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

Sorocaba, 08 de agosto de 2019

Oficio nº 102/2019 – 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 julho/2019.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

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

Sorocaba, 08 de agosto de 2019.

Oficio nº 101/2019 – 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 **julho/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 Monteiro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 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 MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	jul/19
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 63.042,50
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**	
66.527,50	186.019	19/07/2019	R$	66.527,50
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$	66.527,50
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	157,96
		TOTAL	R$	133.212,96
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		

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

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 38.232,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
Salários	Julho	R$	22.430,63
Encargos Sociais	Julho	R$	9.629,48
13º Salário	Julho	R$	-
Bolsa Estágio	Julho	R$	700,00
Prestador de Serviço PJ	Julho	R$	3.199,87
Benefícios	Julho	R$	1.636,29
Uso e Consumo	Julho	R$	636,06
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**38.232,33**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	94.980,63
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	94.980,63

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/08/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 1.409,00
01/08/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 585,90
01/08/2019	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 49,99
01/08/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$ 1.566,74
01/08/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.265,78
01/08/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 2.440,79
01/08/2019	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$ 1.260,79
01/08/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 80,96
01/08/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R$ 49,99
01/08/2019	Holerith	Ana Carolina Taglaferro Vieira	Salários	R$ 97,78
01/08/2019	Holerith	Érika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 97,78
01/08/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R$ 97,78
01/08/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R$ 1.214,40
01/08/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 1.215,50
01/08/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 659,58
01/08/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 1.131,19
01/08/2019	Recibo	Márcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R$ 700,00
01/08/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 07/2019	Encargos Sociais	R$ 4.910,77
01/08/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 07/2019	Encargos Sociais	R$ 3.892,58
01/08/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 07/2019	Encargos Sociais	R$ 826,13
10/07/2019	Recibo Férias	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 1.598,41
10/07/2019	Recibo Férias	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 2.969,71
10/07/2019	Recibo Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$ 1.657,98
10/07/2019	Recibo Férias	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 1.283,63
10/07/2019	Recibo Férias	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 783,49
10/07/2019	Recibo Férias	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R$ 913,46
16/07/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.442,42
04/07/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
15/07/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
19/07/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 50,00
08/07/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
08/07/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
25/07/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 945,99
10/07/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 86,05
29/07/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 690,30
08/07/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 279,71
08/07/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 14,70
19/07/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 79,99
18/07/2019	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R$ 147,57
10/07/2019	Nota Fiscal	NET Serviços	Uso e Consumo	R$ 114,09
			TOTAL	R$ 38.232,33

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.

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$)

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

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) MARCIA C. NEXBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

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

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

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G338010815080057087
01/08/2019 09:04:01

Dados do pagamento

Agência do débito	2923-8
Conta do débito	475-8
Data pagamento	01/08/2019
Valor total pagamento	13.923,95

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	1.215,50
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	80,96
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	1.260,79
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	2.440,79
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.265,78
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	97,78
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	585,90
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	49,99
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	49,99
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.409,00
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	1.131,19
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	97,78
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	97,78
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **777626335.**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

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

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$ 700,00 (Setecentos reais), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **JULHO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

Sorocaba, 01 de agosto de 2019.

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

Márcia C Souza Silva.

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.559,26	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	742,51	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		247,50	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		2,16	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		0,72	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			913,46
9850	INSS S/FÉRIAS			79,43
9860	I.N.S.S.	9,0000		150,26

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.552,15	1.143,15
TOTAL LÍQUIDO	1.409,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	2.552,15	2.552,15	204,17	1.409,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 08 / 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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O.
5143-25

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	681,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	638,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,90	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			783,49
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		40,88
9850	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.: 20436725-6
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.532,90	947,00
TOTAL LÍQUIDO	585,90

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

1/8/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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	1,0000	54,93	
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.648,04	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		549,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.999,63
9850	INSS S/FÉRIAS			197,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		4,94

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.252,32	2.202,33
TOTAL LÍQUIDO	49,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	2.252,32	2.252,32	180,18	49,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2019
Data do Crédito: 05/08/2019

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	
9960	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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.116,19	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.046,43	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		348,81	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.283,63
9850	INSS S/FÉRIAS			111,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		114,41

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
2.775,43	1.509,65
TOTAL LÍQUIDO	1.265,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.162,62	2.511,43	2.511,43	200,91	1.001,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 08 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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	16,0000	2.735,19	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	2.564,24	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		854,75	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.969,71
5710	IRRF S/FÉRIAS			73,20
9850	INSS S/FÉRIAS			376,08
9860	I.N.S.S.	11,0000		266,25
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,15

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

R.G.: 18.779.902-7
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.154,18	3.713,39
TOTAL LÍQUIDO	2.440,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.839,45	6.154,18	492,33	2.279,35	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2019
DATA

C C Benedito Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.457,56	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.366,40	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		455,49	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.657,96
9850	INSS S/FÉRIAS			163,97
9860	I.N.S.S.	11,0000		196,77

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

R.G.: 43.997.680-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.279,51	2.018,72
TOTAL LÍQUIDO	1.260,79

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	3.279,51	3.279,51	262,36	1.071,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	90,96	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	2.728,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		909,57	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.107,16
5710	IRRF S/FÉRIAS			130,91
9850	INSS S/FÉRIAS			400,21
9860	I.N.S.S.	11,0000		10,00

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.729,24	3.648,28
TOTAL LÍQUIDO	80,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	3.729,24	3.729,24	298,33	80,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	54,93	
1190	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.648,04	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		549,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.999,83
9850	INSS S/FÉRIAS			197,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		4,94

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

R.G.: 1895803444
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.252,32	2.202,33
TOTAL LÍQUIDO	49,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	2.252,32	2.252,32	180,18	49,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	109,87	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.296,11	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.098,70	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.707,92
5710	IRRF S/FÉRIAS			203,47
9850	INSS S/FÉRIAS			483,42
9860	I.N.S.S.	11,0000		12,09

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

R.G.: 29.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.504,68	4.406,90
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL	**TOTAL LÍQUIDO**	97,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	4.504,68	4.504,68	360,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 08 / 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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	109,87	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.296,11	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.098,70	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.736,36
5710	IRRF S/FÉRIAS			175,03
9850	INSS S/FÉRIAS			483,42
9860	I.N.S.S.	11,0000		12,09

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.504,68	4.406,90
TOTAL LÍQUIDO	97,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	4.504,68	4.504,68	360,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	109,87	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	3.296,11	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.098,70	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.707,92
5710	IRRF S/FÉRIAS			203,47
9850	INSS S/FÉRIAS			483,42
9860	I.N.S.S.	11,0000		12,09

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

R.G.: 28782176-8
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.504,68	4.406,90
TOTAL LÍQUIDO	97,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	4.504,68	4.504,68	360,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00	
9980	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 119297279
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/8/19
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.405,20	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.317,37	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		439,12	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.598,41
9850	INSS S/FÉRIAS			158,06
9860	I.N.S.S.	11,0000		189,70

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

R.G.: 34.412.293-1
T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511- - C/C: 22060-4-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.161,69	1.946,19
TOTAL LÍQUIDO	1.215,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	3.161,69	3.161,69	252,93	1.025,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 08 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	681,29	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	638,71	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,90	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			783,49
9850	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.: 363051309-3
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

31/08/2019
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
JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.405,20	
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.317,37	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		439,12	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.598,41
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,31
9850	INSS S/FÉRIAS			158,08
9860	I.N.S.S.	11,0000		189,70

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.161,69	2.030,50
TOTAL LÍQUIDO	1.131,19

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 28513-6-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	3.161,69	3.161,69	252,93	1.215,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2019
DATA

Angela A. Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.910,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.910,77

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/08/2019
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	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
6 - VALOR DO INSS	4.910,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.910,77

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/08/2019
SEDU

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.59
2923802923          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                                07/2019
IDENTIFICADOR                      508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                        01/08/2019
VALOR DO INSS                              4.910,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES                         0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                                4.910,77
================================================
DOCUMENTO: 000103
AUTENTICACAO SISBB:        B.C91.8AB.EF3.55A.2CA


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.59
2923802923          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                                07/2019
IDENTIFICADOR                      508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                        01/08/2019
VALOR DO INSS                              4.910,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES                         0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                                4.910,77
================================================
DOCUMENTO: 000103
AUTENTICACAO SISBB:        B.C91.8AB.EF3.55A.2CA


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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:25:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	48.657,34	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.892,58	0,00	3.892,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600000381 925801791904 807631050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:25:14

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-ALÍQUOTA FGTS
639	1	48.657,34	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.892,58	0,00	3.892,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600000381 925801791904 807631050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020907166727078
02/08/2019 10:01:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.51
2923802923          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85860000038-1   92580179190-4
                   80763105085-8   08173450001-3
Data do pagamento                      01/08/2019
CNPJ/CEI/CPF                     50817345/0001-00
COMPETENCIA                              07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/08/2019
VALOR DEPOSITO                           3.892,58
Valor Total                              3.892,58
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  000102
AUTENTICACAO SISBB:          5.467.BF7.F3C.D73.AE2
```

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

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS + FÉRIAS - SEDU	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR PRINCIPAL	826,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	826,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS + FÉRIAS - SEDU	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR PRINCIPAL	826,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	826,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª...	

ATENÇÃO

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335020907166727082
02/08/2019 10:02:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.02.10
2923802923          SEGUNDA VIA                0005
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA  ALEM PONTE          SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       01/08/2019
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2019
NUMERO DO CPNJ                50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          826,13
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 826,13
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.BFE.F76.71C.513.091
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 000104
```

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

OME DO FUNCIONÁRIO **000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS** Nº CART. PROF. **90615**

ÉRIE CART. PROF. **260** CARGO **SECRETARIA ESCOLAR** DATA ADMISSÃO **01/09/2008**

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**01 DE SETEMBRO DE 2017**	a	**31 DE AGOSTO DE 2018**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**16 DE JULHO DE 2019**	a	**30 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.722,57

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.317,37	9850 INSS S/FÉRIAS	158,08
440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	439,12		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.756,49	TOTAL DE DESCONTOS:	158,08
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.598,41**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima lescrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.598,41**

/ALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos **********

ı ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2019

Angela A. de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

Ana Carolina A. dos Santos
Administrativo

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.598,41**

/ALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos **********

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

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

SOROCABA, 11 DE JULHO DE 2019

Angela A. de Macedo Santos

ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032038
10/07/2019 09:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:50
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DE MACEDO SAN
CPF: 223.842.088-61
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.513-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.598,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7E3.ACE.080.288.7ED

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

OME DO FUNCIONÁRIO **000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO** Nº CART. PROF. **79850**

ÉRIE CART. PROF. **127** CARGO **COORDENADOR(A) PEDAGOGICA** DATA ADMISSÃO **19/01/2010**

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**01 DE JULHO DE 2018**	a	**30 DE JUNHO DE 2019**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE JULHO DE 2019**	a	**29 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	5.299,43

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.564,24	5710 IRRF S/FÉRIAS	73,20
440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	854,75	9850 INSS S/FÉRIAS	376,08
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**3.418,99**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**449,28**
		TOTAL LÍQUIDO:	**2.969,71**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **2.969,71**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2019

Ana Caroline R. dos Santos
Assistente Social

CEBenedito Prado

CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

Ana Oliveira Jorge

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **2.969,71**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos **********

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

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

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

CEBenedito Prado

CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032030
10/07/2019 09:03:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:31
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ELIZA BENEDITO PRADO
CPF: 164.335.118-48
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 9.133-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 2.969,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.671.93E.987.621.75C

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

OME DO FUNCIONÁRIO **000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO** Nº CART. PROF. **63945**

ÉRIE CART. PROF. **319** CARGO **PSICOLOGO** DATA ADMISSÃO **15/10/2014**

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**01 DE JANEIRO DE 2018**	a	**31 DE DEZEMBRO DE 2018**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE JULHO DE 2019**	a	**29 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1,00	SALÁRIO BASE	2.824,02

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.366,46	9850 INSS S/FÉRIAS	163,97
940 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	455,49		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.821,95	TOTAL DE DESCONTOS:	163,97
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.657,98**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.657,98**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2019

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO — **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.657,98**

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos **********

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

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

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337100847124032027
10/07/2019 09:02:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:45
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
CPF: 231.682.488-00
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 43.067-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.657,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71D.FD9.488.608.F43

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

OME DO FUNCIONÁRIO **000061 - ISABELA GOMES NARDI** Nº CART. PROF. **82266**

ÉRIE CART. PROF. **340** CARGO **ASSISTENTE SOCIAL** DATA ADMISSÃO **06/06/2016**

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**06 DE JUNHO DE 2018**	a	**05 DE JUNHO DE 2019**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE JULHO DE 2019**	a	**29 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.162,62

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.046,43	9850 INSS S/FÉRIAS	111,61
140 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	348,81		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.395,24	TOTAL DE DESCONTOS:	111,61
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.283,63**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima lescrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.283,63**

/ALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e oitenta e tres reais e sessenta e tres centavos **********

ı ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2019

ISABELA GOMES NARDI — **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

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

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

ım **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.283,63**

/ALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e oitenta e tres reais e sessenta e tres centavos **********

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

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

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

ISABELA GOMES NARDI

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337100847124032032
10/07/2019 09:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:03:50
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA GOMES NARDI
CPF: 405.071.088-92
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 32.934-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.283,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.68A.65E.8E3.4D7.2B7

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

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

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

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**19 DE JUNHO DE 2018**	a	**18 DE JUNHO DE 2019**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE JULHO DE 2019**	a	**29 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.320,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	638,71	9860 INSS S/FÉRIAS	68,12
940 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	212,90		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**851,61**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**68,12**
		TOTAL LÍQUIDO:	**783,49**

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

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032034
10/07/2019 09:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:14
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA LUIZ
CPF: 281.559.468-43
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 106.428-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 783,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.184.9F0.8DA.8BA.FFC

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

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

PERÍODO

E AQUISIÇÃO:	de	**02 DE JANEIRO DE 2018**	a	**01 DE JANEIRO DE 2019**
E ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
E GOZO DE FÉRIAS:	de	**15 DE JULHO DE 2019**	a	**24 DE JULHO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.301,77

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	742,51	9850 INSS S/FÉRIAS	79,43
440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	247,50		
330 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	2,16		
354 1/3 SOBRE MEDIAS	0,72		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**992,89**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**79,43**
		TOTAL LÍQUIDO:	**913,46**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima lescrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **913,46**

/ALOR POR EXTENSO	novecentos e treze reais e quarenta e seis centavos **********

i ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE JUNHO DE 2019

Alessandra C.S. Abiscula

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **913,46**

/ALOR POR EXTENSO	novecentos e treze reais e quarenta e seis centavos **********

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

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

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

Alessandra C.S. Abiscula

ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

PAGO COM RECURSOS DO TERM. DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEFOU

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032036
10/07/2019 09:04:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:32
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABI
CPF: 318.212.368-82
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 126.185-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019
VALOR CREDITADO (R$): 911,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.230.2E2.D50.239.D0B

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: **00000313**

Data e Hora de Emissão: **16/07/2019 14:38:10**

Código de Verificação: **958ed860**

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 JUNHO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2442,42000	2.442,42

PAGO COM RECURSOS DO TERM... 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: **07/2019**

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: **19062604341335862**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**
Endereço: **R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA2 - JARDIM PAGLIATO - 18046-170 SOROCABA - SP**
Agência: **01008** Conta: **43956- 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-00**
Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **26/06/2019**
Data do documento: **26/06/2019**
Data e hora da impressão: **26/06/2019 - 14:38:15**
Data do vencimento: **10/07/2019**
Data limite de pagamento: **08/09/2019**
Nosso número: **09/91/770000002-1**
Seu número: **140**
Carteira: **9**
Espécie do documento: **DS**
CIP: **000**
Espécie moeda: **R$**
Quantidade:
Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 2.442,42**
Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$**
Bonificação: **R$**
Juros: **R$**
Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE 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 10.07.2019 MULTA 244,24

Representação Numérica

Número: **23791.00809 99177.000009 02004.395600 1 79460000244242**

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032014
10/07/2019 08:58:38

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:36
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099917700000902004395600179460000244242
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: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.442,42
VALOR COBRADO	2.442,42

NR.AUTENTICACAO 1.0B1.F88.51B.37C.F0A

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: **00000395**

Data e Hora de Emissão: **04/07/2019 17:43:40**

Código de Verificação: **ef5e0d82**

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 INFORMATICA

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/SEDUC

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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: **07/2019**

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

Locação de impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

BANCO ITAU SIA |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295	Vencimento 10/07/2019
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	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109/00629959-2	R$			R$ 300,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SIA |341-7| 34191.09008 62695.921171 80667.730008 7 79460000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 04/07/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2019	Nosso Número 109/00629959-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 300,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.	(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110 Sacador/Avalista:	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032025
10/07/2019 09:01:59

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:01
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890086269592117180667730008779460000030000
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	71.004
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	2.5DE.D5E.76E.7FD.5D3

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
00001227

Data e Hora de Emissão
15/07/2019 12:46:52

Código de Verificação
8b54c570

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL

REF.: JULHO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R$ 15,80
LEI 12.741/2012 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 39892.820448 54967.890002 7 79460000009000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web			Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/02398928-2
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/07/2019			Valor Documento R$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 39892.820448 54967.890002 7 79460000009000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2019	
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	
Data do Documento 05/07/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2019	Nosso Número 109/02398928-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 é o prestador dos serviços cujo pagamento será efetuado por este boleto, gerado por ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032023
10/07/2019 09:01:16

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:18
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243989282044854967890002779460000009000
BENEFICIARIO:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO 2.926.0E4.5F2.CD8.34D

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: **00010868**

Data e Hora de Emissão: **19/07/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **6d1b98e8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **06.150.506/0001-63** Inscrição Municipal : **000132505**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE OS 013646 - VALOR LIQUIDO: R$ 50,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,83 (38,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	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$ 50,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 9881/99 (19/07/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR**

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).**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07506.830517 36995.040007 3 79720000005000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/08/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
19/07/2019	0000301119	DM	N	19/07/2019

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

Nosso Número: 109/00075068-3

(=) Valor do Documento: 50,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00009881 - A1
NFe: 00010868

MULTA DE R$ 1,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
REF. A ORDEM DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07506.830517 36995.040007 3 79720000005000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/08/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
19/07/2019	0000301119	DM	N	19/07/2019

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

Nosso Número: 109/00075068-3

(=) Valor do Documento: 50,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00009881 - A1
NFe: 00010868

MULTA DE R$ 1,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
REF. A ORDEM DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07506.830517 36995.040007 3 79720000005000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/08/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
19/07/2019	0000301119	DM	N	19/07/2019

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

Nosso Número: 109/00075068-3

(=) Valor do Documento: 50,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00009881 - A1
NFe: 00010868

MULTA DE R$ 1,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
REF. A ORDEM DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO

Corte Aqui

SOROCABA/SEDU

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:26
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000750683051736995840007379720000005000
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH COM SIST ELETR LTD
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH COM SIST ELETR LTD
CNPJ: 06.150.506/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	72.983
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00
NR.AUTENTICACAO	2.278.0F9.2D7.04C.252

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00066974

Data e Hora de Emissão
08/07/2019 00:00:00

Código de Verificação
3d2c1d79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal : **000140527**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **proex@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS1G7	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: **07/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 62740/99 (08/07/2019)
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 10696.630515 39200.090007 8 79660000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/07/2019	0000300609	DM	N	08/07/2019

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

Nosso Numero: 109/00106966-3

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00062740 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000066974

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10696.630515 39200.090007 8 79660000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/07/2019	0000300609	DM	N	08/07/2019

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

Nosso Numero: 109/00106966-3

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00062740 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000066974

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10696.630515 39200.090007 8 79660000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/07/2019	0000300609	DM	N	08/07/2019

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

Nosso Numero: 109/00106966-3

(=) Valor do Documento: 119,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00062740 - 01

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

Nota Eletrônica: 0000066974

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

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

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista:

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:47
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081069663051539200090000787966000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 5.8C2.B32.9AF.50E.7E9

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014896**

Data e Hora de Emissão: **08/07/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **19267e74**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - APLICADO REAJUSTE DE 7,55% A PARTIR DE FEV/18, PELA VARIACAO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/07/19 VLR: 112,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O 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: **07/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 14896/99 (08/07/2019)

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-14896 1	20/07/2019	20/07/2019	109/00110200-6	112,40

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-14896 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 14896; Data de Emissão: 08/07/2019.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

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

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/07/2019	0513/88524-4	NS-14896 1	109/00110200-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
112,40			

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

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

Sacado/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 11020.060510 38852.440007 4 79560000011240**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/07/2019
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda				11.601.224/0001-75		0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
20/07/2019	NS-14896 1	DM	N	20/07/2019		109/00110200-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				112,40

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

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

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:46
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081102000851038852440007479560000011240
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	71.902
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,40
VALOR COBRADO	112,40

NR.AUTENTICACAO D.873.32E.D5E.D47.181

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00083494

Data e Hora de Emissão
25/07/2019 00:00:00

Código de Verificação
9c1c7d3b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **RUA R. BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	117,8700	117,87
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	174,00	174,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	95,4200	190,84
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	78,5800	392,90
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	7	5,6100	39,27
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	31,1100	31,11

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$ 945,99

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 31,11**	**5,00%**	**R$ 1,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 76887/99 (25/07/2019)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**
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		25/07/2019	R$ 945,99
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00094023-6	15/08/2019	94023

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09402.360078 68360.220005 1 79820000094599

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/08/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2019	94023	RC	N		109/00094023-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				R$ 945,99

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,86 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 66,22

Nº da Solicitação: 97961
Nº do Pedido: 98686

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080946023600786836022000517982000009459 9

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

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	945,99
VALOR COBRADO	945,99
NR.AUTENTICACAO	B.AF6.155.0B4.97B.E14

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2736375 Série RPS, emitido em 09/07/2019

20190710v01500029000156

Número da Nota	01736676
Data e Hora de Emissão	10/07/2019 00:41:09
Código de Verificação	YP79-ZAWV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 07/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007023861-9

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 86,05

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2736375 Série RPS, emitido em 09/07/2019;

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.702382 61008.662001 8 79670000008605

Local de Pagamento: Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 31/07/2019
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.: 09/07/2019	Nº do documento: 38458*0001**188	Espécie Doc.: FAT	Aceite: N	Data Proces.: 11/07/2019	Nosso Número: 09/00007023861-9
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 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 90000.702382 61008.662001 8 79670000008605

Local de Pagamento: Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 31/07/2019
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.: 09/07/2019	Nº do documento: 38458*0001**188	Espécie Doc.: FAT	Aceite: N	Data Proces.: 11/07/2019	Nosso Número: 09/00007023861-9
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 86,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

MORA DIA/COM.PERMANENCIA..... 0,03
APOS 31/07/19Multa de R$ 1,72
REF: 07/2019
BC91069 MARCIA CRISTINA SOUZA SILVA

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:57
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000870238261008662001879670000008605
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	71.983
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,85
VALOR COBRADO	86,85

NR.AUTENTICACAO 0.DDF.E4B.A41.1F9.837

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 27964.201175 9 79760000069030

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		09/08/2019

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
1000240595	25/07/2019	0191-0/24000-1	28304250027964201	R$ 690,30

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$ 690,30

(=) Valor total = R$ 690,30

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 690,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 27964.201175 9 79760000069030

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					09/08/2019
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/07/2019	1000240595	DM	N	25/07/2019	28304250027964201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 690,30

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020907165727026
02/08/2019 09:36:10

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:09
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127964201175979760000069030
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	72.901
NOSSO NUMERO	28304250027964201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	690,30
VALOR COBRADO	690,30
NR.AUTENTICACAO	C.DF8.43D.94D.011.3A6

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

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 116053418112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

9793 - 4 L

Local 11609 | Uso NEGOCIO

Telefone 3228-2949 0 | DV 9 | NRC 01044446908

Total da Fatura 279,71 | Vencimento 06/07/2019 | Mês 06/2019

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JD ISAFER
18085-110 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	272,36
Outros Serviços	7,35

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

TOTAL A PAGAR **279,71**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11609	3228-29490	06/19	0

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 2923

OBS.: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 797110291169 093228294901 061901907065

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032017
10/07/2019 08:59:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.35
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 79711029116-9
09322829490-1 06190198706-5
Data do pagamento 08/07/2019
Valor Total 279,71

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: C.48C.58F.B05.BD8.EC6

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

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108/03948112 IM: 2.971.445-8 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

9913 - 9 L

Local	Uso
11609	NEGOCIO

Telefone 3228-3057 0 | DV 6 | NRC 04299958739

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,70	06/07/2019	06/2019

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JD ISAFER
18085-110 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,70

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

TOTAL A PAGAR 14,70

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11609	3228-30570	06/19	8

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 2923

OBS.: CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO.

Débito Automático

vivo

Autenticação de Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 147010291168 093228305707 061981907068

vivo

Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 07/2019
Período: 02/06/2019 a 01/07/2019
Data de emissão: 04/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108388940112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NF/ST:081.073.624/07/2019
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/07/2019

Total a Pagar - R$
79,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, controlar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
157/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			**59,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,73MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	22m12s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**

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

TOTAL A PAGAR **79,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos após a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	25/07/2019	79,99

Cód. Débito Automático: 0371174572-7 | Nº da Conta: 0371174572 | Mês Referência: 07/2019

846100000005 | 799900800019 | 103711745721 | 071991907255 | Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020907166727024
02/08/2019 09:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
2923802923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 79990080001-9
10371174572-1 07199190725-5
Data do pagamento 19/07/2019
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 0.95D.141.C68.E5F.13E

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.568/0001-39 - INSC.ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20190591074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50..81.XXX/XXXX-XX	08/07/2019

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.417.0001.000	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	05/2019

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
146881	RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 - N.O. - JD ISAFER SOROCABA SP 18085 -110	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		03/2019 -	60
02/2019 -	99-AC	01/2019 -	9-BC
12/2018 -	44	11/2018 -	60

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	55	R 52856

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4860	4915	55	28	1,97
24/04/2019	22/05/2019	Nº Hm:	Y10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R$ 2,07 POR M3	5 M3	10,35
ESGOTO		74,33
CORRECAO CREDTAC2018 07/2018		0,25
CREDTACPARCELA 28/144		6,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO PMS SOROCABA/SEDH

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de

TOTAL R$ 147,57

SR. USUARIO: EM 15/07/2019, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 04/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,55	1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 17/07/2019

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.417.0001.000	05/2019

VENCIMENTO 08/07/2019

VALOR R$ 147,57

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82600000001-6 47570091001-5 00009107401-3 05201970003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335020907166727015
02/08/2019 09:30:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.11
2923882923          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   826600000001-6   47570091001-5
                   00009107401-3   05201970003-9
Data do pagamento                      18/07/2019
Valor Total                               147,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071801
AUTENTICACAO SISBB:         0.A71.7B2.33A.050.AE8
```

PAGO COM RECURSOS DO Term...
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

Transação efetuada com sucesso por: J5809476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAID, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/07/2019

Valor
114,09

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE NET.COM.BR/MINHANET

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em breve, a sua fatura estará com novo visual. A forma de pagamento e os valores dos seus serviços permanecerão os mesmos.

Minha NET:

NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	**114,09**

Valor total
114,09

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
11/06/19 A 30/06/19 - OFERTA CONJUNTA VIRTUA 1500 INDIVIDUAL FIDELIDADE - APLICATIVOS	114,09
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**114,09**
Total NET VIRTUA +	**114,09**

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

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

A **NET** e a **CLARO** trabalham constantemente para identificar fraudes e proteger seus clientes.

Fique por dentro das dicas de segurança e saiba como agir.
Acesse www.claro.com.br/seguranca

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas duas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7787 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00719300080696,
00719300080220,
00719300080277,
00719300084516,
00719300083347

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Junho/2019	10/07/2019	114,09

84630000001-1 14090296201-2 90710007000-8 00163309088-9

CF 28.763-09

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337100847124032021
10/07/2019 09:00:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.48
2923802923          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   846300000001-1   14090296281-2
                   90710007000-8   00163309088-9
Data do pagamento                      10/07/2019
Valor em Dinheiro                          114,09
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                114,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071002
AUTENTICACAO SISBB:         B.E19.6D5.E68.A8D.0D0
```

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

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



Extrato conta corrente

G335020907166727010
02/08/2019 09:12:35

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.699	36.308,68 D	
01/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.101	3.211,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.102	3.799,34 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 06/2019			
01/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.103	1.465,81 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.104	583,91 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45.368,90 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	279,71 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.802	14,70 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	294,41 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.884	9.206,68 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	2.442,42 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
10/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.002	114,09 D	
				NET SERVICOS			
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.003	90,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.004	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.153,19 C	0,00 C
18/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.801	147,57 D	
				SAAE SOROCABA			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	147,57 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	186.019	66.527,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.901	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.902	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.903	86,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.904	79,99 D	
				VIVO SP			
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	66.130,06 D	0,00 C
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.901	690,30 D	
				PMS/FMT URBES			
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.902	945,99 D	

29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.903	50,00 D	
			SUPREMATECH COM SIST ELETR LTD			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.686,29 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G336050851139585010
05/08/2019 08:53:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.118	13.923,95 D	
01/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.101	538,99 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.102	3.892,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.103	4.910,77 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 07/2019			
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.104	826,13 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	24.092,42 C	0,00 C
05/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	96.237,05 C
Saldo	96.237,05 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	96.296,83

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	113.740,91			11.517,062771		
01/07/2019	RESGATE	45.368,90	25,76		4.596,105383	9,876766571	6.920,957388
	Aplicação 17/05/2019	45.368,90	25,76		4.596,105383		
08/07/2019	RESGATE	294,41	0,19		29,812729	9,881684989	6.891,144659
	Aplicação 17/05/2019	294,41	0,19		29,812729		
10/07/2019	RESGATE	12.153,19	3,02	4,72	1.230,407631	9,883659445	5.660,737028
	Aplicação 17/05/2019	741,15	0,54		75,042272		
	Aplicação 19/06/2019	11.412,04	2,48	4,72	1.155,365359		
18/07/2019	RESGATE	147,57	0,06		14,928089	9,889410599	5.645,808939
	Aplicação 19/06/2019	147,57	0,06		14,928089		
19/07/2019	APLICAÇÃO	66.130,06			6.686,313160	9,890362359	12.332,122099
29/07/2019	RESGATE	1.686,29	1,00		170,497236	9,896289485	12.161,624863
	Aplicação 19/06/2019	1.686,29	1,00		170,497236		
31/07/2019	SALDO ATUAL	120.378,57			12.161,624863		12.161,624863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.740,91
APLICAÇÕES (+)	66.130,06
RESGATES (-)	59.650,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,03
IOF (-)	4,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,96
SALDO ATUAL =	120.378,57

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G339050851139585011
05/08/2019 08:54:18

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	120.378,57			12.161,624863		
01/08/2019	RESGATE	24.092,42	15,95		2.435,403602	9,899127184	9.726,221261
	Aplicação 19/06/2019	24.092,42	15,95		2.435,403602		
05/08/2019	SALDO ATUAL	96.296,83			9.726,221261		9.726,221261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.378,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.092,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	96.296,83
Disponível p/ Resg =	96.237,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	26,61
IR complementar =	3,33
IOF estimado =	29,84

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2019	909.292.319	67.275,00	6.816,102387	3.039,908101
19/07/2019	909.292.319	66.130,06	6.686,313160	6.686,313160

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
05/08/2019	9,900744603

Rentabilidade

No mês	0,0253
No ano	1,4683
Últimos 12 meses	2,4794

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/08/2019 - Cota: 9,900744603

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **198.724/19-02**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	5	21/08/2019

Certidão emitida às 16:24:51 h, do dia 09/08/2019.

Válida até 30/08/2019.

Código de autenticidade: **A8C485930B6161DF**

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.

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 Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.817.345/0001-00
Certidão nº: 172101356/2019
Expedição: 08/05/2019, às 10:47:28
Validade: 03/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **197.595/19-17**

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 08:44:33 h, do dia 08/08/2019.

Válida até 07/10/2019.

Código de autenticidade: **23A15D4C468FA8A3**

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.

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 / 18085-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/07/2019 a 21/08/2019

Certificação Número: 2019072303491638217674

Informação obtida em 08/08/2019 08:47:08

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

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 19/07/2019
Mês/ Ano de referência: julho/2019
Saldo Anterior: R$ 68.239,51
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS
Recurso Parceria: R$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R$ 0,00
Despesas legalmente comprovadas: R$ 38.232,33 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavo).
Aplicação Financeira: R$ 0,00
SALDO GERAL DO MÊS: 94.980,63

Sorocaba, 08 de agosto de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
1º Tesoureiro

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: Julho/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 Banietti	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 Coneição 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, 08 de julho de 2019.

Márcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

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: Julho/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, 08 de agosto 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

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 matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Adriano Ferreira de Almeida	23/01/2019	25/03/2006
02	Breno Mateus de Matos	22/01/2019	19/08/2008
03	Breno Ramos	03/03/2010	08/01/2001
04	Erutan José Vinicius de Almeida	16/03/2011	23/04/2001
05	Gabriel Henrique Gonçalves	24/08/2009	04/05/2004
06	Guilherme Jorge Marum	18/01/2011	10/01/2005
07	Isadora Jovita Luca Barbosa	31/07/2012	11/10/2005
08	João 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

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

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

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 Elisa Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

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

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		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: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : C**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Bryan Lira Pereira Migliorini	13/03/2017	09/08/2009
02	Jesiel Henry Vieira de Matos	16/07/2015	27/12/2007
03	Maria Eduarda Ferreira Lima	05/04/2017	16/10/2008
04	Willian Patrike da Silva Rozani	31/10/2018	19-12-2012
05	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011
06	Lorena Maria da Silva Breginski	24/05/2019	20/12/2010
07	Daniel Pires dos Anjos	07/06/2019	03/11/2011
08	Daniel Claro Woppe	26/04/2019	04/02/2009

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 4º ANO **TURMA : 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 Ouarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO **TURMA : E**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Bruno Da Silva Camargo	26/02/2018	25/08/2005
02	Caio Henrique Ferreira	04/04/2017	09/11/2002
03	Guilherme Luiz Oliveira	11/12/2012	31/01/2002
04	Kewin Richard Pinto de Camargo	23/03/2012	06/06/2001
05	Maria Eduarda dos Santos	10/04/2013	15/01/2005
06	Pablo Daniel Leite da Silva	09/05/2013	30/08/2001
07	Paulo Henrique de Mello	25/08/2014	26/08/2001
08	Priscila dos Santos Nicolich	09/12/2015	29/12/2002
09	Victor Gabriel Santos Silva	13/03/2015	31/07/2004
10	Vinícius Gomes de Souza	20/04/2016	02/07/2004
11	Rafaela Ribeiro de Oliveira	07/04/2005	03/08/1998
12	Gabriel Pinilla Gomes	16/02/2012	05/07/2001

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5ºANO **TURMA : D**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Alex Tadeu Borges Dias	21/03/2011	30/01/2001
02	Camila Fernandez Rodrigues	27/03/2018	20/07/2001
02	Gabriel de Souza Mariano	23/05/2012	25/03/2003
03	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	18/09/2015	27/04/2002
04	João Vitor Ap. Pereira Rocha	23/01/2018	02/10/2004
05	Matheus Ferreira Proença Correa	17/04/2019	13/11/2000
06	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	21/03/2011	28/04/2001
07	Nicolas Ravanhani da Costa	25/09/2017	16/04/2005
08	Rafael Maciel	01/06/2015	25/01/2001
09	Vitória Raíssa M. Valentim	17/05/2015	30/09/2000

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : H**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:15:09

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:** 1 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	BXTR	13/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	BXTR	07/02/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	ABAN	02/07/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004			SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:17:36

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

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

Ativos: 16 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 17

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		11	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005			FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007			FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	17	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004			SINDROME DE DOWN	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:19:11

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** Z34080646

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012			FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114374728	8	SP	11/03/2011			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LORENA MARIA DA SILVA BREGINSKI	000120007656	4	SP	20/12/2010			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	10	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011			MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:20:43

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	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:22:14

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	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		9	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003	BXTR	11/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001			INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	13	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0

Data: 05/08/2019 11:23:33

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081800

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109680946	1	SP	01/08/2006			INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0 **Data:** 05/08/2019 11:25:15

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	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002			INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005			MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 0

Data: 05/08/2019 11:26:11

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	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007			SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006			FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	REMA	27/05/2019	MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007			MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010			AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010			MÚLTIPLA	Não

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: Julho ANO: 2019

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções específicas; - Elaboração de fichas técnicas - Elaboração de relatórios - Reuniões com a equipe técnica da Instituição; - Visita Domiciliar **Observação**: Vale ressaltar que as interveções do Setor de Psicologia no mês de Julho foram reuzidas devido o período de férias (15/07/2019 a 29/07/2019)	- Por meio desse espaço de escuta e acolhimento, os responsáveis puderam refletir sobre a queixa e pensar novas formas de lidar com a problemática, visando a saúde emocional de todos os envolvidos. - A confecção das fichas técnicas facilitará aos professores terem fácil acesso a informações básicas e primordiais de cada aluno, visto que essas fichas ficarão sob o cuidado das educadoras, dentro de sala de aula; - Registros de grupo de pais e de orientações para consultas futuras e melhor acompanhamento de cada caso; - Através das reuniões, foi possivel pensar em intervenções para os casos de maior necessidade e elaborar estretégias para tentar alcançar resultados; - Com a visita domiciliar, observou-se a complexidade de um caso específico da escola de vulnerabilidade social, mobilizando a equipe e outros equipamentos para auxiliar a família.

MÊS TRABALHADO: Julho

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

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• 01/07/2019 a 30/07/2019 – Férias. • 31/07/2019 – Reunião Pedagógica. • 01/08/2019 – Retorno das Aulas.	• 01/07/2019 a 30/07/2019 – Férias. • 31/07/2019 – Reunião Pedagógica. • 01/08/2019 – Retorno das Aulas.	• 01/07/2019 a 30/07/2019 – Férias. • 31/07/2019 – Reunião Pedagógica. • 01/08/2019 – Retorno das Aulas.

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

Sorocaba, 31 de Julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física
PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti
MÊS: Julho

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
01 a 30/07/2019 – Férias 31/07/2019 – Reunião pedagógica 01/08- Retorno das aulas	01 a 30/07/2019 – Férias 31/07/2019 – Reunião pedagógica 01/08- Retorno das aulas	01 a 30/07/2019 – Férias 31/07/2019 – Reunião pedagógica 01/08- Retorno das aulas

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

C E Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadoria 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: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Julho

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	De 01/07 a 12/07– Planejamento De 15/07 a 30/07 - Férias	De 01/07 a 12/07– Planejamento De 15/07 a 30/07 - Férias

MÊS TRABALHADO: Julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Julho de 2019.

C E Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Julho/2019 **SALA: 5º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS:	Férias escolares: 01 à 30 de Julho. *31 de julho reunião pedagógica* 01/08- retorno das aulas	Férias escolares de 01 à 30 de Julho. *31 de julho- reunião pedagógica.* 01/08 - retorno das aulas
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Férias de 01 à 30 de Julho. 31 de Julho reunião pedagógica.		
MÊS TRABALHADO: Julho		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS:	Férias de 01 à 30 de Julho. 31 de julho reunião pedagógica. *01/08- retorno das aulas*	Férias de 01 à 30 de Julho. 31 de julho reunião pedagógica. *01/08 –retorno das aulas*
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Férias de 01 à 30 de Julho e 31 de julho reunião pedagógica.		
MÊS TRABALHADO: Julho		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel
MÊS / ANO: Julho / 2019 **SALA: 5 ano G**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS:	Férias escolares: de 01/07 a 30/07 31/ 07: Reunião pedagógica 01/08: Retorno das aulas	Férias escolares: de 01/07 a 30/07 31/07: Reunião pedagógica 01/08: Retorno das aulas

ADAPTAÇÕES CURRICULARES
Férias de 01/07 a 30/07 31/07: Reunião pedagógica
MÊS TRABALHADO: Julho
PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel
ASSINATURA: Camila

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS:	Férias escolares : de 01 até 30-07-2019. Reunião pedagógica : dia 31-07-2019. Retorno das aulas : dia 01-08-2019.	

MÊS TRABALHADO: julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
	Férias escolares : de 01 até 30-07-2019. Reunião pedagógica : dia 31-07-2019. Retorno das aulas : dia 01-08-2019.	

MÊS TRABALHADO: julho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de julho 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:

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO /2019 Julho **SALA:3º ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
:	Férias de 01 a 30 de julho Reunião Pedagógica 31 de julho *01/08- Retorno as aulas*	Férias de 01 a 30 de julho Reunião Pedagógica 31 de julho *01/08- Retorno as aulas*

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

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

C.E.Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Junho **SALA:** 5° ano MANHÃ

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**PORTUGUÊS:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	
MATEMÁTICA: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**MATEMÁTICA:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	
CIÊNCIAS: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**CIÊNCIAS:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA	Pesquisa:	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Férias de 01 à 30 de Julho
31 de Julho reunião pedagógica.

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de junho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**PORTUGUÊS:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica individualmente. Relatório semestral individual.	
MATEMÁTICA: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**MATEMÁTICA:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	
CIÊNCIAS: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**CIÊNCIAS:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Férias de 01 à 30 de Julho 31 de Julho reunião pedagógica	

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA	Pesquisa	

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Férias de 01 à 30 de Julho
31 de Julho reunião pedagógica

MÊS TRABALHADO: Junho

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de junho de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7