



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

Sorocaba, 02 de setembro de 2019

Ofício nº 115/2019 – 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 agosto/2019.

Atenciosamente,


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba



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

Sorocaba, 04 de setembro de 2019.

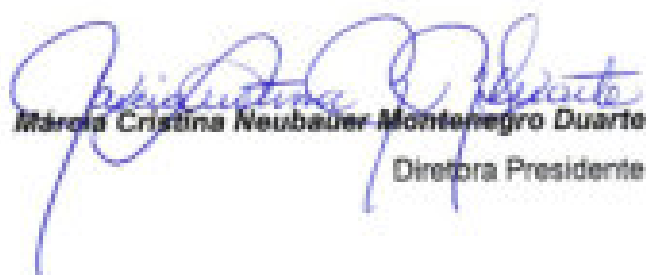
Ofício nº 114/2019 – Associação PróEx

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 agosto/2019 do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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


Maria Cristina Neubauer Monteregro Duarte
Diretora Presidente

A Câmara Municipal de Sorocaba



Rua Bachir Jorge Muiquid, 40
Jd. Ishtar - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 06.817.344/0001-00
Telefone: +55 (15) 3338.0040
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 16 - ÁREA MUNICIPAL	
REPASSOS AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
RECURSOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	
ORÇÃO CONCEDOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
Tipo de concessão: (1)	Transferência de Recursos
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.258, de 26 de Janeiro de 2006
OBJETO:	Despesa constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	2013
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
CNPJ:	06.817.344/0001-00
ENDEREÇO - CEP:	Rua Bachir Jorge Muiquid, 40 - CEP: 13085-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 63.942,50
ORIGEM DOS RECURSOS (2)	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSOS PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISÍVEIS - R\$	SOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
66.517,00	04.171	21/06/2013	R\$	66.517,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R\$	94.260,00
AJUSTES APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	149,18
TOTAL			R\$	158.886,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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

ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 66.517,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FRAÇÃO DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
Salários	Agosto	R\$	56.475,70
Passagens Locais	Agosto	R\$	7.886,27
Outros Locais	Agosto	R\$	-
Aluguel Imóvel	Agosto	R\$	900,00
Previdência do Servidor (R)	Agosto	R\$	4.186,87
Benefícios	Agosto	R\$	3.861,00
Aluguel e Consumo	Agosto	R\$	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	68.908,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	100.780,00
VALOR DEVIDO AO ORÇÃO-CONCEDOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$	100.780,00



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jd. Isafer - Sorocaba/SP - CEP: 13505-110
CNPJ: 00.817.345/0001-00
Telefone: +55 (16) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REFAPES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (R)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	Holerith	Alexandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 2.080,32
01/08/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 1.135,20
01/08/2019	Holerith	Selveig Aparecida Teixeira Machado	Salários	R\$ 1.568,74
01/08/2019	Holerith	Camila Conceição Pinheiro	Salários	R\$ 1.568,74
01/08/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 3.072,83
01/08/2019	Holerith	Carla Elise Benedito Prado	Salários	R\$ 4.334,08
01/08/2019	Holerith	Evelin Topolito Marins Machado	Salários	R\$ 2.534,14
01/08/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nakamura	Salários	R\$ 2.534,26
01/08/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Bianetti	Salários	R\$ 1.568,74
01/08/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R\$ 2.959,87
01/08/2019	Holerith	Erika Permino da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.950,69
01/08/2019	Holerith	Arlane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.959,87
01/08/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R\$ 2.214,40
01/08/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 2.488,74
01/08/2019	Holerith	Kelly Cristina Luis Dias	Salários	R\$ 2.287,20
01/08/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R\$ 2.271,17
01/08/2019	Holerith	Georgia Nobiliani	Salários	R\$ 451,88
01/08/2019	Recibo	Márcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
01/08/2019	Recibo	Laila Melo Correa	Bolsa Estágio	R\$ 283,35
01/08/2019	GPS	RPS Folha de Pagamento 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 3.997,55
01/08/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 3.334,57
01/08/2019	PARF	PARF s/ folha de pagamento 08/2019	Encargos Sociais	R\$ 28,15
21/08/2019	Recibo Férias	Arlindo Jose Santiago	Salários	R\$ 1.598,89
21/08/2019	Nota Fiscal	Agora Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.442,42
08/08/2019	Nota Fiscal	Impressao do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 800,00
31/08/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda ME	Prestador de Serviço PJ	R\$ 90,00
08/08/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 119,00
09/08/2019	Nota Fiscal	Connectware Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 112,40
26/08/2019	Nota Fiscal	Credencialização - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R\$ 2.878,66
11/08/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	Prestador de Serviço PJ	R\$ 88,00
26/08/2019	Recibo	PMS/PMT - Urbis	Benefícios	R\$ 879,10
26/08/2019	Recibo	PMS/PMT - Urbis	Benefícios	R\$ 106,20
26/08/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 79,99
06/08/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 279,71
08/08/2019	Nota Fiscal	SAAT	Uso e Consumo	R\$ 155,69
30/08/2019	Nota Fiscal	Altieres Batista de Oliveira	Prestador de Serviço PJ	R\$ 248,00
05/08/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R\$ 971,76
02/08/2019	Nota Fiscal	Katanga Comercio Industria Grafico Ltda	Uso e Consumo	R\$ 380,00
28/08/2019	Nota Fiscal	Centro Medico de Itaboraí S/C Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 800,00
13/08/2019	Nota Fiscal	Lolata Comercio de Vidros Ltda	Uso e Consumo	R\$ 160,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334381354781858077
30/06/2019 14:49:24

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/09/2019
Valor total 37.870,42
pagamento

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YURI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3887-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	40067-6	2.534,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.672,83
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.950,69
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	1.247,20
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	206232-2	1.135,20
LAIS MELO CORREA	6511-0	36430-0	283,56
GEORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	451,88
SOLVEIO APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.586,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.586,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHVEL	1512-1	44041-8	1.586,74
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.214,40
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24054-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,67
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,67
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126176-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 788962373.

Usuário: J5928476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUSAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA			C.B.D. 5132-05	0003/0001/0001 SEDU	FL. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.301,77		
9999	I.N.S.S.	9,0000		207,15	
9970	I.R.R.F.	7,5000		14,30	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 34.472.129-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.301,77	221,45	
RGO: 501 - AQ: 9886 - C/C: 261854-CARGO: COZINHEIRA			TOTAL LÍQUIDO		
			2.080,32		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.301,77	2.301,77	2.301,77	184,14	2.094,62	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/09/19 DATA	Alessandra C.A. Abiscula ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 46 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/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	31,0000	1.320,00		
5280	VALE TRANSPORTE	8,0000		79,20	
9890	I.N.S.S.	8,0000		105,60	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
R.G.: 20436729-8 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
B.O.: 001 - A.O.: 8856-X - C.O.: 8233-S-CARGO: AUX. SERVIÇOS GERAIS I		1.320,00	184,80		
		TOTAL LÍQUIDO	1.135,20		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			2/9/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 00066 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		C.B.O. 2311-05	0003/0001/5551 SEDU	FL. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.702,97		
9999	INSS	8.0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU R.C. 140454653 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	1.702,97	Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO		1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/09/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUSAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Resumo do Pagamento do Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000000 - CAMILA CONCEICAO PRINHAVEL		C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU		
			FL. 1		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.702,97		
0000	IN.S.S.	8.0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 29.223.970-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.702,97		Total de Descontos 136,23	
BCO.: - AG.: - - C.C.: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL		TOTAL LÍQUIDO		1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.167,56	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/09/19 DATA	Camila ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 09/08/2019	
Código - Nome do Funcionário 000001 - ISABELA COMES NARDI		C.B.O. 2518-05	00020001/0001 SEDU
		PL	1
Cod	Descrição	Retenção	Valor
0001	SALÁRIO	31,0000	3.243,93
0022	AUXÍLIO CRECHE	1,0000	204,00
9860	IN S.S.	11,0000	356,83
9870	IR R.F.	15,0000	78,27
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU R.O. 40-823.896-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	3.507,93
		TOTAL LÍQUIDO	3.072,83
B.C.O.: - A.G.: - - D.C.: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		Total de Descontos	435,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês
3.243,93	3.243,93	3.243,93	258,51
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.887,10	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		02/09/2019	Isabela
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R. BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000051 - CARLA ELZA BENEDITO PRADO		C.B.O. 2394-05	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1	
Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	21.0000	5.299,43		
9860	I.N.S.S.	11.0000		582,50	
9870	I.R.P.F.	22.0000		262,42	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 5.299,43		Total de Descontos 844,92	
BCO.: 001 - AG.: 9901-0 - C.O.: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA		TOTAL LÍQUIDO		4.334,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	5.299,43	423,95	4.526,91	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/09/19 DATA	Carla Elza Benedito Prado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO			C. B. O. 00020001/00001 2515-30 SEDU		F. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	2.824,02		
9860	I.N.S.S.	9,0000		254,18	
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,72	
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	
			2.824,02	289,90	
SOC.: 901 - AQ.: 6811-6 - CC: 43987-8-CARGO: PSICOLOGO			TOTAL LÍQUIDO		2.534,14
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,02	2.824,02	2.824,02	225,92	2.580,27	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/09/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MURIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-90			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/08/2019			
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI			C.B.O. 2238-10		00000001/0001 SEDU	FL. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	31.0000	2.819,67			
9990	UN.S.S.	9.0000		253,77		
9970	I.R.R.F.	7.5000		45,64		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU						
R.G.: 35.200.818-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.819,67	299,41		
BCC: 001 - AG: 3218-3 - CIO: 21885-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO			TOTAL LÍQUIDO		2.519,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF	
2.819,67	2.819,67	2.819,67	225,57	2.565,90	7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/08/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANETTI		C.B.O. 2013-15	5002/0001/0001 SEDU	PL 1	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.702,97		
9999	I.N.S.S.	8.0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
R.G.: 188563344 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.702,97	Total de Descontos 136,23	
BCC: 001 - AD: 8886-X - CC: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA			TOTAL LÍQUIDO	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Recibo de Pagamento de Salário		
R BACHER JORGE MUSAIED, 40 - SOROCABA			AGOSTO/2019		
50.817.345/0001-00			Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	0002/0001/0001	
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA			2311-05	SEDU	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	3.405,98		
0000	I.M.R.S.	11.0000		374,68	
0870	I.R.R.F.	15.0000		71,40	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
R.G. : 26.720.836-4 T.P. : MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 446,11	
R.C.O. : 001 - AG. : 6886-X - C.O. : 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	2.959,87	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.941,74	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06 / 09 / 2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

5050 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBIED, 40 - SOROCABA 55.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019	
Código - Nome do Funcionário 550543 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU
Fl. 1			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98
9990	FALTAS E ATRASOS (TIN)	1,7500	
9990	IN.S.S.	11,0000	
9970	I.R.R.F.	7,5000	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			
R.G.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 488,29
B.O.: 001 - AD.: 4811-0 - C/C: 14127-6-CARGO PROFESSORA		TOTAL LÍQUIDO 2.950,69	
Salário Base 3.405,98	Sal. Contr. INSS 3.376,18	Base Calc. FGTS 3.376,18	F.G.T.S. do INSS 270,09
			Base Calc. IRRF 2.625,63
			Faixa IRRF 7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		02/09/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5566 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 55.817.345/0001-55		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019	
Código - Nome do Funcionário 555555 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBRECA		C.B.O. 2311-55	0002/55551/0001 SEDU
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98
5555	I.H.S.S.	11,0000	378,88
9870	I.R.R.F.	15,0000	71,46
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		R.G.: 257721765 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.405,98
R.O.: 001 - AD.: 5556-X - CC: 25185-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL		Total de Descontos 449,11	TOTAL LÍQUIDO 2.956,87
Salário Base 3.405,98	Sal. Calc. INSS 3.405,98	Base Calc. FGTS 3.405,98	F.G.T.S. do Mês 272,47
		Base Calc. IRRF 2.541,74	Faixa IRRF 15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		02/09/19 DATA	Assinatura do Funcionário

0050 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/08/2019			
Código - Nome do Funcionário 000050 - AIRLINDO JOSE SANTIAGO		C.B.O.	00000001/00001	PL	
		5143-25	SECU	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.320,00		
9880	IN.S.S.	6,0000		105,60	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		R.G.: 118287279 T.P.: MENSALISTA	Total de vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60	
		TOTAL LÍQUIDO 1.214,40			
Salário Base 1.320,00	Sal. Contrib. INSS 1.320,00	Base Calc. FGTS 1.320,00	F.G.T.S. do Mês 105,60	Base Calc. IRRF 1.214,40	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			2 / 9 / 19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817-345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000063 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS			C.B.O. 4110-10		0002/0001/0001 SEDU
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57		
9999	I.A.L.S.	5,0000		348,00	
9970	I.R.R.F.	7,5000		28,80	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
FELIZ ANIVERSÁRIO R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.722,57		Total de Descontos 376,80
INSC: 001 - AG: 9511 - C/C: 320604-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO		2.345,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.287,95	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/19 DATA	Ana Carolina Xavier dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JÓRGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817-345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000033 - KELLY CRISTINA LUZ DIAS			C.B.O. 00020001/0001 5143-25 SEDU		Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.320,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1.0000	30,80		
9990	I.N.S.S.	8.0000			
"FELIZ ANIVERSÁRIO" R.G.: 303051208-3 T.P.: MENSALISTA BCO: 001 - AG: 8886-X - C/C: 8426-6-CARGO: AUX SERVIÇOS GERAIS			Total de Vencimentos 1.350,80	Total de Descontos 105,60	
			TOTAL LÍQUIDO	1.247,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO			02/09/2019 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000005 - ANGELO APARECIDA DE MACEDO SANTOS		C.B.O. 4110-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	2.722,57		
5780	VALE TRANSPORTE	8.0000		163,35	
9860	I.N.S.S.	9.0000		245,00	
9870	I.R.R.F.	7.5000		43,02	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
B.O.: 451704084 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.722,57		Total de Descontos 451,40	
B.O.: 001 - AG.: 5856-X - C.O.: 28513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR		TOTAL LÍQUIDO		2.271,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,50	2.477,54	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/2019 DATA	Angela Ap. Macedo Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R RACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 05/08/2019		
Código - Nome do Funcionário 000070 - GEORGIA NOBILIONI			C.B.O. 0000/0001/0001 2235-05 SEOU		FL 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	9.0000	491,17	39,29	
0000	I.N.S.S.	9.0000			
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 24.888.255-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
B.O.: 501 - AG.: 8962-0 - C/O: 26544-8-CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL			491,17	39,29	
			TOTAL LÍQUIDO	451,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do INSS	Base Calc. IRPF	Falsa IRPF
1.091,80	491,17	491,17	39,29	392,29	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/08/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 13085-110 - 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 **AGOSTO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2019.

Márcia C. Souza Silva
MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA



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, **LAÍS MELO CORREA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 467.995.568-61, 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\$ 293,55 (Duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **AGOSTO/2019**, período de 19/08/2019 a 31/08/2019, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2019.

LAÍS MELO CORREA

 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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE) - ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAREZ, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3328-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.997,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (sem exclusão INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.997,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 30/08/2019 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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE) - ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAREZ, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3328-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.997,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (sem exclusão INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.997,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de vencimento: 30/08/2019 SEDU			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336000827080175018
03/09/2019 08:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
2923882923 SEGUNDA VIA 0001
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 2385
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 58817345000100
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019
VALOR DO INSS 3.997,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATR/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.997,55

DOCUMENTO: 000204
AUTENTICACAO SISBB: 3.450.ASF.808.F58.21F

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
2923882923 SEGUNDA VIA 0001
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 2385
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 58817345000100
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019
VALOR DO INSS 3.997,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATR/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.997,55

DOCUMENTO: 000204
AUTENTICACAO SISBB: 3.450.ASF.808.F58.21F

***** VIA CONTRIBUENTE *****

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



GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2019 - 15:46:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0815) 32282949
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.682,18	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.334,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.334,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858200000333 345701791909 907632050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2019 - 15:46:11

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0815) 32282949
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.682,18	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.334,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.334,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858200000333 345701791909 907632050858 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338030827003175016
03/06/2019 08:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOTENDIMENTO - 08.34.56
202802023 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2023-8 CONTA: 475-8

Convenio F015 ARRECADACAO GER
Codigo de Barras 058200000000-3 34570179100-9
90763205005-8 00173450001-1

Data do pagamento 03/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 50017345/0001-00
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 3.334,57
Valor Total 3.334,57

DOCUMENTO: 000203
AUTENTICACAO SISBB: 3.780.002.095.003-ACB

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEU

Transação efetuada com sucesso por: J5000478 MARCIA CRISTINA R.MONTENEGRO DUARTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949		03 NÚMERO DO CPF OU CCPC	50.817.345/0001-00
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	28,15
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL - 1.00499	0,00
		10 VALOR TOTAL	28,15
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949		03 NÚMERO DO CPF OU CCPC	50.817.345/0001-00
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	28,15
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL - 1.00499	0,00
		10 VALOR TOTAL	28,15
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336030827093175014
03/09/2019 08:34:45

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOSATENDIMENTO - R\$.34.45
2923882923 SEGUNDA VIA 8991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 479-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 891 - 2923 - AGENCIA ALER PONTE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPN 50.837.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 28/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 28,15

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 28,15

AUTENTICACAO SISBR: 6.A30.704.2CD.008.FF3

Modelo Aprovada pela SRF - ADE

Conjunto Conat/Cotac n. 891, DE 2006

DOCUMENTO: 898282

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDE

Transação efetuada com sucesso por: J5906478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: 000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	Nº CART. PROF. 12173
SÉRIE CART. PROF. 33 CARGO CASEIRO	DATA ADMISSÃO 1991/3890

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 19 DE JANEIRO DE 2018	a 18 DE JANEIRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02 DE SETEMBRO DE 2018	a 01 DE OUTUBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.320,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1150 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	1.318,58	9850 INSS S/FÉRIAS	168,22
1440 13 FÉRIAS RECEBIDAS	439,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.758,11	TOTAL DE DESCONTOS:	168,22
		TOTAL LÍQUIDO:	1.599,89

Peço 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\$ **1.599,89**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE AGOSTO DE 2019

 ARLINDO JOSE SANTIAGO	 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
---	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 146 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
 , estabelecida a R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER
 em SOROCABA, estado SP a importância de R\$ **1.599,89**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove 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, 28 DE AGOSTO DE 2019


ARLINDO JOSE SANTIAGO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

0336030827060175006
03/09/2019 08:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:08
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORCIDO: ARLINDO JOSE SANTAGO

CPF: 768.668.348-28

AGENCIA: 2923-8 - ALÉM PONTE

SP

CORR: 126.179-7

DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.19C.F6F.704.543.ABC

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SED

Transação efetuada com sucesso por: J5609478 MARCIA CRISTINA RIMONTENEGRO DUARTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000321

Data e Hora de Emissão

21/08/2019 00:07:16

Código de Verificação

b3c4ede8

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 BACHER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAPER - CEP:18085-110**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **proex@proex.org.br**

Descrição:

SER. CONTÁBILIZACAO CONTÁBILIZACAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item ACORDADOS CONTÁBILIS	Quantidade	Valor Unit. R\$	Total R\$
		1	2.442,42	2.442,42
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.442,42

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ -

Alíquota:

Maior do ISS:

R\$ -

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recuperação: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



bradesco

net empresa

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 19872505009120347
Identificação DDA:

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 PASLIATO - 13046-170
SOROCABA - SP
Agência: 01000 Conta: 40956-0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-00
Endereço: BACHIR JORGE MURIED, 40 - JARDIM SAIRA 13005-110
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 25/07/2019	Data do documento: 25/07/2019
Data e hora da impressão: 25/07/2019 - 12:50:57	
Data do vencimento: 18/08/2019	
Data limite de pagamento: 09/10/2019	
Nosso número: 09/93/0600000003-5	Seu número: 40
Carteira: 0	Espécie do documento: D5
C/P: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Acerto: N
Valor do documento: R\$ 2.442,42	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Ionificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: AGERE SOLUCOES | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60
Endereço: VICTORIA SACKER REZE, 99 | 13046-170 | SOROCABA | SP

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01
APÓS 18.08.2019 MULTA244,24

Representação Numérica

Número: 23791.00009 99206.000000 02006.195600 0 79770000244242

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Atendimento
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0000

Cancelamentos, Reclamações e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Domínio telefones
consulte o site
Fala Bradesco

Ouvidoria 0800 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.



0304301054781000110
300802019 15:10:51

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:51
2933487913 00002

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE GOR
AGENCIA: 2923-B CONTA: 473-B

PAGE NO. **REVISIONS** **S.N.**

[Return to top](#)

1997-1998

AGENCE 500 LACQUES IMPRIMERIES LITRA 88

QUESTION **ANSWER**

AGENCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. ME

DOI: 10.1002/9781118466366.ch14

PLACEMENT ANALYSIS

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[CNP] = 14, 957, 816.6/1000000 = 14.9578166

1000

PROFESSOR

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

NO. DOCUMENTO	01.201
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO: 18/08/2019

DATA DO PARLAMENTO 12/06/2019

NUMBER OF DOCUMENTS	3,443,42
---------------------	----------

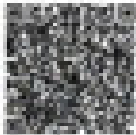
VALUE	CORRELATION	3.443.43
-------	-------------	----------

Abstract

NON-AUTHENTICATING 8-833-436-740, 1-800-399-

Transação efetuada com sucesso por: J5509478 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000396									
	Data e Hora de Emissão 08/08/2019 17:06:02									
	Código de Verificação cb28d243									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPT/CNPJ: 13.863.814/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 3 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP										
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPT/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHER JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAPER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaqadm@gmail.com										
Descrição: manutenção de equipamentos periféricos DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>MANUTENÇÃO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	01	MANUTENÇÃO	300,00	300,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)							
01	MANUTENÇÃO	300,00	300,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (1,000%): R\$ 0,00	COFINS (1,000%): R\$ 0,00	PPS (2,000%): R\$ 0,00	IR (1,000%): R\$ 0,00	CSLL (2,000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ICS: R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).										
Tributação: TRIBUTÁVEL S/N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

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 SA [341-7]		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonio C. Camargo, 332 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295		Vencimento 15/08/2019	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bacher Jorge Mulsied, 40 - Jardim Saina Sorocaba SP CEP 13085-110		Agência / Código Beneficiário 1178/00677-3	
Núm. do Documento	Nosso Número	Exatidão	Quantidade
10000027053-3		RS	
		Valor do Documento R\$ 300,00	
Autenticação Mecânica			

BANCO ITAU SA [341-7]		34191.09008 62705.331171 80667.730908 4 79820000030000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 15/08/2019	
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME		Agência / Código Beneficiário 1178/00677-3	
Class. Documento	Núm. do Documento	Tip. Doc.	Avulsa
03/08/2019		DM	N
Uso do Boleto	Carteira	Exatidão	Quantidade
100		RS	
Data do Processamento 07/08/2019		Nosso Número 10000027053-3	
Instruções (Todas as informações desde daqui são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.		Valor do Documento R\$ 300,00	
		(-) Descontos	
		(-) Multas	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bacher Jorge Mulsied, 40 - Jardim Saina Sorocaba SP CEP 13085-110			
Assinatura/Problema:			
FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica			



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

C:334301354781856107
30/08/2019 15:09:23

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
2923802923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

141918900006279533117180067730000847983000000300000

BENEFICIÁRIO:

IMPRIMA DO BRASIL LTDA PE

NOME FANTASIA:

IMPRIMA DO BRASIL LTDA PE

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 18.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.481

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.BANCOB. SEC. 888.722

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

Transação efetuada com sucesso por: J5505476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001266

Data e Hora de Emissão

31/08/2019 17:04:29

Código de Verificação

36271d9c



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **GUÇO 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**

TOHADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO SOCIAL
HOSPEDAGEM DE SITE
REF. APOSTOLADO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,00

Lei 12.741/2012 - PONTE IPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 90,00

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00
SEM	VERSALIDADE 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): 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: **08/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 53581.300448 54967.890002 7 79790000009000			
Beneficiário: AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário: 0445/49678-9		Espécie: R\$	Nosso Número: 109/02535813-0
Número do Documento: 24.816.123/0001-63		Data de Vencimento: 12/08/2019		Valor Documento: R\$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mora / Juros	
(-) Outras anotações		(-) Valor cobrado			
Pagador: PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 53581.300448 54967.890002 7 79790000009000			
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 12/08/2019
Beneficiário: AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ 24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário: 0445/49678-9
Data do Documento: 05/08/2019	Nº do Documento: 24.816.123/0001-63	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento: 05/08/2019	Nosso Número: 109/02535813-0
Unidade do Banco: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento: R\$ 90,00
Instruções (assumir a 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.ita.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 / Juros
					(-) Outras anotações
					(-) Valor cobrado
Pagador: PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G304301354781858105
30/08/2019 15:09:04

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:04
292883933 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

343318983453581388448549678900027797900000000000

BENEFICIARIO:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 33.224.887/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.282

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 99,99

VALOR CORRADO 99,99

NR. AUTENTICACAO 7.13F.690.A68.BF7.3CF

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

Transação efetuada com sucesso por: J5908478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota														
		00067538														
		Data e Hora de Emissão														
		08/08/2019 00:00:00														
		Código de Verificação														
		7139ef2d														
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREMATÉC MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07.796.631/0001-08 Inscricao Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONEAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE HUBAED, 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 DESCONTADO DOS FISCOS R\$ 0,00 (0,00%) - LIT N. 0,74/2002 - NOTAS DE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituição</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTESS/7</td> <td></td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 				Instituição	Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)	SOM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTESS/7		119,00	119,00			
Instituição	Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)												
SOM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTESS/7		119,00	119,00												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COTINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ICS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COTINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ICS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COTINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ICS:													
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 803000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/NºRSE: 63294/99 (08/08/2019)																



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10739.960515 39200.090007 1 79970000011900

Local de Pagamento: PAGUEM EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/08/2019	
Beneficiário: SUPREMATICH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário: 0513/90000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3434-7535					Número do Documento: 109/00107399-6	
Data do Documento: 08/08/2019	Nº Documento: 0000301481	Esp. Doc. DM	Acerto N	Qt. Proc. 08/08/2019	(-) Valor do Documento: 119,00	
Usr do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Título de Responsabilidade do Beneficiário: Multa de R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00063294 - 01 Nota Eletrônica: 0000067628	
Pagar: 000020H ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MURARO,40 - JARDIM ISAPER - SOROCABA/SP - 18085110 - Secador/Avaliador					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Chave 5167	

Autenticação: Recência

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10739.960515 39200.090007 1 79970000011900

Local de Pagamento: PAGUEM EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/08/2019	
Beneficiário: SUPREMATICH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário: 0513/90000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3434-7535					Número do Documento: 109/00107399-6	
Data do Documento: 08/08/2019	Nº Documento: 0000301481	Esp. Doc. DM	Acerto N	Qt. Proc. 08/08/2019	(-) Valor do Documento: 119,00	
Usr do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Título de Responsabilidade do Beneficiário: Multa de R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00063294 - 01 Nota Eletrônica: 0000067628	
Pagar: 000020H ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MURARO,40 - JARDIM ISAPER - SOROCABA/SP - 18085110 - Secador/Avaliador					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Chave 5167	

Autenticação: Recência

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10739.960515 39200.090007 1 79970000011900

Local de Pagamento: PAGUEM EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/08/2019	
Beneficiário: SUPREMATICH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08					Agência/Código do Beneficiário: 0513/90000-9	
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:18035-330 FONE: (15) 3434-7535					Número do Documento: 109/00107399-6	
Data do Documento: 08/08/2019	Nº Documento: 0000301481	Esp. Doc. DM	Acerto N	Qt. Proc. 08/08/2019	(-) Valor do Documento: 119,00	
Usr do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Título de Responsabilidade do Beneficiário: Multa de R\$ 2,38 APÓS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00063294 - 01 Nota Eletrônica: 0000067628	
Pagar: 000020H ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHER JORGE MURARO,40 - JARDIM ISAPER - SOROCABA/SP - 18085110 - Secador/Avaliador					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Chave 5167	

Autenticação: Recência - Nota de Compensação



Corte Aqui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

0334301354781856000
30/08/2019 15:07:31

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
292982923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNISANCO S.A.

141918900010739968515392000940007179970000011900

BENEFICIÁRIO:

SUPERMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.684

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.844.877.127.917.927

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

Transação efetuada com sucesso por: J5805478 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota		00015242											
	Data e Hora de Emissão		09/08/2019 00:00:00											
	Código de Verificação		ee85-df0f											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.234/0001-75 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLEN - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP	Inscrição Municipal: 000309043													
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHION JORGE MURIED, Nº40 - - - - 30 ISAPER - CEP:18088-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br													
Descrição: CONTÉUDO: 11/08 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO 100% A PARTIR DE FÉVRI, PELA PRESTAÇÃO DO SUPR. E, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES NACIONAL (IMPLECOTM), NENC. 0048/19 SLA. 112,40														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Problema</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade Med</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>R\$ 112,40000</td> <td>112,40</td> </tr> </tbody> </table>					Problema	Item	Quantidade	Unidade Med	Total R\$	004	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	R\$ 112,40000	112,40
Problema	Item	Quantidade	Unidade Med	Total R\$										
004	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	R\$ 112,40000	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%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,40														
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Valor do ISS:										
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.												
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP												
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SERIE: 15242/99 (09/08/2019)												
Escolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														
CNAE: 630230000 - 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 NS-15242-1	Emissão 20/08/2019	Vencimento 20/08/2019	Número Mensal 109/00110306-6	Valor 112,40
-------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(s) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-15242-1.

referente à: Contrato: 12/008 NF-Seq: 15242; Data de Emissão: 08/08/2019.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/08/2019	Agência/Código de Beneficiário 0513/88124-4	Número do documento NS-15242-1	Número Mensal 109/00110306-6
Valor do Documento 112,40	0-1 Desconto	0-1 Antecipação	0-1 Valor Cobrado

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Muhaid, 40 - Al Itaber - 13085-110 - Sorocaba - SP

Beneficiário

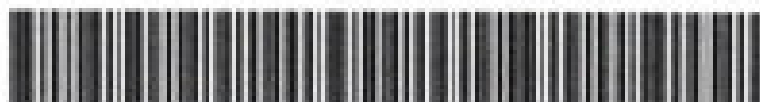
ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mensal
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 137 - Vila São João - 13040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11050.660510 38852 440007 4 79870000011240

Local de Pagamento					Emissão	
Pague em qualquer Banco até o vencimento					20/08/2019	
Beneficiário					Agência/Código de Beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.					0513/88124-4	
Data do Documento		Número do Documento		CNPJ/CNPJ do Beneficiário		
20/08/2019		NS-15242-1		11.601.224/0001-75		
Emissão Dia		Ano		Data do Processamento		
20/08		75		20/08/2019		
Valor do Banco		Cotação		0-1 Valor do Documento		
105		85		112,40		
Atenção: - Taxa de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,25, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					0-1 Desconto	
					0-2 Juros (Incluído Multas/Juros)	
					0-3 Juros Multa/Juros	
					0-4 Juros Antecipação	
					0-5 Valor Cobrado	
Pagador					50.817.345/0001-00	
Associação ProEx de Sorocaba					Rua Bachir Jorge Muhaid, 40 - Al Itaber - 13085-110 - Sorocaba - SP	
Beneficiário						
ConnectUse Sistemas Ltda.						

Autenticação Mensal - Folha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

0334301354791856101
30/08/2019 15:07:51

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:50
292902923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

341X5P00001105060051030053440007475070000011340

RENEFIKARRO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.685.324/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 08.827.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.002

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 112,40

VALOR COBRADO 112,40

NR. AUTENTICACAO 7.F8A.046.05A.015.3AA

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

Transação efetuada com sucesso por: J5605476 MARCIA CRISTINA NIMONTENEGRO DUARTE.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00084251

Data e Hora da Emissão

26/08/2019 00:00:00

Código de Verificação

5bb49a72



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000130742**
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**
CNPJ: **50.817.345/0001-05**
Endereço: **RUA R. BACHER JORGE HUBAZED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS: LII FEDERAL R COLFUSO(1) TRIBUTACAO FEDERAL: 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exatidão	Item	Quantidade	Unidade Medida	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAS ALIMENTACAO	16		174,00	2.784,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	0		94,66	94,66
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU					

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.878,66

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 94,66

Alíquota:

5,00%

Valor do IPI:

R\$ 4,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pêlo de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

CPF/NºINSS: **77644/99 (26/08/2019)**

Data de vencimento do DDDM referente à esta NFS-e: **30/09/2019**

Recatamento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissão 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:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão:

26/08/2019

Valor do Documento

R\$ 2.878,66

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00094828-8Vencimento
15/09/2019Nº do Documento
94828

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09482.880078 68360.220005 2 80130000287866

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/09/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

26/08/2019

No. do Documento

94828

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00094828-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.878,66

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,87 POR ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 201,51

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 98757

Nº do Pedido: 90481

Pagador:

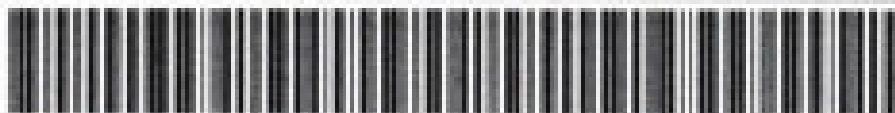
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Emissão de comprovantes - 3o nível

C334301354781886087
30/08/2019 15:05:25

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
282802923 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 429-8

ITAU UNIBANCO S.A.

541818000000048388807868368238880388158888287886

BENEFICIÁRIO:

CREDIALDENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALDENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-88

NR. DOCUMENTO 82.880

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.878,66

VALOR COBRADO 2.878,66

NR. AUTENTICACAO 8.58F.ADB.252.663.ACA

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009478 MARCIA CRISTINA RIMONTENEGRO DUARTE.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2792941 Série RPS, emitido em 10/08/2019		Número da Nota 01801532	
			Data e Hora de Emissão 12/08/2019 08:58:50 Código de Verificação EGWW-JZJD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CFP/CNPJ: 01.500.839/0001-05 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 5040 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA CFP/CNPJ: 00.917.345/0001-00 Inscrição Municipal: — Endereço: Rua R BACHER JORGE MUBAED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18095-110 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CFP/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CDEE - ESTATUO - COMPETENCIA: 08/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/BOLETO NUMERO: 009-000070359287-9 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 3.088, de 26/03/1999 - Artigo n. 170: IREB - Instrução Normativa RFB n. 1.708, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CILL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; FIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 86,06				
IRPS (IR)	IRRF (IR)	CSLL (IR)	COFINS (IR)	PIS/PASEP (IR)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
020907 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	86,06	5,00%	4,30 (*)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Oora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2004; (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador a 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 a RPS Nº 2792941 Série RPS, emitido em 10/08/2019;				



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

01.600.838/0001-85

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.705922 87008.662006 9 79980000008605

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CNPJ/CNPJ 01.600.838/0001-85	Agência/Código do Beneficiário 3381 / 86629-2	Vencimento 31/08/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 38455*9001**18844	Nosso número 99/99997059287-0
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 86,05
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(=) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado 86,05
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.705922 87008.662006 9 79980000008605

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 31/08/2019
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP						Agência/Código beneficiário 3381 / 86629-2
CPF/CNPJ 01.600.838/0001-85						Nosso número 99/99997059287-0
Data do documento 09/08/2019	Nº documento 38455*9001**18844	Espécie doc. CS	Acerto N	Data processamento 14/08/2019	(=) Valor do Documento 86,05	
Uso do cheque 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$1,73 e juros de R\$6,00 ao dia.					(-) Outras deduções	
					(=) Multa / Juros	
					(=) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 86,05	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIN JORGE MUBARED 40 18085-110 - Sorocaba - SP						
Cód. Baixa						

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Folha de Compensação



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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 28314.601171 4 80080000087910	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		VENCIMENTO 10/09/2019			
NÚMERO DOCUMENTO 1000249763	DATA DOCUMENTO 26/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/34000-1	MOBDO NÚMERO 28304250028314601	VALOR DOCUMENTO R\$ 879,10	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isaeir	Sorocaba - SP	
Observações: Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 879,10 (-) Valor total = R\$ 879,10					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 879,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 28314.601171 4 80080000087910	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/09/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/34000-1					
DATA DO DOCUMENTO 26/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000249763	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/08/2019	MOBDO NÚMERO 28304250028314601
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 879,10
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MOEDA / MULTA (-) OUTROS ACRESCIMOS (-) VALOR CORRIGIDO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40					18085-110 Jardim Isaeir Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CPF: Código de banco:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 08/2019
Período: 08/12/2018 a 01/09/2019
Data de emissão: 04/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: 14096 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
UF: 13030896/13
CNPJ Matriz: 02.558.151/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.151/0001-42

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIM JORGE MURARI, 40
JARDIM SAURA
13065-110 - SOROCABA - SP

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
79,99

Plano Anual

10TPOS04P - SMART EMPRESAS SGB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	55,00
Subtotal			55,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Índice Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,0000	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,0000	3,3248	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,0000	-	0,00
FRANQUIA TORREDO	10,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	00m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação 99,99		136,0000	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.151/0001-42			
Residência - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,99
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.

Em 2011, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

79,99

Cont. Débito Automático: 0371174572-7

Nº da Conta: 0371174572

Mês Referência: 08/2019

84920000000

799900000019

103711745721

081561908250

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301384781886095
30/08/2019 15:08:39

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 15.06.19
2923892923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 3935-B CONTA: 475-B

Convenio: VIVO SP

Código de Barras: 846888888888-8 799988888881-9
10371174572-1 08195198825-6

Data do pagamento: 26/08/2019

Valor total: 79,99

DOCUMENTO: 082683

AUTENTICACAO SISBR: 0.04E.697.033.675.880

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

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



Seu Demonstrativo de Despesas
Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275 - Cidade Monções
São Paulo, SP - CEP: 04571-900
R. 1900040012 - Nr 2.871.484-6 CNPJ/MEF: 07.595.907/0001-02
Módulo Vivo 100 101 102

9035 - 4 1

Local 11609
Uso RESIDUAL
Telefone 3228-2949 0
CV 9
NRC 010444448908
Total da Fatura 279,71
Vencimento 06/08/2019
Mês 07/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

Serviços

VALOR (R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços

272,36
7,35

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

TOTAL A PAGAR

279,71

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

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

NOTA: 1031 e 1032 para Débito automático. Recursos de atendimento 1000 tipo com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para serviços online.

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 na apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AGORA

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	CV
11609	3228-2949	07/19	7

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO-RECEBAGÊNCIA 2023

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 Agência Automática - Não vale como recibo

846100000621 797116291165 003228294901 071971988067





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301354781856112
30/08/2019 15:00:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTODEBITAMENTO - 15.09.57
2921882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE NOR
AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 846100000002-1 79711029116-9

07322829498-1 07197190886-7

Data do pagamento 06/08/2019

Valor Total 279,71

DOCUMENTO: 000000

AUTENTICACAO SISBB: F.058.787.C38.802.018

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1095 - JD SANTA ROSÁLIA, SOROCABA SP 13605-110
 CNPJ: 15.099.040/0001-19 - INSC. ESTADUAL Nº - 005959404
 Informações a/c/o Beneficiário - Ligue 0800-7702100

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20190901074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DEBÍTO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Matrícula - Nº 00091074-90
 CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA
 CPF/CNPJ 50.101.000/0000-00

VENCIMENTO
08/08/2019

INSCRIÇÃO 001.416.417.0001.000
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIN JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAPER SOROCABA SP 13605-110
 FATURA 08/2019

RESPONSÁVEL 144891
 ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA BACHIN JORGE MUBAIED 40 - N.O. - JD ISAPER SOROCABA SP 13605-110
 ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
03/2019 -	60	03/2019 -	99-MC	4915	4967	52	33	1,58	
01/2019 -	9-MC	12/2018 -	44	22/05/2019	24/06/2019	M³/m: 210F186783			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COB. AUXILIAR							
1	52	A	53355						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA		VALOR R\$
ÁGUA				
PORLEDO -	CCO UNIDADE			
ATE 10 M3	- R\$ 0,11 (POR UNIDADE)	10 M3		0,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,17 POR M3	5 M3		0,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3		5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,60 POR M3	5 M3		8,00
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,75 POR M3	5 M3		8,75
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	25 M3		51,75
ESGOTO				68,40
CORREÇÃO CRESC2019 07/2019				0,35
CRESC2019 09/2019				0,87
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU				
FAIXA APROPRIADA: RUA ISAPER 102 - COPIAL, 040 12.741-00 2019, R\$ 12,12				
		TOTAL		R\$ 135,63

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: 05/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(NT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,42	1,20

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/08/2019



NEL - Nº Ligação
00091074-90

DESCRIÇÃO
001.416.417.0001.000

FATURA
08/2019

VENCIMENTO 08/08/2019

VALOR R\$ 135,63

GRUPO: 14

FILIAL: 1

82690000001-7 35630091001-1 0009107401-3 06201950003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Q334301354781855114
30/08/2019 15:10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 15.10.17
2923882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE NOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

Convenio SARE SOROCABA

Código de Barras 820000000001-7 356300010001-1
000001070001-3 003019500001-2

Data do pagamento 08/08/2019

Valor Total 195,63

DOCUMENTO: 000001

AUTENTICACAO SISBB: F.A25.6EB.2F2.183.68F

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	
		00000369	
		Data e Hora de Emissão	
		30/08/2019 12:22:27	
		Código de Verificação	
		d19a39cd	

		PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALTERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME CNPJ/CPF: 21.872.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141 Endereço: RUA MANOEL RAMERES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18078-140 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHER JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAPER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br			

Exatidão SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quant 1	Unidade R\$ 249,00	Total R\$ 249,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
PIS (1,6500%): R\$ 0,00 COFINS (7,5000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 249,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).	
---	--



AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO

aiotec@aiotec.com.br

CNPJ: 21.672.059/0001-04

Telefone: (15)3358-5177

MANOEL RAMIRES, 47/CASA, VILA FORMOSA - SOROCABA/SP

• CEP: 18076-140

DADOS DO CLIENTE

Associação Pró-Ex de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

DEMONSTRATIVO

Configuração do Office até 5 estações

COBRANÇA
164823395VENCIMENTO
13/08/2019VALOR FINAL
R\$ 249,00

PREÇO UNIT	QTD	VALOR
R\$ 249,00	1	R\$ 249,00

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

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02834.429017 75907.991170 1 79800000024900

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA					Vencimento 13/08/2019
Beneficiário: Tecnologia em Pagamentos Gerencianet Pagamentos - AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO					Agiência Código-boleto 3394/ 2834429
Data documento 08/08/2019	Nº documento 175907991	Especie doc 26	Acerto	Data processamento 08/08/2019	Nosso número 28344290175907991
Via de Saída Carteira	17	Especie R\$	Quantidade	Valor documento	10- Valor documento 249,00
Instruções (são de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,02% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					11- Encargos/abatimentos
					12- Outras deduções
					13- Menor valor
					14- Outras deduções
					15- Valor cobrado

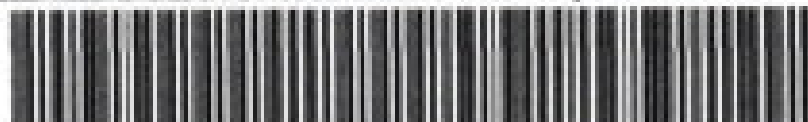
Sacador Pagador

Associação Pró-Ex de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, Chacarã, JARDIM ISAFER, Sorocaba - SP, CEP: 18085-110

Sacador Autônomo: ALTIRES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 - CNPJ: 21.672.059/0001-04

Autenticação mecânica - Fichas de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

C334301354781856084
30/08/2019 15:04:35

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:35
202002923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001000000000283442901775087991178175000000024900

BENEFICIARIO:

GERENCIAR P BRASIL LTDA.

NOME FANTASIA:

GERENCIAR PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.889.356/0001-18

SACADOR AVULISTA:

ALTIERES BATESTA DE OLIVEIRA 351844

CNPJ: 21.672.858/0001-84

PAGADOR:

Associação Pro Ex de Sorocaba

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.381
NOSSO NUMERO 283442901775087991
CONVENIO 02834429
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 249,00
VALOR COBRADO 249,00

NR. AUTENTICACAO C. A15.884.FP8.250.601

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA HUMONTENEGRO DUARTE.

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. DR. CARLOS DE FREITAS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SOROCABA - SP - 13506-900 ENDEREÇO DE ORIGEM: RUA BACHION, 40 - JARDIM SÃO CARLOS - SOROCABA - SP - 13506-900		Nº: 2192 Série: 1
--	--	----------------------

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO RUA DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3013-0150 (15) 3077-5110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 Fl. 1 / 2 Nº: 2192 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0808 0508 0709 0100 0500 1000 0021 9111 1014 7136 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao.aspx
---	---	--

NOME DO EMITENTE VENDAS/VEDA NOME DO ESTABELECIMENTO 669757611113	NOME DO ESTABELECIMENTO 669757611113	DATA DE EMISSÃO 06/08/2019 14:35:18
--	--	---

ENDEREÇO DO REMETENTE ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA ENDEREÇO RUA BACHION, 40 - JARDIM SÃO CARLOS - SOROCABA	ENDEREÇO RUA BACHION, 40 - JARDIM SÃO CARLOS - SOROCABA	DATA DE EMISSÃO 05-08-2019
--	---	--------------------------------------

DATA 2192	VALOR ORIGINAL 973,76	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 973,76
---------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DO LÍQUIDO 973,76
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR
---	---	---

CDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPTU	VAL OUTROS
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800047	PAPEL A4 210x297 MM 70g/m²	48080000	0000	5405	PC	10000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ver BOMBA DE SOROCABA)	RESERVAÇÃO AUTORIZADA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDE
---	---

EL NINE APARECIDA DE CAMARGO

TABLE 1. COPIES FILED, 1997-1998

RODNEY L. LANGHEIM, JR.

4708 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):4701–4708

SP 2013-09 10077-917

DISCUSSION

Documentos suscitados
em Nova Friburgo
Elevatória

100

100

PL 313

www.elsevier.com/locate/jmb

Wang et al.

[illegible]

1519-1800 1801-1850 1851-1899 1900-1949 1950-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2029 2030-2039 2040-2049 2050-2059 2060-2069 2070-2079 2080-2089 2090-2099 2100-2109 2110-2119 2120-2129 2130-2139 2140-2149 2150-2159 2160-2169 2170-2179 2180-2189 2190-2199 2200-2209 2210-2219 2220-2229 2230-2239 2240-2249 2250-2259 2260-2269 2270-2279 2280-2289 2290-2299 2300-2309 2310-2319 2320-2329 2330-2339 2340-2349 2350-2359 2360-2369 2370-2379 2380-2389 2390-2399 2400-2409 2410-2419 2420-2429 2430-2439 2440-2449 2450-2459 2460-2469 2470-2479 2480-2489 2490-2499 2500-2509 2510-2519 2520-2529 2530-2539 2540-2549 2550-2559 2560-2569 2570-2579 2580-2589 2590-2599 2600-2609 2610-2619 2620-2629 2630-2639 2640-2649 2650-2659 2660-2669 2670-2679 2680-2689 2690-2699 2700-2709 2710-2719 2720-2729 2730-2739 2740-2749 2750-2759 2760-2769 2770-2779 2780-2789 2790-2799 2800-2809 2810-2819 2820-2829 2830-2839 2840-2849 2850-2859 2860-2869 2870-2879 2880-2889 2890-2899 2900-2909 2910-2919 2920-2929 2930-2939 2940-2949 2950-2959 2960-2969 2970-2979 2980-2989 2990-2999 3000-3009 3010-3019 3020-3029 3030-3039 3040-3049 3050-3059 3060-3069 3070-3079 3080-3089 3090-3099 3100-3109 3110-3119 3120-3129 3130-3139 3140-3149 3150-3159 3160-3169 3170-3179 3180-3189 3190-3199 3200-3209 3210-3219 3220-3229 3230-3239 3240-3249 3250-3259 3260-3269 3270-3279 3280-3289 3290-3299 3300-3309 3310-3319 3320-3329 3330-3339 3340-3349 3350-3359 3360-3369 3370-3379 3380-3389 3390-3399 3400-3409 3410-3419 3420-3429 3430-3439 3440-3449 3450-3459 3460-3469 3470-3479 3480-3489 3490-3499 3500-3509 3510-3519 3520-3529 3530-3539 3540-3549 3550-3559 3560-3569 3570-3579 3580-3589 3590-3599 3600-3609 3610-3619 3620-3629 3630-3639 3640-3649 3650-3659 3660-3669 3670-3679 3680-3689 3690-3699 3700-3709 3710-3719 3720-3729 3730-3739 3740-3749 3750-3759 3760-3769 3770-3779 3780-3789 3790-3799 3800-3809 3810-3819 3820-3829 3830-3839 3840-3849 3850-3859 3860-3869 3870-3879 3880-3889 3890-3899 3900-3909 3910-3919 3920-3929 3930-3939 3940-3949 3950-3959 3960-3969 3970-3979 3980-3989 3990-3999 4000-4009 4010-4019 4020-4029 4030-4039 4040-4049 4050-4059 4060-4069 4070-4079 4080-4089 4090-4099 4100-4109 4110-4119 4120-4129 4130-4139 4140-4149 4150-4159 4160-4169 4170-4179 4180-4189 4190-4199 4200-4209 4210-4219 4220-4229 4230-4239 4240-4249 4250-4259 4260-4269 4270-4279 4280-4289 4290-4299 4300-4309 4310-4319 4320-4329 4330-4339 4340-4349 4350-4359 4360-4369 4370-4379 4380-4389 4390-4399 4400-4409 4410-4419 4420-4429 4430-4439 4440-4449 4450-4459 4460-4469 4470-4479 4480-4489 4490-4499 4500-4509 4510-4519 4520-4529 4530-4539 4540-4549 4550-4559 4560-4569 4570-4579 4580-4589 4590-4599 4600-4609 4610-4619 4620-4629 4630-4639 4640-4649 4650-4659 4660-4669 4670-4679 4680-4689 4690-4699 4700-4709 4710-4719 4720-4729 4730-4739 4740-4749 4750-4759 4760-4769 4770-4779 4780-4789 4790-4799 4800-4809 4810-4819 4820-4829 4830-4839 4840-4849 4850-4859 4860-4869 4870-4879 4880-4889 4890-4899 4900-4909 4910-4919 4920-4929 4930-4939 4940-4949 4950-4959 4960-4969 4970-4979 4980-4989 4990-4999 5000-5009 5010-5019 5020-5029 5030-5039 5040-5049 5050-5059 5060-5069 5070-5079 5080-5089 5090-5099 5100-5109 5110-5119 5120-5129 5130-5139 5140-5149 5150-5159 5160-5169 5170-5179 5180-5189 5190-5199 5200-5209 5210-5219 5220-5229 5230-5239 5240-5249 5250-5259 5260-5269 5270-5279 5280-5289 5290-5299 5300-5309 5310-5319 5320-5329 5330-5339 5340-5349 5350-5359 5360-5369 5370-5379 5380-5389 5390-5399 5400-5409 5410-5419 5420-5429 5430-5439 5440-5449 5450-5459 5460-5469 5470-5479 5480-5489 5490-5499 5500-5509 5510-5519 5520-5529 5530-5539 5540-5549 5550-5559 5560-5569 5570-5579 5580-5589 5590-5599 5600-5609 5610-5619 5620-5629 5630-5639 5640-5649 5650-5659 5660-5669 5670-5679 5680-5689 5690-5699 5700-5709 5710-5719 5720-5729 5730-5739 5740-5749 5750-5759 5760-5769 5770-5779 5780-5789 5790-5799 5800-5809 5810-5819 5820-5829 5830-5839 5840-5849 5850-5859 5860-5869 5870-5879 5880-5889 5890-5899 5900-5909 5910-5919 5920-5929 5930-5939 5940-5949 5950-5959 5960-5969 5970-5979 5980-5989 5990-5999 6000-6009 6010-6019 6020-6029 6030-6039 6040

Consultas de autenticidade no portal nacional da SFE
www.mt.gov.br/autenticacao ou no site da Serfap: www.serfap.mt.gov.br

Source: <http://www.fishbase.org>

VENDA 5 VENDA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

0000-0001-9311-1113

05/04/94 04:14 PM 1984-1985 10/15/94 10:15 AM

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[19] 4056-281756, 06/08/2019 14:19:18

[illegible]

18-018 RETTOMI-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	ORIG. UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	AL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
0000	PRIMA SANITÁRIA	38089000	0102	1102	15	0,0000	0,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	SACI DE LÍQUIDO 175-400 GRAMS	20030000	0900	5401	PC7	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SACI DE LÍQUIDO 175-400 GRAMS	20030000	0900	5401	PC7	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	espresso de café 175GR	20031000	0900	5401	PC7	1,0000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001	VANILINA DE SYLON POP	90030000	0900	5401	15	2,0000	6,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001	BOBÓ 40-70 gramas	90030000	0900	5401	15	2,0000	0,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010015	pastilha 200 grs	38010000	0102	1102	5	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LITROS DE BOMBACHA 1 galão	40030000	0102	1102	PC7	3,0000	0,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000021	PAPELO para toalha	48032000	0102	1102	15	10,0000	0,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001	SABONETE 3 LITS	34010000	0900	5401	15	0,0000	0,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

104 | Page

PROBATION DEPENDENCY SERVICES DIVISION
1000 10TH AVENUE, SUITE 1000
DENVER, CO 80202-1000

DATE: 11/11/2011 11:11:11 AM

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sediado/Avulso RUA DIOGO GOMES FILHO 153 PO LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 07/08/2019	No. do documento 2192	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 157/25304863-5	
Uso do Boleto	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 973,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,40					(-) Descontos/Moramento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO PRO-TEX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sediado/Avulso:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57254 30486.351650 35517.780009 8 79870000097376

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Data do documento 07/08/2019	No. do documento 2192	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 157/25304863-5	
Uso do Boleto	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 973,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,65 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,40					(-) Descontos/Moramento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO PRO-TEX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sediado/Avulso:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301354781856103
30/08/2019 15:08:13

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
2923602923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3439157254304863516583551776000098798700000097376

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CARVALHO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CARVALHO ME

CNPJ: 18.018.887/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SORCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-88

NR. DOCUMENTO 82.081

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 973,76

VALOR COBRADO 973,76

NR. AUTENTICACAO 3.88A.686.162.FAG.795

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

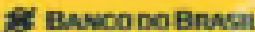
Transação efetuada com sucesso por: J5505476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 28186.501178 7 80010000010620	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74		SACADOR(A) ANALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A) ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		VENCIMENTO 03/09/2019			
NÚMERO DOCUMENTO 1000246861	DATA DOCUMENTO 19/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÓSSO NÚMERO 28304250028186501	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		18085-110	Jardim Isufer	Sorocaba - SP	
DESCRIÇÃO DO TÍTULOPAGAMENTO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (-) Valor total = R\$ 106,20				PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP	
(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 28186.501178 7 80010000010620	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/09/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CPF/CNPJ 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 19/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000246861	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 19/08/2019	NÓSSO NÚMERO 28304250028186501
USO DO BÔNUS 17	CARTÉIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40					18085-110 Jardim Isufer Sorocaba - SP
SACADOR(A) ANALISTA					CPF/CNPJ Código de boleto



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo

Emissão de comprovantes - 3o nível

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R\$ 0,13 APOS 23.06.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/06/2019. NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO. ATENCAO -> SEGUNDA-VI, PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61209 32871.219146 00004.400115 1 79900000038000

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubeled 40, Sorocaba -SP CEP:18085-110

Secretaria/Avulsa

Número do Documento

Nº Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)Endereço

KALUNJA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA N 766 MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Agência/Código do Beneficiário

Assinatura Médica

1914-3 / 4400-8

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61209 32871.219146 00004.400115 1 79900000038000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)

KALUNJA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento

Nº Documento

Espécie (00)

Acerto

Data de Processamento

Data de Vencimento

Agência/Código do Beneficiário

Número do Documento

(-) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

380,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VL p/Dia Atraso - R\$ 0,13 APOS 23.06.2019

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 24/06/2019

NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VI

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubeled 40,

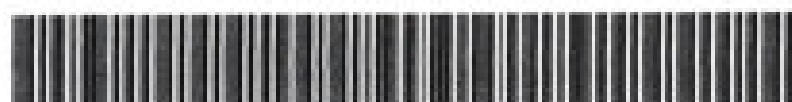
Sorocaba-SP CEP:18085-110

Secretaria/Avulsa

Código de Barras

Assinatura Médica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

0334301364781898108
30/08/2019 15:09:39

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39
2923802923 00000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 425-8
BANCO DO BRASIL

0019006128932871219146000044001151799000000038800

BENEFICIÁRIO:

KALUNGA C I GRAFICA LTDA.

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 49.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.385
NOTA NÚMERO	61388328712
CONVENIO	000000000
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	388,00
VALOR COBRADO	388,00

NR. AUTENTICACAO 9.843.C7D.82D.CD5.996

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFº

Número da Nota	00000492	Data do Serviço	28/08/2019
Data e Hora de Emissão		28/08/2019 09:23:02	
Código de Verificação		FLXAVAN-000492/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.840.885/0001-18

Inscrição Municipal: 002626

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA.

Telefone: 0 (15)3263-2899

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO 341, - CENTRO - CEP: 18550000

E-mail: CENTROMEDICOSBOITUVA@GOL.COM.BR

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.817.340/0001-00

Ins. Municipal: 0 Ins. Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

Endereço: RUA BACHER JORGE MURARO 40, - JARDIM ISAPER - CEP: 18082110

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail:

Telefone: (13)3228-2949

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA REFERENTE AOS 08 ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL CARLOS EDUARDO PAULA LEITE - PSQUIATRA, NO DIA 28/08/2019.

VALOR BRUTO R\$ 800,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 800,00

Código de Serviço (4.00)

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%)

DD (R\$)

2,00

IR (R\$)

INSS (R\$)

COPINS (R\$)

CSLL (R\$)

PIS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://boituva.sistemasbr.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = Fora do Município

De acordo com a Lei Federal nº 12.741/2012 e Decreto nº 8.264/2014 que
regulamenta a informação a respeito do Valor Aproximado dos Tributos
Federais: 107,60.

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

Recebi (emos) de: CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000492 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

0334301364761856091
30/08/2019 15:56:05

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:11
292382923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2019
NR. DOCUMENTO 551.649.666.826.363
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO P LEITE
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 16.363-8
NR. DOCUMENTO 552.923.666.666.475

NR. AUTENTICACAO 8.972.400.327.869.368

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

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

100% DE CANCELAMENTO DE VENCIMENTO EM CASO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES CONTANTES DA NOTA FISCAL, POR NÃO SE LIGAR		NF-e Nº 000002615 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO 13/08/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

VIDRAÇARIA Santa Ana LOLATA COMERCIO DE VIDROS Ltda. Rua Oliveira Botas, 254 - Vila Santana - Sorocaba www.lolata.com.br - Vidros @lolata.com.br Fone: (15) 3233-4192 - ID: 111-111827	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002615 PL. 1 / 1 SÉRIE 001		
	Códigos de destino 2519-9999-9119 3000-9120-5000 1000-0026 1510-0002 6127		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site do Serpro Autorizadores
	Natureza da operação VENDA		Data e hora de autorização de uso 13/08/2019 13:06:57
Número de controle 669188750112		Número de controle de produto 60.951.936/0001-20	

Nome do contribuinte ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA		CNPJ - CPF 50.817.345/0001-00	Data da emissão 13/08/2019
Endereço R. BACHIR JORGE MUBAIED, 640		Bairro - Distrito ID. ISAFER	Data saída / entrada 13/08/2019
Município SOROCABA		UF SP	Natureza da operação 001

TIPO DE FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2615	160,00	0,00	160,00

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	13/08/2019	160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DEBÍTO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	160,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO DO TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL		FRETOS POR CONTÊINER 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	NATUREZA DA OPERAÇÃO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODELO, ANO	PNEU MATRIZ	PNEU LIGANTE	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / N°	QUANT.	UNID.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
02	VIDRO INCOLOR 3MM	70831800	0500	MADEIRA	PC	1.0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA SED



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FAVOR CONFERIR A RECEPCIONARIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITANDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO, NÃO ACEITANDO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CASO NÃO RECEBA O BOLETO FAVOR ENTRAR EM CONTATO. PEDIDO N° 67148 Valor aproximado tributos R\$26,16 (16,35%) Fonte: IMPT	RESERVAÇÃO DE USO
--	--------------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57262 42355.865603 30349.000007 2 79970000016000			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2019
Beneficiário L OLATA COM DE VIDROS LTDA ME CNPJ/CPF 60.961.936/0001-20						Agência/Código Beneficiário 5603/03490-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R OLAVO BILAC 254, 18080691 - VL SANTANA - SOROCABA - SP						
Data do documento 13/08/2019	Núm. do documento 2615	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/08/2019	Nosso Número 157/26423558	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,20						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF						

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57262 42355.865603 30349.000007 2 79970000016000			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2019
Beneficiário L OLATA COM DE VIDROS LTDA ME CNPJ/CPF 60.961.936/0001-20						Agência/Código Beneficiário 5603/03490-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R OLAVO BILAC 254, 18080691 - VL SANTANA - SOROCABA - SP						
Data do documento 13/08/2019	Núm. do documento 2615	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/08/2019	Nosso Número 157/26423558	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 160,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,20						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00 RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301354751856137
30/08/2019 15:17:52

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:17:51
292382933 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

641915726342355605683383490000072793700000036000

BENEFICIARIO:

LOLATA COM DE VIDROS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LOLATA COM DE VIDROS LTDA ME

CNPJ: 08.953.936/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA

CNPJ: 08.817.345/0001-89

NR. DOCUMENTO 82.683

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 168,00

VALOR CORRADO 168,00

NR. AUTENTICACAO F.7E5.14D.80F.65F.35E

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SPDU

Transação efetuada com sucesso por: J5909475 MARCIA CRISTINA NUNOMONTENEGRO DUARTE.



Extrato conta corrente

G333030911163509010
03/09/2019 09:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PROJEX DE SOR
Período do extrato 08 / 2019

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	13104	250 Folha de Pagamento	12.118	13.923,95 D	
01/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATINGA FORC	80.101	538,59 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.102	3.892,58 D	
01/08/2019		0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 55817345000100 - 07/2019	80.103	4.910,77 D	
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00-4561	80.104	626,13 D	
01/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	24.092,42 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.601	279,71 D	
06/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	279,71 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	361 Pagto conta água SAAE SOROCABA	80.601	135,63 D	
06/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	135,63 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	81.201	2.442,42 D	
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	81.202	50,00 D	
12/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	2.532,42 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	81.301	248,00 D	
13/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	248,00 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.401	300,00 D	
14/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.001	873,78 D	
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.002	113,40 D	
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.003	108,20 D	
20/08/2019		0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	1.192,38 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	629 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	89.171	63.537,56 C	
23/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.301	380,00 D	
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	63.157,56 D	0,00 C
26/08/2019		2923	99915	470 Transferência enviada 26/08 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363	600,00 D	
26/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	82.601	66,65 D	

26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.602	160,00 D	
26/06/2019	0000	13105	263 Pagto conta telefone VIVO SP	82.603	79,99 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.604	119,00 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.245,04 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.308	1.596,89 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.601	879,10 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.602	2.878,88 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.357,65 C	0,00 C
31/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5609478 MARCIA CRISTINA NUNTONENEGRO DUARTE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0333030911163509011
03/09/2019 09:16:00

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	120.378,67			12.161,624863		
01/08/2019	RESGATE	24.092,42	15,05		2.435,403802	9,899127184	9.726,221261
	Aplicação 19/06/2019	24.092,42	15,05		2.435,403802		
06/08/2019	RESGATE	279,71	0,20		28,269386	9,901523803	9,697,951875
	Aplicação 19/06/2019	279,71	0,20		28,269386		
08/08/2019	RESGATE	135,63	0,10		13,705820	9,903082523	9,694,246055
	Aplicação 19/06/2019	135,63	0,10		13,705820		
12/08/2019	RESGATE	2.532,42	1,99		255,860131	9,904676822	9,428,360924
	Aplicação 19/06/2019	2.532,42	1,99		255,860131		
13/08/2019	RESGATE	249,00	0,20		25,157837	9,905462027	9,403,208087
	Aplicação 19/06/2019	249,00	0,20		25,157837		
14/08/2019	RESGATE	300,00	0,24		30,308019	9,906269018	9,372,900068
	Aplicação 19/06/2019	300,00	0,24		30,308019		
20/08/2019	RESGATE	1.192,36	1,06		120,433524	9,909367062	9,252,466544
	Aplicação 19/06/2019	1.192,36	1,06		120,433524		
23/08/2019	APLICAÇÃO	63.157,50			6.371,947879	9,911804239	15,624,414423
26/08/2019	RESGATE	1.245,04	1,20		125,723004	9,912585307	15,498,691419
	Aplicação 19/06/2019	1.245,04	1,20		125,723004		
28/08/2019	RESGATE	5.357,65	5,37		540,942886	9,914207461	14,957,748533
	Aplicação 19/06/2019	5.357,65	5,37		540,942886		
30/08/2019	SALDO ATUAL	148.317,62			14.957,748533		14,957,748533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.378,67
APLICAÇÕES (+)	63.157,50
RESGATES (-)	35.364,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,18
SALDO ATUAL =	148.317,62

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Cliente

Agência 3925-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrisj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	148.317,02			14.957,748533		
02/09/2019	RESGATE	45.701,54	35,84		4.612,239140	9,916523973	10.345,509393
	Aplicação 19/06/2019	18.816,43	15,88		1.899,487494		
	Aplicação 19/07/2019	26.885,11	15,90		2.712,751646		
03/09/2019	SALDO ATUAL	102.600,04			10.345,509393		10.345,509393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.317,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.701,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,44
SALDO ATUAL =	102.600,04
Disponível p/ Resg =	102.550,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	24,67
IR complementar =	3,01
IOF estimado =	22,26

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2019	909.292.319	66.130,06	6.696,313160	3.973,561614
23/08/2019	909.292.323	63.167,50	6.371,947879	6.371,947879

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
03/09/2019	9,917350618

Rentabilidade

No mês	0,0183
No ano	1,6385
Últimos 12 meses	2,4400

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/09/2019 - Cota: 9,917350618

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0333030911163509009
03/09/2019 09:15:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13134	350 Folha de Pagamento	12.977	37.870,42 D	
02/09/2019		0000	13105	352 Pagamento conta luz	90.201	470,85 D	
				CPFL CIA PARATININGA FORC			
02/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.202	28,15 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.203	3.334,57 D	
				PGETS ARRECADACAO GRF			
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Amecada77to	90.204	3.997,55 D	
				GPS- Ident.: 50817345000190 - 06/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45.701,54 C	0,00 C
03/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
05/09/2019	PGTO AGUA	90.001 R\$	27,15 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 102.550,70 C

Juros 102.550,70 C

Data de Débito de Juros 30/09/2019

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 01/10/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres 102.655,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5509476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Rua Bachir Jorge Mubaid, 40
Jardim Isater
CEP: 13085-110 - 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 23/08/2019

Mês/ Ano de referência: agosto/2019

Saldo Anterior: R\$ 63.537,50

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

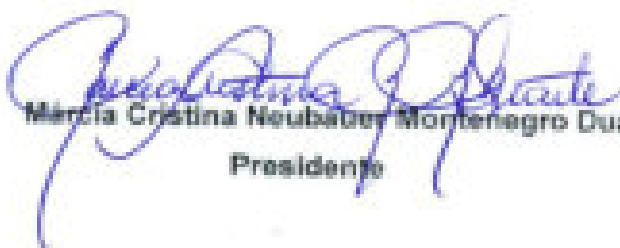
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 56.902,50 (cinquenta e seis mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavo).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 101.780,81

Sorocaba, 04 de setembro de 2019.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
1º Tesoureiro



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Certidão n°: 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 n° 50.817.345/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

Reservado 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.

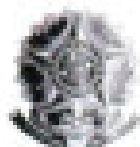
Certidão nº 19060018275-32

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 validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.szfazenda.sp.gov.br



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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 06.817.345/0001-00

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" e "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 05/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2019.

Código de controle da certidão: DC86.1EE6.CF61.FBCC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00

Razão

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Social:

Endereço:

RUA BACHIR JORGE MUBATED 40 / JARDIM ISAGER /
SOROCABA / SP / 13085-110

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

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

Validade: 30/08/2019 a 28/09/2019

Certificação Número: 2019083005453759096799

Informação obtida em 05/09/2019 09:50:10

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 210.818/19-67

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 09:44:02 h, do dia 05/09/2019.

Válida até 04/11/2019.

Código de autenticidade: 875987F53AF93937

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 210.767/19-82

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 FUNDAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	16/08/19	4	23/09/2019

Certidão emitida às 08:54:20 h, do dia 05/09/2019.

Válida até 02/10/2019.

Código de autenticidade: **7D6D4A0479257438**

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.



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

Sorocaba, 10 de setembro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

A

Secretaria de Educação – SEDU

A Associação PróEx de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer referente a prestação de contas do mês de **AGOSTO/2019** que em função da necessidade, realizamos neste mês de agosto a contratação de uma profissional de Terapia Ocupacional, onde a mesma fará uso de recursos terapêuticos específicos, visando a reabilitação e maior grau de independência dos alunos nas tarefas de vida diária, tais como: alimentação, vestuário, higiene e lazer, além de adaptações para o ambiente escolar que estão inseridos. A princípio, a profissional *Giorgia Nobilioni* irá cumprir uma jornada de 12 (doze) horas semanais.

E também em razão da necessidade, a carga horária da profissional *Isabela Gomes Nardi* (Assistente Social), foi aumentada para 30 (trinta) horas semanais, com aumento de salário proporcional.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Georgina Nabiliani
 Loc. Nas. São Paulo Reg. SP 22.10.41.83
 Filiação Giorgina Nabiliani e J. A. ARA
Georgina Servica Nabiliani
 Doc. Nº 22.34.838.156-5 SP

ESTRANGEREIROS

Chegada ao Brasil em 1 1 1 Doc. Ident. Nº 1
 Exp. em 1 1 1 Estado 1
 Obs. 1
 Data Emissão 12.01.2007 por S. S. R. R. R.

FLAVIO DE OLIVEIRA 1
 Chefe do Posto Regional de Identificação do Funcionário
 Ministério do Trabalho e Previdência Social
 Brasília, 20/11/05

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

Nome 1
 Doc. 1
 Nome 1
 Doc. 1
 Nome 1
 Doc. 1
 Est. Civil 1
 Doc. 1
 Est. Civil 1
 Doc. 1
 Nascimento 1
 Doc. 1

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

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

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

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

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "amaldiçoos" e "varicosos" concorram para o agravamento da sua lesão.

Se você não é electricista, não se metta a fazer serviços de electricidade.

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

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

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

Conheça sempre as regras de segurança de todo onde você trabalha.

Converse e discuta no trabalho predispondo a acidentes pela desatenção.

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

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

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 CATEGORIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



00278-SP

27171

Número

Série



Georgina Nabiliani
 ASSINATURA DO PORTADOR

CONTRATO DE TRABALHO

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
 CNPJ/CEI:50.817.345/0001-00
 R BACHER JORGE MUBAIED no. 40
 Municipio:SOROCABA, EM SP
 Esp. Estab. ENTIDADES FILANTROPICAS
 Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL
 CBO no. 2239-05
 Data Adm. 23/08/2019
 Registro no.: Fls.Ficha
 Remuneracao: 1.691,80
 um mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta
 centavos por mês


 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/ME

Rua Nº

Município Est.

Raz. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls.Ficha

Remuneracao especificada

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª

Com. Dispensa CD Nº



Centro Universitário de Araraquara



Diploma

O Reitor do Centro Universitário de Araraquara no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional no ano de 2010 confere o título de Terapeuta Ocupacional a

Giorgia Nobilion

nascida a 21 de abril de 1983, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nacionalidade Brasileira, R.G. Nº 34.888.253-5 IFFP-SP outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Araraquara, 02 de fevereiro de 2011


Prof. Flávio Múdolo
Secretário Geral

R.G. 1.288.411-X



Prof. Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro
Reitor

R.G. 2.312.428



Prof. Dra. Celi Vasques Crepaldi
Chefe de Departamento - C88

R.G. 3.177.327



Diplomado

3.5 – Professores

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

3.6 – Quadro dos demais Funcionários

Nome do funcionário	Nº da CTPS	Cargo / Função	Formação
Alessandra Cristina S. Abiscula	07748/00278-SP	Cozinheira	Ensino Médio
Ana Carolina X. dos Santos	96560/00303-SP	Assistente Administrativo	Superior Completo
Ângela Ap. de Macedo Santos	90615/00260-SP	Secretária Escolar	Superior Completo
Aparecida Yumi Nishimori	80948/003221-SP	Fonoaudióloga	Superior Completo
Arlindo José Santiago	012173/333-SP	Caseiro	Ensino Médio
Carla Eliza Benedito Prado	079850/00127-SP	Coordenadora Pedagógica	Superior Completo
Evelin Esposito M. Machado	63945/00319-SP	Psicóloga	Superior Completo
Giorgia Nobilion	27171/00278-SP	Terapeuta Ocupacional	Superior Completo
Isabela Gomes Nardi	82266/00340-SP	Assistente Social	Superior Completo
Kelly Cristina Luiz Dias	075091/00175-SP	Auxiliar Serviços Gerais	Ensino Médio
Lúcia Maria Barbosa Avelino	0004066/00185-SP	Auxiliar Serviços Gerais	Ensino Médio





Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jd. Italer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2948
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

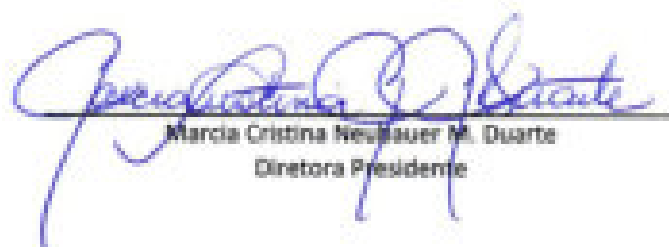
RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Mês: Agosto/2019

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Codineira	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 Educação Física	01/01/1994
5	Angela Aparecida De Macedo Santos	Secretária Escolar	01/05/2008
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 Correição 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 Martins 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	19/11/2017

Sorocaba, 10 de setembro de 2019.


Marcia Cristina Neufauer M. Duarte
Diretora Presidente



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jd. Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.945/0001-00

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE
--

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Mês: Agosto/2019

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
2	Laís Melo Correa	Estagiária (Pedagogia)	19/08/2019
3	Lúcia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços Gerais	01/09/2014
4	Marcia Cristina Souza Silva	Estagiária (Pedagogia)	02/05/2019

Sorocaba, 10 de setembro de 2019.


Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:06:34

Escola: 440651 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

Nº. Classe: 234079341

Typo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: EEE A MANHÃ

Sala: 001

Alunos: 12 Transferidos: 0 Abandono: 1 NCDM: 0 Opções: 2 Cadastros: 15

Typo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Cop. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatio	Deficiência	Pós data cens
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	0001003045376	3	SP	08/10/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENO MATHEUS DE MANTOS	000113655620	2	SP	19/08/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREJRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	ERUTAN JOSE VINCULUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	ISACORA JONIA LUCAS BARBOSA	000109041156	8	SP	11/10/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7		JOÃO ALBERTO DE BARROS	000107007780	4	SP	01/10/2004	OUTR	13/03/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8		JULIA FURLAN DE SOUZA	000111258215	4	SP	18/10/2006	OUTR	07/03/2019	INTELLECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pós data cens
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS MENESQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FERREIRO	000107991828	0	SP	12/04/2006	ABAN	00/07/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	RENA RAFAELA OTTON PERES	00010418436	4	SP	08/08/2004	ATIVO		SINDRÔME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107991364	X	SP	19/06/2003	ATIVO		SINDRÔME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000104496704	X	SP	02/04/2008	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	15	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	13/03/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:07:17

Escola: 448851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO DE ESCOLA

NRE Classe: 234879457

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: FEE b TARDE

Sala: 001

Ativos: 16

Transferidos: 0

Série: 1º

Alunos: 0

INCOM: 0

Outros: 1

Cadastros: 17

Tipo de Ensino		Série	Nº	Nome do Aluno		R.A.	Org. R.A.	UF R.A.	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatio	Deficiência	Pós data cens
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	1	ADRIELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR		000104574495	5	SP	08/11/2006	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS		000109077581	8	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENÇA		000109744346	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	4	ANDRE KHALIL CARDOSO BORGES CORREA		000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	5	CALEB SILVA FERREIRA		000109820462	8	SP	05/05/2005	ATIVO		MULTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA		000109076023	1	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	7	DANIEL DE CASTRO DIAS		000105184575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA		000101561385	8	SP	14/05/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pós data censito
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERRERA	000112770359	6	SP	15/09/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		11	JOAO GUILHERME DA SILVA	0001094993704	3	SP	02/04/2009	REMA	27/05/2019	INTELLECTUAL	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO RAULINO RODRIGUES LOURENÇA	0001114993553	9	SP	23/09/2005	ATIVO		FISICA - OUTROS	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2009	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA EMILIES MUNIZ FRANCO	000110116717	9	SP	26/09/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	VASSIM BURGEO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	ATIVO		FISICA - OUTROS	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000106009351	3	SP	12/08/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Mão
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	17	MURILLO SILVA TEIXEIRA	000106041403	3	SP	12/08/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Mão



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:07:41

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO DE ESCOLA

NR. Classe: 23408046

Turno: EEE e MANHÃ

Sala: 003

Alunos: 10 Transfereidos: 0 Abandonos: 0 INCOM: 0 Optou: 0 Cadastros: 10

Tipo de Ensino		Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Ord. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pas data school
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1		BRIAN LIRA PEREIRA MELGOMI	000114709719	3	SP	04/06/2006	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
	3	2		JESSEL HENRY VIEIRA DE MATEOS	000111548396	1	SP	23/12/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3		LUCAS PIERRO DA SILVA GONCALVES	000109540034	0	SP	18/03/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREJRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4		MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112800072	6	SP	16/10/2008	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5		YREMAN FÁBIA DA SILVA	000112049915	7	SP	23/12/2008	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6		WILLIAN PATRICK DA SILVA ROZANI	000113070037	7	SP	19/12/2012	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7		BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTICZ	000114374738	8	SP	11/03/2011	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8		DANIEL CLAUDIO WCPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Id	Nome do Aluno	RA	Cop. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Deficiência	Pós data censor
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LORENA MARIA DA SILVA (BRECOSHO)	000130007656	4	SP	20/12/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	10	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	ATIVO		MÚLTIPLA	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:08:20

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

MR. Classe: 234081271

Tip. Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: EEE 8 TARDE

Sala: 002

Alunos: 10

Transferidos: 0

Absentes: 0

NCM: 0

Opções: 1

Cadastros: 11

Tip. de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pos. da última avaliação
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	0001050413388	7	SP	30/01/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100039491	3	SP	20/07/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	GABRIEL PINELA GOMES	000104531504	1	SP	05/07/2001	SEM	23/05/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104488619	3	SP	25/03/2003	ATIVO		AUTISTA PARANTEL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	JENNIFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	4	SP	27/04/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO VITOR APARECIDO FORTUNA ROCHA	000108982511	9	SP	02/10/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179964	3	SP	28/04/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	NICOLAS RAYANHANI COSTA	000108924776	8	SP	16/04/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:09:17

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO DI ESCOLA

NR. Classe: 23-081810

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turnos: EEE e MANHA

Sala: 003

Alunos: 12

Transferidos: 0

Absentes: 0

ICOML: 0

Dig. RA: 0

UF: RA

Cadastros: 13

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Deficiência	Pós-data teste
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRIUNO DA SILVA CAMARGO	000109058204	7	SP	25/08/2004	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREJRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104453418	4	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105357298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	KEVIN RICHARDO PRATO DE CAMARGO	000103463056	6	SP	04/06/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109238080	8	SP	15/01/2003	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362400	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	0001043866374	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104628040	3	SP	30/08/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	SA	Dep. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pós data cens
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		9	WILLIAM ALBUQUERQUE COSTA CORREIA	000109100009	5	SP	06/09/2003	EXTA	11/03/2015	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	ATTVD		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109143804	1	SP	03/07/2004	ATTVD		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINELA GOMES	000106031504	1	SP	05/07/2001	ATTVD		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	13	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151438	0	SP	05/05/1998	ATTVD		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:10:21

Endereço: 443851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO DE ESCOLA

Nº de Classe: 234581803

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE F TARDI

Sala: 003

Alunos: 13

Transfêrencias: 0

Abandonos: 0

WCOM: 0

Outros: 2

Cadastros: 13

Tipo de Ensino		Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pós data censar
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	1	ANNA BEATRIZ MORY BATISTA	0007103637615	5	SP	05/05/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
	5	2		BRENDA DUTRA SOUSA	000711247445	9	SP	19/11/2009	ATIVO		FISICA - CADEIRANTE	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	3	DANIEL MICHAEL PEREIRO DE MORAES	000706275581	3	SP	14/06/2002	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
	5	4		DIOGENES TIAGO FERREZ DE LIMA	000708928547	0	SP	16/02/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5		EDUARDA GARCIA	000709120432	9	SP	27/05/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
	5	6		LILIANA APARECIDA LEITE CELENE	000711962592	8	SP	13/01/2005	ATIVO		MÚLTIPLO	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7		LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000709495699	8	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
	5	8		MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000708987794	8	SP	22/06/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Crg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pós-data de Insc.
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008	BTRR	07/08/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	18/03/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MICHAEL SOUSA LEITE	000110233183	7	SP	11/06/2008	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111831916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTE	000110296757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109688946	1	SP	01/06/2006	BTRR	21/08/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	15	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109758851	8	SP	01/03/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:10:58

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

MR Classe: 234081875

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: ESE g MANHÃ

Sala: 003

Alunos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Nome do Aluno

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Cada. Matrícula	Deficiência	Pré data Curso
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285439	9	SP	10/13/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KATY ADRIANO MANCOSO GASPEROTTO	000106035981	3	SP	19/03/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/09/2019 10:11:41

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

MR. Classe: 23-03/1801

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: EEE H MANHÃ

Sala: 003

Alunos: 6

Transferidos: 0

Absentes: 0

HCOM: 0

Outros: 1

Cadastros: 7

Tipo de Ensino		Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	1	ARTHUR RALLA CARVALHANTI DA SILVA	000106034565	8	SP	01/10/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	ATIVO		FÍSICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	0001060118150	3	SP	08/07/2005	ATIVO		FÍSICA - PARALISIA CEREJAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000106035981	3	SP	19/03/2005	REMA	27/05/2019	MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	6	MARIA EDUARDA CURTINHAZ ROSA	000113636840	7	SP	09/05/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	7	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AQUAR	000112801295	5	SP	08/02/2010	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Deficiência	Pos data censar
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103360074	1	SP	25/01/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAUSSA MARTINS VALENTIM	000103360076	4	SP	30/09/2000	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENÇA CORREA	000103360404	8	SP	12/11/2000	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : 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	26/01/2018	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
12	Ana Lauren Moreira Lima	31/07/2019	10/03/2006


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Baredito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 4º ANO		TURMA : B	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Adenilson Oliveira da Silva Junior	28/09/2018	08/11/2006
02	Ana Carolina Silva Proença	25/09/2017	02/01/2006
03	Ana Caroline Clemente	06/06/2012	08/11/2004
04	André Khalied 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	31/07/2019	12/08/2004


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedicto Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : G	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Allan Bryan de O. Rosa	27/04/2012	25/11/2001
02	Camila de Lara Mello	17/03/2013	21/06/1999
03	Fernanda de Jesus Ribeiro	01/06/2005	11/03/1998
04	Julia Maria de Almeida	25/09/2012	07/04/2000
05	Luan Victor dos Santos*	22/05/2014	12/04/1998
06	Paulo do Carmo Leite	25/02/2017	30/05/2004
07	Rhayane de Oliveira Viana	31/10/2018	03/04/2002
08	Sara Silva Araújo	03/02/2004	10/12/2002
09	Kayk Adriano Macedo	15/03/2012	19/03/2005

- Atestado em anexo


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 3º ANO		TURMA : C	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Bryan Lira Pereira Migliorini	13/03/2017	09/08/2009
02	Jesiel Henry Vieira de Matos*	16/07/2015	27/12/2007
03	Maria Eduarda Ferreira Lima	05/04/2017	16/10/2008
04	Vivian Faria Da Silva*	16/11/2011	23/12/2008
05	Willian Patrike da Silva Rozani	11/03/2019	19-12-2012
06	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011
07	Daniel Claro Wolpi	26/04/2019	04/02/2009
08	Lorena Maria da Silva Breginski	24/05/2019	20/12/2010
09	Lucas Pietro da Silva Gonçalves *	03/09/2018	18/03/2008
10	Daniel Pires Dos Anjos	07/06/2019	03/11/2011

- Atestado em anexo


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 4º ANO		TURMA : F	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Anna Beatriz Nery Batista	18/11/2013	05/05/2007
02	Brenda Dutra Souza	15/02/2017	19/11/2006
03	Davi Micael P. de Moraes	13/09/2009	14/06/2002
04	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	06/12/2016	16/02/2006
05	Eduarda Garcia	04/06/2018	27/05/2007
06	Luana Aparecida Leite Seme	04/11/2014	13/01/2005
07	Luiz Henrique da Silva	26/01/2018	02/04/2009
08	Maria Eduarda Fernandes Xandú	05/01/2017	22/06/2005
09	Maria Eduarda Vieira Nogueira	23/05/2018	03/03/2008
10	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	Stefany Costa de Almeida	06/08/2019	01/07/2005


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.905-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : E	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Bruno Da Silva Camargo	26/02/2018	25/08/2005
02	Caio Henrique Ferreira	04/04/2017	09/11/2002
03	Guilherme Luiz Oliveira	11/12/2012	31/01/2002
04	Kewin Richard Pinto de Camargo	23/03/2012	06/06/2001
05	Maria Eduarda dos Santos	10/04/2013	15/01/2005
06	Pablo Daniel Leite da Silva	09/05/2013	30/08/2001
07	Paulo Henrique de Mello	25/08/2014	26/08/2001
08	Priscila dos Santos Nicolich	09/12/2015	29/12/2002
09	Victor Gabriel Santos Silva	13/03/2015	31/07/2004
10	Vinicius Gomes de Souza	20/04/2016	02/07/2004
11	Rafaela Ribeiro de Oliveira	07/04/2005	03/08/1998
12	Gabriel Pinilla Gomes	16/02/2012	05/07/2001


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.900-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : D	
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	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 Raissa M. Valentim	17/05/2015	30/09/2000


Marcia Cristina Noubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



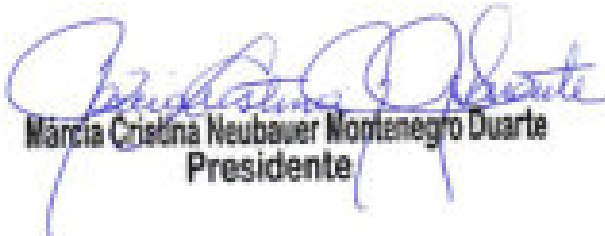
Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

ETAPA : 3º ANO		TURMA : H	
	Nome do aluno	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	08/04/2016	01/10/2007
02	Guilherme Santos Silva	06/03/2018	09/02/2006
03	João Victor da Silva Gonçalves*	26/02/2018	08/07/2005
04	Luiz Fabiano Souza Queiróz	11/10/2018	14/05/2007
05	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	06/06/2018	09/05/2010
06	Pedro Henrique Ferreira	25/06/2015	08/02/2010

- Atestado em anexo


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



**PREFEITURA DE
ARAÇOIABA DA SERRA**

AVENIDA LUAREMILAND OLIVEIRA, 600 - JARDIM SALETE - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.534.023/0001-75 - FONE/FAX (15) 3261-7000 - CEP 19.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

Nome: Vivian Lima da Silva

Nº Matrícula: _____

Receituário

Paciente em acompanhamento
por paraflexia central e crises
convulsivas sob controle com
múltiplos 41-40g work.
Está qda a voltar as atividades,
escolas e creche especial.

Araçoiaba da Serra 13.08.19

Assinatura e Carimbo

Oss: Será entregue os medicamentos disponíveis nos Dispensários do Município

Secretaria de Saúde - Rua Antonio Antonio de Oliveira, 161 - Centro
Araçoiaba da Serra - SP - CEP 19.190-000 - Fone (15) 3261-1330
e-mail: secsaude@aracoiaba.sp.gov.br

Recebemos no dia 21/08/19.

Carla

Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 19.779.302-7

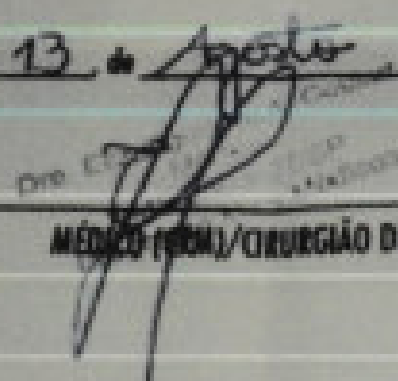
ATESTADO
Médico/Odontológico

ESTO por José Luiz Henry Lima de Matos
número de 14 dia(s) de afastamento do

trabalho / estudo e/ou de 13/08 / 19 por motivo de doença.

O (Classificação Internacional de Doenças): L84 / Q66

Sorocaba, 13 de agosto de 20 19


MÉDICO (CRM) / CIRURGIÃO DENTISTA (CRO)

Autorizo a emissão do CID acima declarado:

PACIENTE

LEISA - LAR ESPÍRITA
"IVAN SANTOS DE
ALBUQUERQUE"

Maria Clara

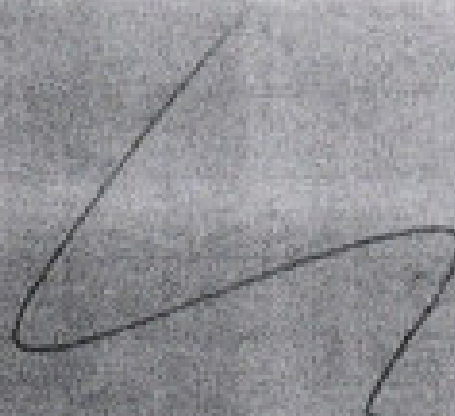
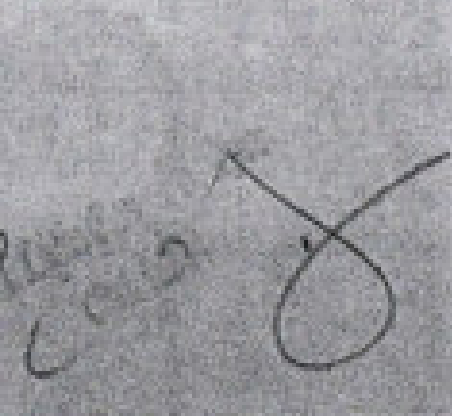
Comissão Local do PPS de Sorocaba
Unidade Párcel Municipal
Sorocaba - SP 13505-000 em Sorocaba
Rua André Magalhães, 1.340
Fone: (13) 3229-0000 - 3229-0000
Cidade: 13.500-000 Sorocaba - SP
cep@leisa.org.br - leisa.org.br

Atestado

Atesto que João Victor da
Silva Gonçalves esteve
impossibilitado de comparecer
a creche de 01 a 30/08/2019
por motivo de doença.

CID B86

Sorocaba, 27.08.19

[illegible]

Atesto que Lucas Pietra da Silva Gonçalves estava impossibilitado de comparecer a croche do 01 a 30/08/19 por motivo de doença

CID: B 86

Sorocaba, 27.08.2019

658



PREFEITURA DE
VOTORANTIM
SECRETARIA DE SAÚDE

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS

RUA ANTONIO WALTER-28-VOTORANTIM
CÓD. MUNICÍPIO - 6289
CÓD. UNIDADE - 160246
CNS - 2067626

RECEITUÁRIO

Aterecido

Atesto para o devido fim
que o paciente Lucas Vitor dos
Santos esteve em consulta médica
no dia 13/08/19, apresentando
dor de cabeça - de todo dia; foi informado
pelo responsável (na falta do pai)
que o mesmo apresentou crise
epilética no dia 06/08/19, apresentando

* Ao retornar ao médico trazer esta receita e os últimos exames

* Atividade Física e Alimentação Saudável são a base de uma boa saúde



CUIDADO, AFASTE ESSA RÉGUA

100 cm

para optação por Of. disp. de
escala.

C.D. 6400

Dra Nadia Vieira
CDD 12531

13/08/19

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Alfabeto Consoantes Vogais Artigos Definidos e Artigos Indefinidos Recortar, colar e montar as palavras Ditado Silabário Folclore: Lendas, Personagens, Ditados Populares, Trava-Língua, Parlendas Pesquisas (Aniversário de Sorocaba e Folclore) Cópia, Leitura e Interpretação de Texto Adjetivos	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Adição Subtração com reserva Multiplicação com papel quadriculado Tabuada	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEB

CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre a cidade de Sorocaba e sobre o Folclore Brasileiro	Pesquisa: Pesquisa sobre a cidade de Sorocaba e sobre o Folclore Brasileiro	Todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando, aprendendo e interagindo com os amigos.

Cery



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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Vídeo, Pesquisa, Brincadeiras do Folclore, Aniversariantes do Mês.

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

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Agosto

SALA: 4º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Vogais Alfabeto Sequência Alfabética Lista de Nomes Recorte e colagem da letra pedida Pintar as sílabas para formar palavras Famílias Silábicas Juntar as sílabas para formar palavras	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Agosto Sequência Numérica Números Quantidade	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CCBP

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Dia dos Pais, Aniversário de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado	Neste mês, dentro do que foi proposto, os alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Alguns alunos necessitaram da intervenção da professora para realizar as atividades, pois o objetivo é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

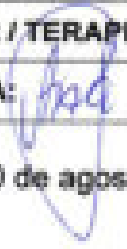
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa sobre a cidade de Sorocaba e sobre o Folclore Brasileiro	Pesquisa: Pesquisa sobre a cidade de Sorocaba e sobre o Folclore Brasileiro	Todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando, aprendendo e interagindo com os amigos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, Música, Video, Pesquisa, Brincadeiras do Folclore, Aniversariantes do Mês.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2019

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Colocar alfabeto e ordem. Pintar somente as vogais. Circule a palavra correspondente ao desenho. Separe em sílabas. Forme frases. Escreva palavras a partir da sílaba inicial. Revisão famílias silábicas B, C, D e F. Revisão famílias silábicas G, J, L e M. Pinte as sílabas que formam as palavras referentes as figuras. Montar sílabas para formar palavras com M, J. Complete as frases com o nome dos personagens. Revisão famílias silábicas N e P. Ligue as palavras as imagens corretas. Descubra o segredo seguindo a numeração. Ligue a cena do ditado popular as frases.	Neste mês os alunos tiveram bom rendimento nas atividades e ótima resposta ao trabalhar com o tema do folclore envolvendo as atividades pedagógicas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Agosto. Adição simples. Cores. Formas geométricas. Sequência numérica.	Confecção do calendário de Agosto. Resolva as adições. Leve o Saci até o seu gorro vermelho. Pinte a quantidade pedida.	Neste mês os alunos participaram das atividades com mais atenção, porém apresentaram dificuldades com a sequência até 25.
CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa sobre cabelo, corpo, roupa e casa.	Os alunos relataram um pouco de dificuldade para higiene.

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA:		
Aniversário de Sorocaba. Dia dos pais. Folclore.	Pesquisa sobre os pontos turísticos de Sorocaba. Qual a idade de Sorocaba. Pesquisa sobre cantigas de roda. Pesquisa sobre o que é, o que é? Confeção de cartão aos pais.	Neste mês os alunos fizeram pesquisa simples referente ao folclore e depois apresentaram para a classe. Foi um mês muito produtivo devido ao tema trabalhado, onde os alunos e pais se envolveram.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
Não utilizamos.	Não utilizamos.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		
Pesquisas.	Pesquisas variadas.	Utilizamos a lousa para realizar pesquisas sobre o Folclore.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação física.
Música.
Fonoaudióloga.
Psicóloga.
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Parque.
Filme: Dumbo.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Agosto/2019

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. Caça palavras. Atividade de auditório.	Colocar alfabeto e ordem. Pintar somente as vogais. Circule a palavra correspondente ao desenho. Separe em sílabas. Forme frases. Escreva palavras a partir da sílaba inicial. Revisão famílias silábicas B, C, D e F. Revisão famílias silábicas G, J, L e M. Pinte as sílabas que formam as palavras referentes as figuras. Montar sílabas para formar palavras com M, J. Complete as frases com o nome dos personagens. Revisão famílias silábicas N e P. Ligue as palavras as imagens corretas. Descubra o segredo seguindo a numeração. Ligue a cena do ditado popular as frases.	Este foi um mês bastante produtivo e com boa participação dos alunos. Tiveram grande atenção para realização das atividades propostas. Alguns alunos ainda precisam de ajuda e incentivo para a realização das tarefas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Agosto. Adição simples. Cores. Sequência.	Confeção do calendário de Agosto. Resolva as adições. Enumere as cenas de forma correta.	Os alunos tiveram interesse pelas atividades propostas, mas ainda sentem dificuldades com as adições com resultado acima de 10. A sequência também até 25 há a necessidade de auxílio constante.
CIÊNCIAS: Higiene.	Conversa sobre a higiene do corpo, casa e ambiente escolar.	Os alunos tiveram interesse pelo assunto abordado.

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA:		
Aniversário de Sorocaba. Dia dos pais. Folclore.	Pesquisa sobre os pontos turísticos de Sorocaba. Qual a idade de Sorocaba. Pesquisa sobre cantigas de roda. Pesquisa sobre o que é, o que é? Confeção de cartão aos pais.	Neste mês os alunos fizeram pesquisa simples referente ao folclore e depois apresentaram para a classe. Foi um mês muito produtivo devido ao tema trabalhado, onde os alunos e pais se envolveram.
ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
Não Utilizamos.	Não utilizamos.	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		
Pesquisas.	Pesquisa envolvendo o Folclore, a cidade de Sorocaba e o dia dos pais.	As crianças tiveram bom desempenho e adoraram apresentar sua pesquisa para a classe.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação física. Música. Fonoaudióloga. Psicóloga. Ato cívico. Brinquedo de casa. Parque. Filme: Cegonhas. Dumbo.		
MÊS TRABALHADO: Agosto.		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Arlane N. C. Nobrega		
ASSINATURA: 		

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Agosto/ 2019

SALA: 5 ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais (revisão) - Alfabeto (revisão) - Sílabas móveis - Ditado recortado - Cruzadinha do F - Leituras: textos, parlendas	Realizei com os alunos uma revisão de conteúdos (vogais e o alfabeto) aplicados no semestre anterior. O objetivo reconhecer as vogais e as letras do alfabeto, formar palavras com as sílabas móveis, identificar palavras que iniciam com a letra F, identificar e escrever palavras com a letra F, envolvendo a escrita, recortes e colagens.	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados de: - assimilação e concentração - recorte com tesoura - colagem Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
MATEMÁTICA: - Numerais do 1 ao 10 (revisão) - Sequência numérica do 1 ao 10 (revisão) - Calendário - Dias da semana, meses, ano - Adição simples - Subtração simples - Cores	Realizei com os alunos uma revisão de conteúdos (numerais 1 ao 10) aplicados no semestre anterior. O objetivo reconhecer os números do 1 ao 10, ter conhecimento do símbolo + e -, Terem reconhecimento dos dias da semana como rotina do dia a dia, meses e ano. Material adaptado para a contagem da adição e subtração foram tampinhas de garrafa pet	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados de assimilação e concentração Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Aniversário da cidade de Sorocaba - Pontos turísticos da cidade de Sorocaba - Folclore - Leituras: textos, parlendas - Ditado recortado	- Roda de conversa : - sobre o aniversário da cidade de Sorocaba, sua história, pontos turísticos. - sobre o Folclore e suas lendas	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados. Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram alcançar o objetivo.

CEBP



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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
ARTES: - Dobradura do Saci Pererê - Quebra cabeça lara e Lobisomem	Realizei com os alunos uma atividade de dobradura onde envolveram : - assimilação e concentração - coordenação motora e visual - recorte e colagem Foram utilizados lápis de cores, sulfite, giz de cera, cartolina, tesoura e cola	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados. Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram alcançar o objetivo. Aula produtiva.

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

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Agosto 2019

SALA: 3º Ano manhã.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Roda de conversa -Contação de história com fantoches. -Reconhecer e traçar as vogais. -Jogos de montar com vogais. - Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas.	- Roda de conversa. -Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Trabalhar com material, adaptado. Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, colorir as vogais. -Música para memorizar as vogais.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
MATEMÁTICA: -Reconhecimentos das cores. -Numerais e traçados de 1 a 5. -Jogos de número, e quebra cabeças de formas.	- Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
CIÊNCIAS: -Nosso corpo, higiene.	- Músicas e gesticulações, pasta adaptada, trabalhando o autoconhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, boca. -Demonstração de como lavar as mãos e escovar os dentes.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Dia dos Pais. -Aniversário de Sorocaba. -Folclore.	Confecção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Confecção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é?	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

CEBR

	Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre- otia e contação de lendas.	
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Vídeos, lendas turma do folclore.	-Vídeo: -Cuca - Lenda do Boitatá. - Lenda do Curupira. -Lenda do Boto cor de rosa.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga – Música - Educação Física.
Psicóloga.

MÊS TRABALHADO: Agosto 2019

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermio da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de Agosto 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.903-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Agosto 2019

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto -Cruzadinha. -Caça palavras.	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Caça palavras com os personagens do folclore, pinte as palavras do texto de acordo com cada personagem do Folclore. Coloque as iniciais de cada figura e descubra a resposta do o que é o que é? Escreva o nome das figuras utilizadas para as charadas. Complete a parlenda substituindo as figuras por palavras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: -Calendário. -Números de 0 a 20. -Adição simples.	Confeção do calendário do mês de agosto. Contar os objetos do conjunto e colocar o numeral. Coloque os objetos no local correto do conjunto. Quantos objetos você colocou. Qual conjunto tem mais objetos. Qual conjunto tem menos objetos. Ditado de números e cores.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
CIÊNCIAS: - Higiene.	Conversa e revisão sobre a higiene pessoal e do ambiente escolar e familiar.	Os alunos participaram das conversas e atividades referentes a higiene do corpo e ambiente.

CEB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos Pais. Aniversário de Sorocaba. Folclore.	- Confeção de um cartão e um cartaz para os pais. Conversa sobre a cidade de Sorocaba. Passeio realizado pela escola por pontos turísticos de Sorocaba. Confeção de dobradura do Saci Pererê. Dobradura e pintura do Boto cor de rosa. Brincadeiras do que é o que é? Trava línguas. Parlendas. Brincadeiras na quadra de corre cotia e contação de lendas.	Os alunos tiveram um bom resultado, assimilando os assuntos abordados. E tiveram ótima participação no passeio turístico e também nas atividades folclóricas.
--	--	---

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - História de Sorocaba.	Utilização da informática, para pesquisar sobre a história de Sorocaba.	Obtivemos um resultado satisfatório.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga – Música - Educação Física.
Psicóloga.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Erika Ferrino da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de Agosto 2019.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 15.775.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO /2019 Agosto

SALA:3º ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais	- Identificação de figuras e letras das palavras ovo, amarelo, (Mini Projeto A galinha do vizinho). - Orientação comportamental. - Elaboração da palavra ovo, amarelo, com letras de E.V.A.(Mini Projeto, A galinha do vizinho) -Atividade de pintura com as palavras ovo e amarelo, numerais de 1 a sete (mini projeto, A galinha do vizinho) -Cantos com figuras de animais. - Contação de Histórias com fantoches. - Jogos pedagógicos com iniciais das palavras.	- Resultados parciais, e individuais, mostrando interesse, dentro das limitações.
MATEMÁTICA: - Cores -Situações de igualdade -Jogos de encaixe e massa de modelar)	- Estimulação motora e interesse, com encaixes de bolas coloridas. - Atividade com numerais no material dourado adaptado, trabalhando a quantidade. -Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. -Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas.	-Resultados parciais, e individuais, dentro das limitações.

CEBB

	-Jogos, da memória, dominó, encaixes, identificação de numerais e paridades. - Atividade com numerais de pintura com giz de cera.	
CIÊNCIAS: - Higiene Bucal e Corporal. - Estimulação sensorial. - Estimulação motora. - Identificação de animais e seus sons. - Estimulação da alimentação.	- Estimulação motora e interesse, com encaixes de bolas coloridas. - Estimulação motora e Foco com pinça e pregadores. -Demonstrações e práticas de higiene. - Rotinas Comportamentais. - Identificação de animais e sons. - Trabalhos de identificação do ovo, galinha e amarelo.(mini projeto, A galinha do vizinho)	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações. - Resultados comportamentais, sutilmente e parcialmente alcançados.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional - Folclore	-Cantos e filmes	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações.

CCBB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	-----	-----
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA	- Figuras geométricas e cores - Histórias com fantoches - Histórias com o tema folclore ilustradas e cantadas.	- Resultados parciais, com interesse dos alunos.
- Histórias - Músicas ilustradas e cantadas - Fantoches		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Música,
- Educação Física
- Fonoaudióloga
- Psicóloga
- Terapia Ocupacional

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 31 de agosto de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Agosto de 2019.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento enfocando: • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Linguagem escrita. • Audição. • Acompanhamento e orientação durante as refeições.	• Apresentado Método Fônico complementado com Método das Boquinhas. • Atendimentos utilizando a Mesa Educacional, material das boquinhas, jogos – adaptados. • Orientação durante as refeições. • Atendimento com professor de música – coral. Planejamento e início de ensaio para apresentação em setembro.	• Alguns alunos conseguiram acompanhar o Método Fônico que foi reforçado com algumas dicas visuais do Método das Boquinhas. Metodologia não comum, mas que alunos de 4º e 5º ano conseguiram acompanhar a introdução. • Mesa Educacional – para alguns alunos, foram necessários dicas verbais ou visuais para realizarem a atividade. • Jogos adaptados – visando memória e vocabulário – bom rendimento dos grupos. • Recurso do computador: Pluck – atenção e desempenho satisfatórios conforme tipo de atividade e nível de dificuldade.

MÊS TRABALHADO: Agosto de 2019

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: agosto

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto Folclore	Na roda de conversa buscamos conhecimentos prévios sobre o folclore. Montamos uma ficha com as brincadeiras e brinquedos sugeridos pelos alunos e na pesquisa com os pais. Realizamos durante as aulas algumas dessas brincadeiras. Escolhemos por sala história e música folclórica que serão trabalhadas e apresentadas no fechamento do projeto. Realizamos um dia de integração das salas com diferentes atividades recreativas em grupo.	Melhora na expressão oral e corporal. Resgate de brincadeiras. Exercitar a criatividade. Respeito a regras e limites propostos.

MÊS TRABALHADO: agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA: 

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS: Agosto

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	No mês de agosto trabalhamos com os alunos as notas musicais do, re, mi e fa, através de jogos musicais usando cores para fazer associação as notas. Com os alunos menores trabalhamos as cores com brincadeiras musicais que fixaram as cores primárias. No coral e na fanfarra começamos os ensaios para apresentação que teremos em setembro. Estamos ensaiando a música "Esperando na janela" com o coral e a fanfarra tocando juntos.	Percepção musical, memorização, concentração, coordenação motora e ritmo.

MÊS TRABALHADO: Agosto

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Agosto

ANO: 2019

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções específicas; - Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas; - Atendimentos individuais dos alunos; - Devolutiva de orientação aos pedagogos; - Elaboração de relatórios; - Planejamento de ação de trabalho.	- Observou-se que os pais/ responsáveis aderiram às orientações realizadas possibilitando novas formas de se pensar a queixa trazida e gradativa mudança de conduta; - Através da utilização de recursos lúdicos, foi possível notar a expressão dos sentimentos dos alunos, permitindo a vaso de angústias para uma melhor saúde emocional; - Por meio do acolhimento das demandas individuais; os alunos puderam repensar condutas que estavam interferindo em suas relações interpessoais; - As devolutivas tiveram suma importância para que as professoras ficassem cientes das intervenções realizadas e combinados acertados com os genitores; - Registros de grupo de pais e de orientações para consultas futuras e melhor acompanhamento de cada aluno; - Discussões de casos e elaboração de estratégias de atendimento;

MÊS TRABALHADO: Agosto

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

ASSINATURA:



Sorocaba, 30 de agosto de 2019



Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.900-7



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: Terapia Ocupacional

PROFISSIONAL: Giorgia Nobilioni

MÊS: Agosto de 2019.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Iniciou os atendimentos no dia 19/08/2019; • Avaliações por salas no período da manhã e tarde	• Avaliou os alunos com relação as suas potencialidades e dificuldades para iniciar um trabalho de adaptações curriculares e atividades funcionais, para melhorar os recursos dentro de sala de aula	• Acompanhamento na alimentação (almoço e lanche da tarde); • Orientação na higiene bucal dos alunos.

MÊS TRABALHADO: Agosto de 2019

TERAPEUTA: Giorgia Nobilioni

ASSINATURA: *Giorgia Nobilioni*

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7