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, 07 de outubro de 2019

Ofício nº 126/2019 – 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 setembro/2019.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isaler
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, 07 de outubro de 2019.

Ofício nº 125/2019 – 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 **setembro/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubarak, 40
Jd. Ibahia – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2580
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCEDENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei 11.258, de 26 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	um/19
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓ-EX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubarak, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(EIS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSO(S):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$	
86.517,50	101.346	27/09/2019	R$	80.000,00
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			R$	101.789,81
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	151,46
TOTAL			R$	181.941,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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

ASSOCIAÇÃO PRÓ-EX DE SOROCABA

R$ 58.141,89

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R$	
Salários	Setembro	R$	36.648,94
Encargos Sociais	Setembro	R$	8.427,07
DAE Salário	Setembro	R$	-
Bolsa Estágio	Setembro	R$	1.400,00
Prestadores de Serviços PJ	Setembro	R$	5.508,53
Benefícios	Setembro	R$	3.085,94
Uso e Consumo	Setembro	R$	1.068,41
TOTAL DAS DESPESAS		R$	58.142,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$	108.601,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCEDENTE		R$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$	108.601,88

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.345/0001-60
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/10/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abbocate	Salários	R$ 2.080,32
01/10/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.135,20
01/10/2019	Holerith	Selvery Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.566,74
01/10/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$ 1.566,74
01/10/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 3.872,83
01/10/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.834,08
01/10/2019	Holerith	Evelin Esposito Martins Machado	Salários	R$ 2.534,34
01/10/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.516,34
01/10/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Benletti	Salários	R$ 1.566,74
01/10/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.959,87
01/10/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.975,22
01/10/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R$ 2.959,87
01/10/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R$ 57,36
01/10/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.448,74
01/10/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.247,20
01/10/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.272,17
01/10/2019	Holerith	Giorgia Nobilioni	Salários	R$ 1.556,46
01/10/2019	Recibo	Márcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R$ 700,00
01/10/2019	Recibo	Luis Melo Correa	Bolsa Estágio	R$ 700,00
01/10/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 09/2019	Encargos Sociais	R$ 4.130,87
01/10/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 09/2019	Encargos Sociais	R$ 3.466,99
01/10/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 09/2019	Encargos Sociais	R$ 829,21
11/09/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.442,62
05/09/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
19/09/2019	Nota Fiscal	Guca Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
06/09/2019	Nota Fiscal	Supermatech Monitoramentos Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
11/09/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
13/09/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.698,74
11/09/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 172,10
26/09/2019	Boleto	PMS/PMT - Urbes	Benefícios	R$ 990,20
01/09/2019	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R$ 470,85
06/09/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 54,70
06/09/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 278,71
06/09/2019	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R$ 27,15
16/09/2019	Nota Fiscal	Altieres Batista de Oliveira	Prestador de Serviço PJ	R$ 180,00
06/09/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R$ 1.190,92
11/09/2019	Nota Fiscal	Kalunga Comercio Industria grafica Ltda	Uso e Consumo	R$ 353,00
13/09/2019	Nota Fiscal	Rafael Carlos Fogo Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 189,00
11/09/2019	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saude Eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 557,80
03/09/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 86,05
05/09/2019	Nota Fiscal	F20 Cartuchos Ltda Mil	Prestador de Serviço PJ	R$ 120,00
11/09/2019	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saúde Eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 43,76
23/09/2019	Nota Fiscal	J J Sorocaba Locadora e Transporte Eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 500,00
25/09/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 79,99

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
10/09/2019	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R$ 114,09
			TOTAL	R$ 58.342,89

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de outubro de 2019.

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

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

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

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito: 2923-8
Conta do débito: 475-8
Data pagamento: 01/10/2019
Valor total pagamento: 38.248,94

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-6	2.448,74
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.534,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.072,83
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.975,22
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40660-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.247,20
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.135,20
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	700,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	1.556,46
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44061-8	1.566,74
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	57,36
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **796212637**.
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA NUMONTENEGRO DUARTE.

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

ASERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.348/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ARISCULA	5132-05	0002/000019/0001 SEDU	FI 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.301,77	
9960	I.N.S.S.	9,0000		207,15
9970	I.R.R.F.	7,5000		14,00

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

R/B: 34 472 138-5
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 4858- - C/C: 26186-9-CARGO: COZINHEIRA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

C.B.O. 5143-25 | 0002/000100001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 20436728-6
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - CIC: 8202-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

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

4/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO

C.B.O. 2311-05 | 0002/000/10001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.702,97	
9865	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

9999 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVEL

C.B.O. 2311-05

000201/0001/0001 SEDU

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.702,97	
9995	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 39.223.879-1
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 10 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADIERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		Fl.
000981 - ISABELA GOMES NARDI	2516-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.243,93	
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	364,00	
9860	I.N.S.S.	11,0000		356,83
9870	I.R.R.F.	15,0000		78,27

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

R.G.: 40.923.699-1
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.607,93	435,10
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	**TOTAL LÍQUIDO**	3.172,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.243,93	3.243,93	259,51	2.887,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 10 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO

C.B.O. 2394-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.299,43	
9860	I.N.S.S.	11,0000		582,93
9870	I.R.R.F.	22,5000		382,42

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

"FELIZ ANIVERSARIO!"

R.G.: 18.779.982-7
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6831-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

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

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

01/10/19
DATA

Cassandra Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGIDIR GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.348/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0002/100001	Fl.
000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	2515-30	SEDU	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9001	SALARIO	30,0000	2.824,02	
9860	I.N.S.S.	9,0000		254,16
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,72

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

R.G. 43.997.880-7
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.824,02	289,88
TOTAL LÍQUIDO	2.534,14

BCO.: 001 - AG.: 6811-0 - C/C: 43087-8-CARGO: PSICOLOGO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

9560 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

C.B.O.
2238-10

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.819,67	
9950	I.N.S.S.	9,0000		263,77
9970	I.R.R.F.	7,5000		49,64

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.819,67	313,41
BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 21868-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO	TOTAL LÍQUIDO	2.506,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.819,67	2.819,67	225,57	2.555,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0003/0001/00001	Fl.
000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI	2313-15	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.702,97	
9660	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 18960044
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 36183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	00003001/0001	Fl.
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	2311-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.405,98	
9860	I.N.S.S.	11,0000		374,66
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,45

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

R.G.: 28.720.838-4
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26188-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	3.841,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 10 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.405,98	
9990	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,11

PAGO COM RECARGOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU

R.G.: 34.182.049-8
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,98	430,76
TOTAL LÍQUIDO	2.975,22

BCO.: 001 - AG.: 6811-8 - C/C: 14137-5-CARGO: PROFESSORA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.652,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

0090 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.405,98	
9550	I.N.S.S.	11,00000		374,66
9570	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

R.G.: 28772179-8
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.405,98	446,11
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26180-7 CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL	**TOTAL LÍQUIDO**	2.959,87

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADEMI GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/000100001	Fl.
000090 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	44,00	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.270,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		424,88	
4980	REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS		13,36	
9800	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.547,93
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000		152,95

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

R.G.: 11609729
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,24	1.700,88
TOTAL LÍQUIDO	57,36

BCO.: 001 - AG.: 8858-X - C/C: 26179-3-CARGO: CAIXEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.744,88	1.744,88	139,59	44,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.		
000063 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	4110-10	000200001/00001 SEDU	FL 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.722,57	
9865	I N S S	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.267,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 10 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-09

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS

C.B.O. 5143-25 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
9950	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 30395389-3
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

9060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-09

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0003/0001/00001	Fl.
000006 - ANGIELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	4110-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9001	SALÁRIO	30,0000	2.722,57	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		163,35
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,02

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

B.G.: 411704084
T.F.: MENSALISTA

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

BCO.: 001 - AG.: 6806-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 2019
DATA

Angiela de Macedo Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

9060 - ASSOCIACAO PRO EX. DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/00001	Fl.
000070 - GIORGIA NOBILIONI	2239-05	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.691,80	
9550	I.N.S.S.	8,0000		135,34

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

R.G.: 54.666.255-5
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.691,80	135,34
BCO.: 001 - AG.: 0962-0 - C/C: 35644-9-CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL	**TOTAL LÍQUIDO**	1.556,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,80	1.691,80	1.691,80	135,34	1.386,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 19
DATA

Giorgia Nobilioni
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

Eu, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 335.679.928-21, conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em 02/05/2019, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345/0001-00, a importância de R$ 700,00 (Setecentos reais), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **SETEMBRO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 01 de outubro de 2019.

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

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

Sorocaba, 01 de outubro de 2019.

Laís Melo Correa

LAÍS MELO CORREA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 09/2019 5 - IDENTIFICADOR: 50.817.345/0001-00 6 - VALOR DO INSS: 4.130,87 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 4.130,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019
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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 09/2019 5 - IDENTIFICADOR: 50.817.345/0001-00 6 - VALOR DO INSS: 4.130,87 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 4.130,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019
SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.19
2923802923 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO INSS	4.130,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.130,87

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: C.590.CE2.845.583.C7E

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.19
2923802923 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	508173450000100
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO INSS	4.130,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.130,87

DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: C.590.CE2.845.583.C7E

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 09:56:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA RAT
639	1	43.337,49	17	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.466,99	0,00	3.466,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858400000345 669901791917 007633050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2019 - 09:56:49

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA RAT
639	1	43.337,49	17	0
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.466,99	0,00	3.466,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858400000345 669901791917 007633050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

03390116433606995013
01/10/2019 16:53:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.53.06
2923002923          SEGUNDA VIA                 0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:              475-8
**************************************************
Convenio  PGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858400000034-5   669980179101-7
                   007613050085-4   081734500001-3
Data do pagamento                        01/10/2019
CNPJ/CEI/CPF                      58017345/0001-40
COMPETENCIA                              09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                               07/10/2019
VALOR DEPOSITO                             1.466,99
Valor Total                                1.466,99
**************************************************
DOCUMENTO:  100102
AUTENTICACAO SISBB:          E.9C7.B8A.9C8.D1A.D52
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J9909478 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	829,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	829,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	829,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	829,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.51
2923803923 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP
CODIGO DE BARRAS ----------- -----------
----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NUMERO DO CPNJ	50.017.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	10/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	829,21
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	829,21

AUTENTICACAO SISBB: 8.B0E.342.B70.4E3.0B3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100101

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000342**

Data e Hora de Emissão: **11/09/2019 10:15:30**

Código de Verificação: **3d8e399b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS AGOSTO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.442,42

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **6920601/00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não comprovável

Dados do Banco Destinatário

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

Código de Identificação DDA: **19882183258355673**

Dados do Beneficiário

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

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

Agência: **01888** Conta: **43956 - 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 858.817.345/0001-80**

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

Dados do Boleto

Data do processamento: **21/08/2019**

Data do documento: **21/08/2019**

Data e hora da impressão: **21/08/2019 - 17:42:48**

Data do vencimento: **18/09/2019**

Data limite de pagamento: **09/11/2019**

Nosso número: **09/92/338000002-2**

Seu número: **141**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DS**

CIP: **888**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

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

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: **Nome: AGERE SOLUCOES | CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60**

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

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81
APOS 18.09.2019 MULTA 244,24

Representação Numérica

Número: **23791.88889 99233.000001 82004.395600 1 80000000244242**

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:47
202302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791.00809.99233.000.001.02.00439.956.00.1.000.00.000.244343
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.636/0001-60
SACADOR AVALISTA:
AGERE SOLUCOES
CNPJ: 14.957.636/0001-60
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.442,42
VALOR COBRADO	2.442,42

NR.AUTENTICACAO 8.836.29F.825.11F.34D

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000397**

Data e Hora de Emissão: **05/09/2019 09:50:04**

Código de Verificação: **a7ca3cce**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº312 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locação de Impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

BANCO ITAU SIA |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 303 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295					Vencimento 13/09/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Num. do Documento	Nosso Número 109/00627143-2	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 300,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SIA |341-7| 34191.09008 62714.321171 80667.730008 1 80110000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 04/09/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2019	Nosso Número 109/00627143-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R$ 15,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:19:05
2923802923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 3923-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090068271432117180667730000180011000000300000
BENEFICIARIO:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
NOME FANTASIA:
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 15.863.634/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 0.451.114.AA1.FC9.480

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 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: **00001279**

Data e Hora de Emissão: **19/09/2019 05:53:55**

Código de Verificação: **c1150e78**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal: **000338238**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

- TRANSPARÊNCIA SOCIAL
- HOSPEDAGEM DE SITE

REF.: SETEMBRO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,59%) R$ 15,80

LEI 12.741/2012 - FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R$ 90,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 68954.450448 54967.890002 8 80080000009000			
Beneficiário: AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário: 0445/49678-9	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Número: 109/02689544-5
Número do Documento:	CPF / CNPJ: 24.816.123/0001-63	Data do Vencimento: 10/09/2019		Valor Documento: R$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 508173450000100					
Instruções: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 68954.450448 54967.890002 8 80080000009000				
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento: 10/09/2019
Beneficiário: AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63						Agência / Código do Beneficiário: 0445/49678-9
Data do Documento: 05/09/2019	Nro do Documento:	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/09/2019		Nosso Número: 109/02689544-5
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:		Valor Documento: R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.						(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 508173450000100						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:19:27
392382823 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090246895445864485494578900023880000000009900
BENEFICIARIO:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.856.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 32.234.037/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.003
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO C.86C.605.604.998.900

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00068070
Data e Hora de Emissão	06/09/2019 00:00:00
Código de Verificação	62d10b43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
- VALOR LIQUIDO: R$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 25,84 (24,00%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	119,00	119,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 63836/99 (06/09/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **8020000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10784.090515 39200.090007 1 80280000011900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/09/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.786.831/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
06/09/2019	00003622964	DM	N	06/09/2019

Nosso Número: 109/00107840-9

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

(=) Valor do Documento: 119,00

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

Ref.Duplicata: 000063835 - 01
Nota Eletrônica: 0000068070

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador: 00003834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAYED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 53.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5187

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10784.090515 39200.090007 1 80280000011900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/09/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.786.831/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
06/09/2019	00003622964	DM	N	06/09/2019

Nosso Número: 109/00107840-9

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

(=) Valor do Documento: 119,00

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

Ref.Duplicata: 000063835 - 01
Nota Eletrônica: 0000068070

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador: 00003834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAYED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 53.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5187

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10784.090515 39200.090007 1 80280000011900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/09/2019

Beneficiário
SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.786.831/0001-08
RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
06/09/2019	00003622964	DM	N	06/09/2019

Nosso Número: 109/00107840-9

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

(=) Valor do Documento: 119,00

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

Ref.Duplicata: 000063835 - 01
Nota Eletrônica: 0000068070

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

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

Pagador: 00003834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAYED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 53.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5187

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:18
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081587840905155920009400071881000000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.005
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00

NR.AUTENTICACAO 2.051.E7C.656.302.947

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

Transação efetuada com sucesso por: J5908476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015456**

Data e Hora de Emissão: **11/09/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **77d016b0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO 13/06 - APLICADO REAJUSTE DE 1,03% A PARTIR DE FEV/19, PELA VARIAÇÃO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NAO EXISTE NO ISS). (13,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	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%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112,40

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 15456/99 (11/09/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **6202300000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

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

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-15456 1	20/09/2019	20/09/2019	109/00110770-8	112,40

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-15456 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 15456; Data de Emissão: 11/09/2019.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/09/2019	0513/98524-4	NS-13456 1	109/00110770-8
Valor do Documento 112,40	(-) Desconto	(+) Acréscimo	(=) Valor Cobrado

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

Rua Bachir Jorge Mubarod, 40 - Jd Isaltr - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 — **34191.09008 11077.080510 38852.440007 8 80180000011240**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2019
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda				11.601.224/0001-75	0513/98524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/09/2019	NS-13456 1	DM	N	20/09/2019	109/00110770-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			112,40

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

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

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

Rua Bachir Jorge Mubarod, 40 - Jd Isaltr - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:15
292382923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081107700855383853440007580018000011340

BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.002
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,40
VALOR COBRADO	112,40

NR.AUTENTICACAO 8.11C.88E.790.E94.0F1

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00084792**

Data e Hora de Emissão: **13/09/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **f75ddd77**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 0,00% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 5,00%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	174,00	2.610,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	88,7400	88,74

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.698,74

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 88,74	5,00%	R$ 4,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 78581/99 (13/09/2019)

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8299702OO - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

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

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

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		13/09/2019	R$ 2.698,74
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00095363-5	15/10/2019	95363

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09536.350078 68360.220005 9 80430000269874

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/10/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/09/2019	95363	RC	N		109/00095363-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				R$ 2.698,74

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,32 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 188,91

Nº da Solicitação: 99269
Nº do Pedido: 100001

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

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:56
292382823 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000095363500786883680230009500043000003699074
BENEFICIARIO:
CREOSALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREOSALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.017.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.602
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.698,74
VALOR COBRADO	2.698,74

NR.AUTENTICACAO 1.3DA.D05.009.83F.D02

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

Transação efetuada com sucesso por: 35909478 MARCIA CRISTINA M MONTENEGRO DUARTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2851389 Série RPS, emitido em 11/09/2019

Número da Nota	01817520
Data e Hora da Emissão	11/09/2019 18:00:14
Código de Verificação	LNE7-XXL3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.000.039/0001-66** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **60.817.345/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18095-110**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 09/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007095585-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 172,10

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

Código do Serviço
00367 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	172,10	5,00%	8,60 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2851389 Série RPS, emitido em 11/09/2019.

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.709551 05008.662008 5 80280000017210

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		61.600.839/0001-55	3391 / 86620-2	30/09/2019
Pagador			Nº documento	Nosso número
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			38455*0001***18575	09/00007095505-1
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				172,10
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				172,10

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.709551 05008.662008 5 80280000017210

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						30/09/2019
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					61.600.839/0001-55	3391 / 86620-2
						Nosso número
						09/00007095505-1
Data do documento		Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento
11/09/2019		38455*0001***18575		CS	N	12/09/2019
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	REAL			172,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de R$3,44 e juros de R$0,06 ao dia.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
						172,10
Pagador						
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-60	

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:38
2923023923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

33793301000900007895510500005200850802000017210
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.945/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.003
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	172,10
VALOR COBRADO	172,10

NR.AUTENTICACAO 5.6DF.3C1.5AD.AF9.CD5

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 28538.601171 8 80290000099120**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		01/10/2019

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000255996	16/09/2019	0191-0/24000-1	28304250028538601	R$ 991,20

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

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

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

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

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 991,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 28538.601171 8 80290000099120**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					01/10/2019
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/09/2019	1000255996	DM	N	16/09/2019	28304250028538601
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 991,20

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:42
292383923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2933-8 CONTA: 475-8

BANCO DO BRASIL

00190000090283843500538538600117188029000000991200
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.601
NOSSO NUMERO	28384350030550601
CONVENIO	02838425
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	991,20
VALOR COBRADO	991,20
NR.AUTENTICACAO	9.EC3.D20.6C2.349.8B2

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

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

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
JD ISAFER
18085-110 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034884977 série C
Data de Emissão: 15/08/2019
Data de Apresentação: 21/08/2019
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 2100308568409

Leitura Próximo Mês 13/09/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	SOR8C0E38-000007189	305109499	7000599894

Reservado ao Fisco
9501 F930 B08A 9E81 D1A6 C9DF 24E3 F108

PREZADO(A) CLIENTE

Mostrando uma dados sempre atualizados, ajudam-nos determinando a rotina e otimização de nossa leitura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e economize mais tempo para você em nos dia a dia. Mais informações acesse o endereço que consta em nosso canal.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	7000599894	2073026847	AGO/2019	02/09/2019	470,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição do Serviço	Unid. Med.	Quant. Faturada	Preço unit. com tributos (R$)	Valor Total	Base Cálculo ICMS (R$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Outras Informações
0000	Consumo Ciclo Diário (kWh) T1000	kWh	000,000	0,000000	000,00	000,00	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	Acréscimo Tarifário (Bandeiras)
0000	Consumo - TE	kWh	000,000	0,000000	000,00	000,00	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	
0000	Adicional de Bandeira Amarela	kWh			0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Adicional de Bandeira Vermelha	kWh			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	
	Total Distribuidora				470,85							

TOTAL CONSOLIDADO												
					470,85	470,85		84,70	470,85	3,87	23,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo	T1000	TE
Consumo kWh	0,00xx0000	0,00xx0000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305109499	Ativa	00000	00000	1,00	000		13/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nos 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumos mensais superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 5 [illegible] DE SOROCABA/SEDE

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034884977 série C

Cod Débito Auto Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210030856840	470,85	02/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA , 380 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA , 82 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV [illegible] 525 - TERRA VERMELHA

Autenticação Mecânica

83650000000044 708501103178 033635122022 100308568409

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336030827093175012
03/09/2019 08:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.24
2923002023 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 836500000004-4 708508110317-8
033633512303-2 100308856840-9
Data do pagamento 02/09/2019
Valor em Dinheiro 430,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 430,85

DOCUMENTO: 000201
AUTENTICACAO SISBB: 7.B0A.C37.30F.9B8.3CC

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

Transação efetuada com sucesso por: J5609476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Débito Automático

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
http://www.vivo.com.br

3057 - 5 1

Local	Uso
11909	RESIDENCIAL

Telefone 3228-3057 | **DV** 0 | **NRC** 0429958739

Total da Fatura	Vencimento	Mês
14,70	06/06/2019	05/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,70

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

TOTAL A PAGAR 14,70

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

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

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

Atel TEL 1201 e 1202 para Deficientes auditivos. Fazemos de atendimento VIVO ligue com o prefixo em vidro para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV
11909	3228-3057	05/19	0

O DÉBITO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO: 001 AGÊNCIA: 2029

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

Débito Automático

vivo

Autenticação do dígito numérico - Não rasure nem rasure

846500000001 147010251168 093228305707 081901909069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.14
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 14701829116-8
09322830570-7 08150150006-9
Data do pagamento 06/09/2019
Valor Total 14,70

DOCUMENTO: 000602
AUTENTICACAO SISBB: 7.584.386.3DC.4D0.CB6

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

Transação efetuada com sucesso por 20080478 MARCIA CRISTINA NUNTENEGRO DUARTE.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
C.N.P.J. nº 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0360 - 4

Local	Uso
11909	NEGOCIO

Telefone 3228-2949 0 | DV 9 | NRC 0104449606

Total da Fatura	Vencimento	Mês
279,71	06/09/2019	08/2019

Central de Relacionamento:
10315

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

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

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

TOTAL A PAGAR 279,71

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

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

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

AVISTEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Faturas de atendimento VIVO ligue com o prefixo em vigor para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE NOS

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11909	3228-2949	08/19	3	1402 9449

Total da Fatura	DV	Vencimento
279,71	4	06/09/19

Não Efetuar o pagto após o vencimento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não será aceito recibo

846700000625 797119291169 093228294901 081931909063

G3383408100057967011
24/09/2019 08:17:33

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 06/09/2019
Valor Total 279,71

DOCUMENTO: 000000
AUTENTICACAO SISBB: 0.DAA.D62.FF3.537.F46

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1201 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18085-140

CNPJ: 71.480.140/0001-39 - INSC ESTADUAL Nº - ISENTO

Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701199

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100091074-90

Nº Documento: 20190791074 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
0000091074-90	ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	50..81.XXX/XXXX-XX	08/09/2019

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.417.0001.000	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAPER SOROCABA SP 18085-118	07/2019

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
146881	RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 - N.O. - JD ISAPER SOROCABA SP 18085-118	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		05/2019 -	55
04/2019 -	65	03/2019 -	60
02/2019 -	99-AC	01/2019 -	9-AC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	22	8 FF52856

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4967	4989	22	28	0,79
26/06/2019	22/07/2019	NºSm:	3SDF186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R$ 1,62 POR M3	2 M3	3,24
ESGOTO		16,68
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
CREDTACFAIXA1A 30/144		0,87

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

Taxa aproximada dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R$ 3,19

TOTAL R$ 27,15

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: 06/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,42	1,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 30/08/2019

MAL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
0000091074-90	001.416.417.0001.000	07/2019

VENCIMENTO	VALOR R$
08/09/2019	27,15

GRUPO: 16 FIRMA: 1

82630000000-5 27150091001-0 00009107401-3 07201930003-6

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336240810057987009
24/09/2019 08:16:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.33
2923882923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000000-5 27150091901-8
00009107401-3 07201930003-6
Data do pagamento 06/09/2019
Valor Total 27,15

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISBB: 5.208.9E8.180.492.73F

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000388
Data e Hora de Emissão	16/09/2019 15:54:33
Código de Verificação	f4f9547f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME**
CPF/CNPJ: **21.672.059/0001-04** Inscrição Municipal : **000338141**
Endereço: **RUA MANOEL RAMERES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **50.817.345/0001-00**
Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **prosex@prosex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R$ 180,00	Total R$ 180,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,8000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **9511800001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR FINAL
170626255	19/09/2019	R$ 180,00

OBSERVAÇÃO
Manutenção PC carol

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Serviços Prestados	R$ 180,00	1	R$ 180,00

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 81325.951176 2 80170000018000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento: 19/09/2019
Beneficiário/Tecnologia em Pagamentos: Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO					Agência/Código cedente: 3394/ 2834429
Data documento: 16/09/2019	Nº documento: 181325951	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 16/09/2019	Nosso número: 28344290181325951
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento: 180,00

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% 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

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador:
Associação Pró-Ex de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, Chacará, JARDIM ISAFER, Sorocaba - SP, CEP: 18085-110

Sacador/ Avalista: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 - CNPJ: 21.672.059/0001-04

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Esta cobrança pode ser paga em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento.

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
292382923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 675-8

BANCO DO BRASIL

00190000090283443900178132595117628801700000018000
BENEFICIARIO:
GERENCIANET P BRASIL LTDA.
NOME FANTASIA:
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
CNPJ: 09.089.356/0001-18
SACADOR AVALISTA:
ALTIBERIS BATISTA DE OLIVEIRA 351844
CNPJ: 21.672.858/0001-04
PAGADOR:
Associacao Pro Ex de Sorocaba
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.901
NOSSO NUMERO	28344390181325951
CONVENIO	02834439
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO F.8F5.FFA.B29.ABA.FB4

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 06/09/2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.330,92		NF-e Nº: 2249 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 2249

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0022 4911 1854 7254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135190653223378 06/09/2019 12:22:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		06-09-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		JD ISAFER		18.085-110	06-09-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA OU DA ENTRADA
SOROCABA		SP	2-Isento		09:07:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2249	1.330,92	0,00	1.330,92

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/09/2019	1.330,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - Próprio Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
28022016?	PAPEL SEC. 85/300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESINFETANTE 05 LTS (VRIAS FRAG)	34029029	0500	5405	GL	8,0000	5,5500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79916035?	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79960999	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	10,0000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012018	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17966998	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	4,0000	1,4500	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79960991	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,6200	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48181000	0500	5405	PCT	45,0000	1,9900	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5405	TD	30,0000	7,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16864	copo 180 ml ML C/2500 u	39241000	0500	5405	pct	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808505/78	SABÃO EM PEDRA C/05 VPE	34013090	0500	5405	PCT	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16464	COPO 50 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	CX	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ABERTO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBARED, 60 - JD SAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 06-09-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.336,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2249
Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 2 / 2
Nº. 2249
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0918 0588 8700 0140 5500 1000 0022 4911 1034 7234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA	135190653223378 06/09/2019 12:27:54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	mascador de café c/500	39241000	0500	5405	pct	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307260/15	pasta brilho 500 grs	34013000	0102	5102	kit	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA 300	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085067	PAPEL HIG. Neve FOLHA SIMPLES C/4rl ROLOS	48181000	0500	5405	FD	3,0000	39,9500	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015102	LUVAS DE Vinil cano pd. P/M/G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	10,0000	15,4000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014146	SUPORTE SABONETE LIQUIDO Metalana com sensor.	39229000	0102	5102	UN	6,0000	35,8000	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/2607/2	Filme PVC 20x300 mts	39071990	0102	5102	rl	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/00134	BOBINA PICOTADA 28x38 c/500	39201010	0102	5102	PC	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ALCOOL 01 LT	29051100	0500	5405	UN	6,0000	4,8500	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898018	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5102	PCT	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085067	BALDE 20 LTS	39240000	0102	5102	UN	2,0000	6,8500	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ANEXO	

powered by alterdata

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 20/09/2019
Beneficiário: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário: 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento: 06/09/2019	No. Do documento: 2249		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2019	Nosso Número: 157/31476031-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.330,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57312 47603.191652 35517.780009 1 80180000133092

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 20/09/2019
Beneficiário: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário: 1653/55177-8
Data do documento: 06/09/2019	No. Do documento: 2249		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/09/2019	Nosso Número: 157/31476031-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.330,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SPDU						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:01
292382823 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573134760319165235551778000091001000000133892

BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.858.887/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.330,92
VALOR COBRADO	1.330,92

NR.AUTENTICACAO 1.071.8CA.836.A45.820

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 312327 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Dom Aguirre, 2121
Jardim Santa Rosalia
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 312327
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3519 0943 2838 1100 7839 5500 1000 3123 2713 2341 0902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135190664229024 11/09/2019 08:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669411974116		43.283.811/0078-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00		11/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT SAÍDA / ENT**
R Bachir Jorge Mubaied, 40	Jardim Saira	18.085-110		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Sorocaba		SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
72,10	12,98	0,00	0,00	351,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			26,48	26,48

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm Ipaper PT 500 FL	48025610	500	5929	PT	10	20,00	200,00	0,00	0,00	00
596970	Pasta ordenação polip. 310x228 azul pastel ARQUIVO Plasmoplay PT 1 UN	42021510	000	5929	PT	1	3,50	3,50	0,00	0,00	00
500161	Pisa corpo 40mmx80m 80m mask T/A Adelbras PT 1 UN	48114110		5929	PT	1	12,10	12,10	12,10	2,18	18
501107	Fita adesiva dupla face papel 12mmx30m 0619 Adelbras PT 1 UN	48114110		5929	PT	1	19,10	19,10	19,10	3,44	18
599139	Pasta ordenação polip. 255x335x20 azul pastel 0247 Dello PT 1 UN	42021510	000	5929	PT	1	3,00	3,00	0,00	0,00	00
577660	Grampo para grampeador n.10 galvanizado Spiral Grampos CX 2000 UN	83052000		5929	CX	2	2,50	5,00	5,00	0,90	18
629150	Apontador calgonito 1 Furo 1 Furo Sortidos 634754 Maped BT 1 UN	82141000		5929	BT	2	3,40	6,80	6,80	1,22	18
190430	Clips nº 00 galvanizado cpt c/25un] Spiral PT 1 UN	83059000		5929	PT	1	2,10	2,10	2,10	0,38	18
675512	Tesoura escolar 13cm Ecosmile 466210 Maped BT 1 UN	82130000	200	5929	BT	3	3,10	9,30	0,00	0,00	00
596772	Almofadinha de nylon 3,6x120mm sortido T108 Herbiomundyton PT 108 UN	96568000	000	5929	PT	1	11,10	11,10	0,00	0,00	00
195430	Clips nº 8 galvanizado cleto c/500gl Spiral PT 1 UN	83059000		5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	18
214696	Cola branca 500g Tenaz 224961 Henkel PT 1 UN	35061090		5929	PT	1	13,70	13,70	13,70	2,47	18
211704	Cola branca 500g Concreto Extra 1496739 Henkel PT 1 UN	35061090	000	5929	PT	1	11,10	11,10	0,00	0,00	00
614680	Pincel marcador atomico vermelho 1100-P Pilot BT 1 UN	96082000	500	5929	BT	2	4,70	9,40	0,00	0,00	00
614598	Pincel marcador atomico azul 1100-P Pilot BT 1 UN	96082000	500	5929	BT	2	4,70	9,40	0,00	0,00	00
614599	Pincel marcador atomico preto 1100-P Pilot BT 1 UN	96082000	500	5929	BT	2	4,70	9,40	0,00	0,00	00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISQN
	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Mens: Sujeito ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-ZT do anexo do RICMS - Dec 54.241
Mens: Sujeito ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313 do anexo do RICMS - Dec 53.600 - Conv. 169
Vol Aguas Tributarias: R$ 98,24 (20%) Fonte: IBPT
Fornecimento 2 / 0210169 151,000

RESERVADO AO FISCO

ICMS retido no cupom fiscal Nº 111912
ICMS retido no cupom fiscal Nº 111912

[sb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 13/09/2019 11:06:45

INSTRUÇÕES:

JRS:VL P/DIA ATRASO R$ 0,12 A PARTIR DE:03.10.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/10/2019. NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO. /// ATENCAO /// ---> SEGUNDA-VIA. 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/SEDU

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61241 65144.519140 00004.400115 8 80300000035100**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40, Sorocaba -SP CEP:18085-110

Sacador Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6124651445-2	7800300801	02/10/2019	351,00	351,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA N 798 MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1914-3 / 4400-8	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61241 65144.519140 00004.400115 8 80300000035100**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
11/09/2019	7800300801	DM	N	13/09/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=)Valor
7800300801	11	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS:VL p/Dia Atraso R$ 0,12 A PARTIR DE:03.10.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/10/2019
NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// ---> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Data do Vencimento	02/10/2019
Agência/Código do Beneficiário	1914-3 / 4400-8
Nosso Número	6124651445-2
(=) Valor do Documento	351,00
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	351,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00
R Bachir Jorge Mubaied 40,
Sorocaba-SP CEP: 18085-110

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:59
2923002923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190001241655144519140000004440011500030000000355100
BENEFICIARIO:
KALUNGA C I GRAFICA LTDA.
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.857.345/0001-60

NR. DOCUMENTO	92.004
NOSSO NUMERO	61246514445
CONVENIO	000000000
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	351,00
VALOR COBRADO	351,00

NR.AUTENTICACAO 9.CDE.EA8.5AF.82A.840

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000630**

Data e Hora de Emissão: **13/09/2019 10:09:57**

Código de Verificação: **4aff6a0e1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAFAEL CARLOS FOGO ME**

CPF/CNPJ: **18.941.953/0001-10** Inscrição Municipal: **000328938**

Endereço: **RUA JOAO AUGUSTO GOMES, Nº62 - SALA 01 - JARDIM REDENCAO - CEP:18016-035**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
Intermediação de serviço

Tributável ISSM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA	1	585,00	585,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8599604-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57320 59143.165294 70165.510002 6 80150000058500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/09/2019**
Beneficiário **RAFAEL CARLOS FOGO - ME**				**CNPJ/CPF** 18.941.953/0001-10		Agência/Código Beneficiário 5297/01655-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO AUGUSTO GOMES 62 SL, 18016035 - JARDIM PIRAT - SOROCABA - SP						
Data do documento 13/09/2019	Núm. do documento BR991		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 13/09/2019	Nosso Número 157/32591431
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 585,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSO. 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57320 59143.165294 70165.510002 6 80150000058500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/09/2019**
Beneficiário **RAFAEL CARLOS FOGO - ME**				**CNPJ/CPF** 18.941.953/0001-10		Agência/Código Beneficiário 5297/01655-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO AUGUSTO GOMES 62 SL, 18016035 - JARDIM PIRAT - SOROCABA - SP						
Data do documento 13/09/2019	Núm. do documento BR991		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 13/09/2019	Nosso Número 157/32591431
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 585,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSO. 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/SEDU

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:03
292302023 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571200591481652947016551000036801500000058500

BENEFICIARIO:
RAFAEL CARLOS FOGO - ME
NOME FANTASIA:
RAFAEL CARLOS FOGO - ME
CNPJ: 18.941.953/0001-10
PAGADOR:
ASSO. PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DO VENCIMENTO	17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	585,00
VALOR COBRADO	585,00

NR.AUTENTICACAO 3.B09.16C.E84.8A1.52C

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00030018

Data e Hora da Emissão
11/09/2019 12:00:00

Código de Verificação
fb16a78c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **08.343.130/0001-91** Inscrição Municipal: **000091724**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:01808-511**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PATAMAR: 1 (1/08/2019 10:1:26)

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	MANUTENCAO DO POSTO	1	585,00	585,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,80	**R$ 17,55**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5,85**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,00**	**4,00%**	**R$ 23,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 30008/99 (11/09/2019)

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8630501OO - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00070.441175 82823.880008 2 80150000055780

Local de Pagamento Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 17/09/2019
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 359 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1179-0/8238-8
Data do Doc. 12/09/2019	Nº do Doc. 0030018	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 12/09/2019	Nosso Número 109/00000704-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 557,80
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 00.817.348/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isaltec CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00070.441175 82823.880008 2 80150000055780

Local de Pagamento Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 17/09/2019
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 359 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1179-0/8238-8
Data do Doc. 12/09/2019	Nº do Doc. 0030018	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 12/09/2019	Nosso Número 109/00000704-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 557,80
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros: 0,08%/ dia. Após 15 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CPF/CNPJ: 00.817.348/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isaltec CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não Informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338240810057967024
24/09/2019 08:20:22

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:24
2923002923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000000704411758203380000828015000000557700
BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.702
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	557,00
VALOR COBRADO	557,00

NR.AUTENTICACAO D.0F1.326.7E5.047.8AF

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

Transação efetuada com sucesso por: J590847R MARCIA CRISTINA K.MONTENEGRO DUARTE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2930817 Série RPS, emitido em 03/09/2019

Número da Nota	01805282
Data e Hora de Emissão	03/09/2019 04:04:24
Código de Verificação	8KPH-LDDR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.383-0**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **50.017.345/0001-00** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18086-110**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 08/2019.
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 039-03807894812-8

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 86,05

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

Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2930817 Série RPS, emitido em 03/09/2019.

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.708496 12008.662004 1 80180000008605

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 00639-2	Vencimento 20/09/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 38455*0001**15845	Nosso número 09/00007084913-P
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 86,05
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 86,05
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.708496 12008.662004 1 80180000008605

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/09/2019
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					61.600.839/0001-55	Agência/Código beneficiário 3391 / 00639-2
						Nosso número 09/00007084913-P
Data do documento 03/09/2019		Nº documento 38455*0001**15845	Espécie doc. CS	Aceite N	Data processamento 03/09/2019	(=) Valor do Documento 86,05
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R$1,72 e juros de R$0,03 ao dia.						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 86,05
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 - Sorocaba - SP					59.817.345/0001-08	
						Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:36
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391000000078849612000865200418010000000008605
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO ER DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-60

NR. DOCUMENTO	92.006
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,05
VALOR COBRADO	86,05

NR.AUTENTICACAO 1.1E1.E87.3DC.D1A.1A9

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00006169**

Data e Hora da Emissão: **05/09/2019 11:30:37**

Código de Verificação: **2da41f02**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **11.051.569/0001-60** Inscrição Municipal: **000307353**

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, Nº538 - VILA CARVALHO - CEP:18060-140**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RECARGA TONER HP Q2 A

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	2	60,000	120,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

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

CNAE: **4751201 00 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**

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

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/09/2019	22348736	OU	NAO	05/09/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
9999999	CDPRO_PF	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento: 20/09/2019
Agência/Código Beneficiário: 0001/9999999027
Nosso Número: 00019/112/0022004192-7
(=) Valor do Documento: 120,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED 72
JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

Beneficiário final/Avalista F20 CARTUCHOS LTDA
CNPJ/CPF: 11051589000100

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/09/2019	22348736	OU	NAO	05/09/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
9999999	CDPRO_PF	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Agência/Código Beneficiário: 0001/9999999027
Vencimento: 20/09/2019
Nosso Número: 00019/112/0022004192-7
(=) Valor do Documento: 120,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Beneficiário final/Avalista F20 CARTUCHOS LTDA

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 02200.419279 1 80180000012000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/09/2019	22348736	OU	NAO	05/09/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
9999999	CDPRO_PF	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento: 20/09/2019
Agência/Código Beneficiário: 0001/9999999027
Nosso Número: 00019/112/0022004192-7
(=) Valor do Documento: 120,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
BACHIR JORGE MUBAIED 72
JARDIM SAIRA 18.085-110 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00

Beneficiário final/Avalista F20 CARTUCHOS LTDA
CNPJ/CPF: 11051589000100

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
202302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 3913-8 CONTA: 475-8

BANCO INTER S.A.

07790001161300000008782200419279100100000012000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
NOME FANTASIA:
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.007
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO B.1A3.5F7.225.169.224

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

Transação efetuada com sucesso por: J9909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00030050

Data e Hora de Emissão
11/09/2019 12:00:00

Código de Verificação
f23fa69c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:01808-511**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NATURAL 11/09/2019 43,76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXECUCAO DO POSSO	1	43,7600	43,76

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0 MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDIA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 43,76

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 43,76**	**4,00%**	**R$ 1,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 30040/99 (11/09/2019)

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8630502000 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00073.171175 82823.880008 6 80210000004376

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					23/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 288 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1179-09236-6
Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
13/09/2019	0030060	DM	N	13/09/2019	109/00000731-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 43,76

Pagador

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

Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isaltec

CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Não Informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00073.171175 82823.880008 6 80210000004376

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					23/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 288 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1179-09236-6
Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
13/09/2019	0030060	DM	N	13/09/2019	109/00000731-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 43,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Rua Bachir Jorge Mubaied , 40 - Isaltec

CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Não Informado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
392382923 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000000731711750282388000000000210000004376
BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.128/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	93.301
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	43,76
VALOR COBRADO	43,76

NR.AUTENTICACAO 8.823.089.836.867.850

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/MUNICIPAL DE SOROCABA/SEDU

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000708
Data e Hora de Emissão	23/09/2019 10:33:53
Código de Verificação	a6865812

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **J.J SOROCABA LOCADORA E TRANSPORTE - EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.280.203/0001-65** Inscrição Municipal : **000133998**

Endereço: **RUA HEITOR AGOSTINHO DA CRUZ, Nº102 - BOX 1 - VILA JORGE-SAO - CEP:18070-390**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TRANSPORTE DE ALUNOS DA SOROCABA NO DIA 23/09/2019

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	TRANSPORTE DE ALUNOS DIA 23/09/2019	1	500,00	500,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	5,00%	R$ 25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

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

CNAE: **4923000200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEES COM MOTORISTA**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338240810057967045
24/09/2019 08:23:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.23.38
2923800323          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            4FS-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0153-X - SOROCABA-CTO
CONTA:      103.745-6

FAVORECIDO:  J.J SOROCABA LOCADORA E TRANSPORTE
CPF/CNPJ: 06.280.203/0001-65
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 24/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 892401
AUTENTICACAO SISBB:          4.163.BCD.A42.9AE.DAE
```

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

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

PróEx
SOROCABA

PROJETO "VAMOS AO TEATRO!" (Setembro- 2019)

1. **Objetivos Gerais :**

O teatro é uma prática importante para a formação integral de crianças e adolescentes. O ensino do teatro vai muito além das disciplinas e conteúdos trabalhados em sala de aula. Possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais dos alunos

2. **Objetivos Específicos:**

- Participar de diferentes situações comunicativas, considerando as opiniões dos alunos;
- Compreender as regras de funcionamento da linguagem falada;
- Ampliar o repertório linguístico;
- Compreender a função social das artes como dramaturgia;
- Proporcionar aos alunos uma nova maneira de apresentar um conhecimento de história falada e flexibilidade na maneira do pensar, agir e entender uma história;

3. **Justificativa:**

O Projeto justifica-se pela necessidade de despertar o gosto pela leitura/falada revelando o prazer que essa linguagem nos proporciona, adquirindo uma autonomia em relação à "comunicação" sendo capaz de expandir o uso pela linguagem oral; área importante, para nossos alunos com deficiência.

4. **Áreas de conhecimento:**

- Linguagem;
- Artes Cênicas

5. **Conteúdos relacionados ao projeto:**

- Linguagem falada: o nome dos personagens; conversas, diálogos, expressões de sentimentos, imitações, rimas;
- Artes cênicas: interpretação e acompanhamento da história, criatividade dos artistas, estimulação e desenvolvimento do tema relacionado a situação dos nossos alunos e com a quebra de preconceitos e o respeito aos limites de cada um.

6. **Produto Final do projeto: Ida aoTeatro – data 27/09/2019**

O teatro musical trazido pelo Grupo Trapiche: **"A Borboleta sem Asas" apresentado na FUNDEC**, dentro da "Semana Municipal de Inclusão e de Luta da Pessoa com Deficiência" trata da deficiência com delicadeza, aborda a convivência entre as diferenças e a inclusão de forma simples. A equipe de teatro trouxe um tema de tamanha relevância como esse, em um país onde ainda sofremos com a falta de apoio e preocupação com as pessoas com deficiência em um espetáculo voltado para o público infantil e jovem.

C.E.Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.905-7

vivo

Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 09/2019
Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
Data de emissão: 03/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 105/0594112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBARED, 46
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/09/2019

Total a Pagar - R$
79,99

Planos Ansatel
101POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			**59,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,38MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	05m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		819,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0155-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			**20,00**

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

TOTAL A PAGAR **79,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	25/09/2019	79,99

Cód. Débito Automático: 0371174572-7 | Nº da Conta: 0371174572 | Mês Referência: 09/2019

84620000000004 | 799800800019 | 933711745721 | 09191919092556 | Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

033403142692930044
30/09/2019 14:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.25
2923882923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 79990888001-9
10371174573-1 09191190925-6
Data do pagamento 25/09/2019
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 892501
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AF.C8A.B02.DC9.3B8

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

Transação efetuada com sucesso por: 25909476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R DIACHIR JORGE MURAD, 00040
JARDIM SAPIA
18085-110 SOROCABA SP

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/09/2019

Valor
114,09

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-09

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO COM, BRMINHACLARO

001/003

Importante:

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

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	114,09

Valor total
114,09

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/19 A 01/09/19 - 0012014 - ENGENHEIRO VIRTUA 100 INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	114,09
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	114,09
Total NET VIRTUA +	114,09

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

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

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, estes serão lançados nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo ou de Fala ligue 0800 721 7787 - É preciso modificar a ligação com seu telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (exceto de ligações locais).

Ligue 1067 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 910 0067

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA
0071 0429 e 0430
0071 0134 0442 0443
0071 0131 e 0454
0071 0455 0456
0071 0458 0459

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 007008517651 6	Agosto/2019	10/09/2019	114,09

84640000001-0 14090296201-2 90910007000-4 00167546300-2

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.46
2923802923 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84640000001-8 14890196201-2
90918007000-4 00167546300-2
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 114,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,09

DOCUMENTO: 0010004
AUTENTICACAO SISBB: 4.357.714.1F0.B95.1BA

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909475 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.545	38.246,94 D	
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.101	829,31 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.102	3.466,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.103	4.130,87 D	
				GPS- Identif.: 508173450000100 - 09/2019			
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.104	628,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	47.304,85 C	0,00 C
02/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
07/10/2019	TELEFONE	100.701	R$	376,71 D
08/10/2019	PGTO AGUA	100.801	R$	89,11 D

Invest.com Resgate Autom.	109.225,66 C
Saldo	109.225,66 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/11/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	109.266,16

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G33801643300999048
01/10/2019 17:05:06

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	09 / 2019

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	250 Folha de Pagamento	12.977	37.870,42 D	
02/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.201	473,85 D	
				CPFL CIA PIRATININGA 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	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.204	3.997,55 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 08/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45.701,54 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.601	27,15 D	
				SAAE SOROCABA			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.602	14,70 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.603	279,71 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	321,56 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.442,42 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	90,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	114,09 D	
				NET SERVICOS			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.946,51 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	585,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	557,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.142,80 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	160,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	160,00 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	1.330,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	172,10 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	351,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	119,00 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	86,05 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	120,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.291,47 C	0,00 C
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	43,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	43,76 C	0,00 C
24/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.401	500,00 D	
			237 0152 00628002030001165 J.J SOROCABA			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
25/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.501	79,99 D	
			VIVO SP			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	79,99 C	0,00 C
26/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	991,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	2.698,74 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.689,94 C	0,00 C
27/09/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	122.144	65.032,50 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	65.032,50 D	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336011643305995049
01/10/2019 17:05:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2923-6
Conta	475-6 ASSOCIACAO PRO Ex DE SOR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. 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	16.816,43	19,68		1.699,487494		
	Aplicação 19/07/2019	26.885,11	15,96		2.712,751646		
06/09/2019	RESGATE	321,56	0,21		32,438447	9,919402132	10.313,070946
	Aplicação 19/07/2019	321,56	0,21		32,438447		
10/09/2019	RESGATE	2.946,51	2,05		297,200283	9,921131098	10.015,870663
	Aplicação 19/07/2019	2.946,51	2,05		297,200283		
17/09/2019	RESGATE	1.142,80	0,91		115,229530	9,925493910	9.900,641133
	Aplicação 19/07/2019	1.142,80	0,91		115,229530		
19/09/2019	RESGATE	180,00	0,14		18,146383	9,927047396	9.882,494750
	Aplicação 19/07/2019	180,00	0,14		18,146383		
20/09/2019	RESGATE	2.291,47	1,93		231,011434	9,927647147	9.651,483316
	Aplicação 19/07/2019	2.291,47	1,93		231,011434		
23/09/2019	RESGATE	43,76	0,03		4,410641	9,928252779	9.647,072675
	Aplicação 19/07/2019	43,76	0,03		4,410641		
24/09/2019	RESGATE	500,00	0,43		50,401141	9,928961894	9.596,671534
	Aplicação 19/07/2019	500,00	0,43		50,401141		
25/09/2019	RESGATE	79,99	0,07		8,062808	9,929543746	9.588,608726
	Aplicação 19/07/2019	79,99	0,07		8,062808		
26/09/2019	RESGATE	3.669,94	3,32		371,925728	9,930100883	9.216,682998
	Aplicação 19/07/2019	3.669,94	3,32		371,925728		
27/09/2019	APLICAÇÃO	65.032,50			6.548,598580	9,930750710	15.765,281578
30/09/2019	SALDO ATUAL	156.583,41			15.765,281578		15.765,281578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.317,02
APLICAÇÕES (+)	65.032,50
RESGATES (-)	56.897,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,46
SALDO ATUAL =	156.583,41

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: J9909478 MARCIA CRISTINA NUNO NEGRO DUARTE.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	156.583,41			15.765.261578		
01/10/2019	RESGATE	47.304,85	36,53		4.766,039112	9,933065777	10.999,242466
	Aplicação 19/07/2019	28.229,60	27,34		2.844,735119		
	Aplicação 23/08/2019	19.075,25	9,19		1.921,303993		
02/10/2019	SALDO ATUAL	109.266,16			10.999,242466		10.999,242466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.583,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.304,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,40
SALDO ATUAL =	109.266,16
Disponível p/ Resg =	109.225,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	20,45
IR complementar =	2,56
IOF estimado =	17,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2019	909.292.323	63.157,50	6.371,947679	4.450,643886
27/09/2019	909.292.327	65.032,50	6.548,598580	6.548,598580

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
02/10/2019	9,933971030

Rentabilidade

No mês	0,0181
No ano	1,8088
Últimos 12 meses	2,4085

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/10/2019 - Cota: 9,933971030

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

Rua Rachid Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-130 - 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 27/09/2019

Mês/ Ano de referência: setembro/2019

Saldo Anterior: R$ 101.780,81

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R$ 65.032,50 (Sessenta e cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

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

Despesas legalmente comprovadas: R$ 58.342,89 (cinquenta e oito mil, trezentos e Quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Aplicação Financeira: R$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 108.601,88

Sorocaba, 07 de outubro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
1º Tesoureiro

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:37:08 do dia 05/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2019.
Código de controle da certidão: **DC86.1EE6.CF61.FBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	190600182275-32
Data e hora da emissão	05/06/2019 17:39:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **229.087/19-14**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	10150619	3	21/10/2019

Certidão emitida às 13:57:07 h, do dia 08/10/2019.

Válida até 30/10/2019.

Código de autenticidade: **C9028906B6873E7D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE NUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade:07/10/2019 a 05/11/2019

Certificação Número: 2019100703121442399391

Informação obtida em 07/10/2019 11:27:58

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

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 10 de outubro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	Mês: Setembro/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 outubro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

Rua Bachir Jorge Mubaied, 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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO TURMA A : A

QTDE	NOME	Data da matricula	DATA DE NASCIMENTO
01	Adriano Ferreira de Almeida	23/01/2019	25/03/2006
02	Breno Mateus de Matos	22/01/2019	19/08/2008
03	Breno Ramos	03/03/2010	08/01/2001
04	Erutan José Vinicius de Almeida	16/03/2011	23/04/2001
05	Gabriel Henrique Gonçalves	24/08/2009	04/05/2004
06	Guilherme Jorge Marum	18/01/2011	10/01/2005
07	Isadora Jovita Luca Barbosa	31/07/2012	11/10/2005
08	Matheus Henrique Diniz Marques	26/01/2018	15/02/2009
09	Nina Rafaela Otton Peres	01/09/2016	08/08/2008
10	Thiago Carlos da Silva	11/08/2011	19/09/2003
11	Ana Lauren Moreira Lima	31/07/2019	10/03/2006

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : C**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Bryan Lira Pereira Miglorini	13/03/2017	09/08/2009
02	Josiel 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	04/10/2018	18/03/2008
10	Daniel Pires Dos Anjos	07/06/2019	03/11/2011

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Elisa Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.905-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5ºANO **TURMA : D**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO **TURMA : E**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenador a Pedagógica
RG: 18.776.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 4º ANO **TURMA : F**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Anna Beatriz Nery Batista	18/11/2013	05/05/2007
02	Brenda Dutra Souza	15/02/2017	19/11/2006
03	Davi Micael P. de Moraes	13/09/2009	14/06/2002
04	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	06/12/2016	16/02/2006
05	Eduarda Garcia	04/06/2018	27/05/2007
06	Luana Aparecida Leite Seme	04/11/2014	13/01/2005
07	Luiz Henrique da Silva	26/01/2018	02/04/2009
08	Maria Eduarda Fernandes Xandú	05/01/2017	22/06/2005
09	Maria Eduarda Vieira Nogueira	23/05/2018	03/03/2008
10	Mikaele Souza Leite	23/04/2015	11/06/2008
11	Murilo Rodrigues Pires	20/03/2016	04/12/2007
12	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	21/03/2016	07/01/2004
13	Stefany Costa de Almeida	06/08/2019	01/07/2005

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.903-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : G	
QTDE	**NOME**	**Data da matricula**	**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	09/11/2017	03/04/2002
08	Sara Silva Araújo	03/02/2004	10/12/2002
09	Kayk Adriano Macedo	15/03/2012	19/03/2005

Márcia Cristina Neubauer Monlehegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : H**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA
PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Criança/Adolescente: Yasmin Burgo da Silva
R.A.: 000111776765
Motivo da não frequência escolar: A referida criança não frequentou as atividades escolares do mês de setembro/2019, devido dificuldades com transporte. A mesma apresenta condições de mobilidade reduzida, o que impossibilita o uso do transporte urbano coletivo e aguarda em lista de espera do transporte especial, estando na posição 188 da lista desde 24.06.2019. Família esta sendo acompanhada por este setor.

Sorocaba, 10 de Outubro de 2019.

Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/10/2019 08:44:49

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

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

Ativos: 12 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 1 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113665820	2	SP	19/08/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	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	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	JOÃO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	BXTR	13/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111230215	4	SP	16/12/2006	BXTR	07/02/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	13/02/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FERMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	ABAN	02/07/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	NINA RAFAELA OTTONI PERES	000106418436	6	SP	08/08/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	18/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/10/2019 08:56:04

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234879457

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pne data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	06/11/2006	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	06/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764046	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561985	8	SP	14/05/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109676865	2	SP	31/01/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		11	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/09/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	17	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/06/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 — Data: 03/10/2019 08:57:59

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105613288	7	SP	30/01/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100609691	3	SP	20/07/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	GABRIEL PINILA GOMES	000106331534	1	SP	05/07/2001	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	JENNIFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	NICOLLAS RAYANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 — Data: 03/10/2019 08:57:06

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA — NR. Classe: 2340806446

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA — Turma: EEE o MANHA — Sala: 002

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114074728	8	SP	11/03/2011	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	6	SP	04/02/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LORENA MARIA DA SILVA BREGINSKI	000120007656	4	SP	20/12/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 — Data: 03/10/2019 09:06:36

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

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA — Turma: EEE o MANHA — Sala: 003

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109358206	7	SP	25/08/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		9	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003	EXTR	11/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 — Data: 03/10/2019 09:08:14

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

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

Ativos: 13 — Transferidos: 0 — Abandonos: 0 — NCOM.: 0 — Outros: 2 — Cadastrados: 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000103367615	5	SP	05/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2008	ATIVO		FISICA - CADEIRANTE	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108903067	0	SP	16/02/2006	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	EDUARDA GARCIA	000109126432	9	SP	27/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XAVIER	000108987794	8	SP	22/06/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111948726	6	SP	03/03/2009	EXTR	07/08/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data corrigo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109680946	1	SP	01/08/2006	BXTR	21/08/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	15	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109755951	8	SP	01/07/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 03/10/2019 09:09:15

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 2340818/15

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA **Turma:** EEE g MANHA **Sala:** 000

Ativos: 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pcd data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657060	0	SP	21/06/1999	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	05/04/2002	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105265400	8	SP	10/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

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

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

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

Ativos: 5 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 7

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	ATIVO		FISICA - PARALESIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/09/2005	REMA	27/05/2019	MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Terapia Ocupacional
PROFISSIONAL: Giorgia Nobilioni
MÊS: Setembro/2019

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Coordenação motora fina; • Figura fundo; • Orientação espacial; • Orientação temporal; • Orientação para higiene bucal; • Atividades sensoriais; • Placas de texturas	• Colagem e uso da tesoura ; • Adaptação do lápis(engrossador); • Confecção de móbiles; • Acompanhamento das salas no horário da higiene bucal; • Sacolinha sensorial com gel; • Atividades com papel machê; • Atividades com pinturas de artistas populares	• Participação da maioria dos alunos na confecção dos materiais, que servirão para o outro período; • Utilização deste material pelos alunos mais novos e com dificuldades de confecção; • Futuro agendamento com pais, para orientação de higiene bucal; • Grupos de pais com o tema AVD'S.

MÊS TRABALHADO: Setembro
TERAPEUTA: Giorgia Nobilioni
ASSINATURA: p/ C.E.Benedito Prado

Sorocaba,30 de setembro de 2019.

C.E.Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia
PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori
MÊS: Setembro 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 Metodo Fonico complementado com Metodo das Boquinhas. • Atendimentos utilizando a Mesa Educacional, jogos e materiais do Metodo das Boquinhas. • Orientação durante as refeições. • Orientação aos pais. • Atendimento com professor de musica – coral. Ensaio e apresentação no Clube do Idoso.	• Metodo fônico associado ao Metodo das Boquinhas – surtiram compreensão das atividades propostas com respostas satisfatorias. • Mesa Educacional – ainda há necessidade de dicas auditivas e/ ou visuais para realizarem a atividade. • Jogo de rima, loto do Metodo das Boquinhas – boa compreensão de desenvolvimento das atividades – para alguns alunos foi necessário auxilia-los. • Recurso do computador: Pluck – atenção e desempenho satisfatórios conforme tipo de atividade e nivel de dificuldade. • Apresentação do Coral com a Fanfarra no Clube do Idoso – comprometimento, dedicação, empenho, foram fatores observados na apresentação.

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

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

C E Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenador e Fonoaudiólogo
RG: 18.778.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado
MÊS: Setembro 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; - Grupo de Pais - Visita Domiciliar	-Observou-se que as orientações familiares possibilitaram maior reflexão e senso crítico a respeito das demandas trazidas. Constatou-se que orientações realizadas foram compreendidas e bem aceitas pelas famílias, que se propuseram a dar sequência nas propostas e intervenções realizadas pela técnica; -Por meio de recursos lúdicos e audiovisuais, os alunos puderam participar ativamente do tema sobre Bullyng, expressando seus pensamentos sobre o tema e compartilhando experiências uns com os outros; promovendo a empatia e respeito mútuo; - Através das orientações individuais, foi observado melhora nas condutas dos alunos, possibilitando maior conhecimento das emoções para lidar com as dificuldades; - As devolutivas com as pedagogas trouxeram maior conhecimento sobre a problemática de cada aluno, e a ciência das intervenções realizadas pela profissional do Setor; - 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; - Com a realização dos grupos de pais no período diurno e vespertino, foi possível tirar as dúvidas dos

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

	familiares a respeito de AVD's e AVP's com a orientação da Terapeuta Ocupacional da Instituição; - Através da visita domiciliar com o auxilio do Setor de Serviço Social , foram realizadas orientações para uma família que apresenta grande vulnerabilidade social.

MÊS TRABALHADO: Setembro

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

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Agosto de 2019

Carla Eliza B. Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS :Setembro

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 Setembro trabalhamos com os alunos a pulsação rítmica. Através de jogos musicais com bolinhas, bambolês e quadrados coloridos, desenvolvemos nos alunos o ritmo e as várias formas de andamento. Na fanfarra e coral fizemos uma apresentação na casa do idoso, onde os alunos apresentaram quatro músicas no estilo forró e uma música sobre família. Os alunos executarem as músicas com êxito e agradaram aos ouvintes presentes.	Desenvolveram a auto-estima, desinibição, socialização, coordenação motora e percepção rítmica.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA: Mateus Barbosa Duarte

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

C.E.Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Projeto Folclore Atletismo	Confecção de capuchetas (pipas de jornal) Ensaio do teatro e musicas folclóricas que foram apresentadas no encerramento do projeto. Confecção com sucatas de adereços para o teatro. Corridas Arremessos de pelotas	Aumento da auto-estima Respeito e liberdade para se expressar de forma verbal e corporal. Superar a timidez. Melhora do condicionamento físico, força e coordenação motora.

MÊS TRABALHADO: setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS:** Substantivos Adjetivos Pronomes Verbos Caça-palavras Cruzadinha Recorte e colagem: Adjetivos, Pronomes e Verbos	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação	**MATEMÁTICA:** Calendário: Setembro Escrita dos números Bingo de Números Sequência Numérica Multiplicação Tabuada Problemas de Multiplicação Continhas de adição, subtração e multiplicação	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

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

CIÊNCIAS: Higiene Saúde Agricultura Pecuária	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Agricultura Pecuária	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera e Dia do Trânsito Município Estado País Zona Urbana Zona rural	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera e Dia do Trânsito Município Estado País Zona Urbana Zona rural	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Pesquisa: Agricultura e Pecuária	Pesquisa: Agricultura e Pecuária	Todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando, aprendendo e interagindo com os amigos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O.,Música, Vídeo, Pesquisa, Apresentação de Teatro sobre o Folclore, Passeio ao Teatro.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS:** Atividades de coordenação motora Alfabeto Sequência alfabética Sílabas Família Silábaca Escrever o nome dos desenhos Ler e copiar as palavrinhas Pintar as sílabas que formam a palavra Formar palavras de acordo com a numeração Caça-palavras Completar a música com as palavras que estão faltando Ditado Ler as palavras e pintar com a cor indicada Texto Interpretação de texto Trocar os desenhos pelas palavras para formar frases Ligar a palavra com o desenho Escrever os nomes dos desenhos Formar palavras de acordo com a numeração	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

EEBP

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

MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Setembro Sequência Numérica Números Quantidade Resolva as adições	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Plantas Estações do Ano: Primavera	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Plantas Estações do Ano: Primavera	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera e Dia do Trânsito	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início da Primavera e Dia do Trânsito	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Matemática: Conceitos Básicos	Matemática: Conceitos Básicos	Todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando, aprendendo e interagindo com os amigos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O.,Música, Video, Pesquisa, Apresentação de Teatro sobre o Folclore, Passeio ao Teatro.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Setembro/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.	Pinte a palavra correspondente a figura e siga a legenda de cores. Pinte apenas as sílabas que formam as palavras. Complete o texto. Relacione as frases às figuras. Complete com BRA, BRE, BRI, BRO ou BRU. Complete a cantiga de roda. Escreva o nome das figuras e depois procure-as no caça-palavras. Desembaralhe as letras e forme palavras. Revisão da famílias V, X e Z.	Neste mês os alunos tiveram bom rendimento nas atividades propostas. Foram participativos e também auxiliaram uns aos outros.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Setembro. Adição simples. Cores. Formas geométricas. Sequência numérica.	Confecção do calendário de Setembro. Montar o quebra cabeça. Colocar as imagens em sequência correta. Coloque a quantidade correta. Conte e enumere os conjuntos.situações problema de adição referente a atividade da Quitanda.	Neste mês os alunos participaram das atividades com atenção.
CIÊNCIAS: Plantas.	Conversa sobre a importância das árvores em nossas vidas. Assinale os erros da fazenda.	Os alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas e participaram falando sobre a falta de árvores em nossa cidade.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia da Independência do Brasil. Estações do ano: Primavera.	Texto e explicação sobre o dia 7 de Setembro. Conversa sobre a estação do ano mais florida; a Primavera.	Os alunos tiveram um pouco de dificuldade para entender a história do Brasil, mas utilizamos um teatro e tudo ficou mais fácil.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Língua Portuguesa.	Letras caindo. Com que letra começa.	Os alunos tiveram ótimo desempenho com a mesa.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não utilizamos.	Não utilizamos.	Não utilizamos a lousa digital devido a falta de manutenção do computador.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação física.
Música.
Fonoaudióloga.
Psicóloga.
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Parque.
Teatro: A borboleta sem asas.

MÊS TRABALHADO: Setembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO		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.	Pinte a palavra correspondente a figura e siga a legenda de cores. Pinte apenas as sílabas que formam as palavras. Complete o texto. Relacione as frases às figuras. Complete com BRA, BRE, BRI, BRO ou BRU. Complete a cantiga de roda. Escreva o nome das figuras e depois procure-as no caça-palavras. Desembaralhe as letras e forme palavras. Revisão da famílias V, X e Z.	Os alunos tiveram ótimo desempenho nas atividades propostas e na apresentação de sílabas complexas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Setembro. Adição simples. Cores. Sequência.	Confecção do calendário de Setembro. Montar o quebra cabeça. Colocar as imagens em sequência correta. Coloque a quantidade correta. Conte e enumere os conjuntos.situações problema de adição referente a atividade	Os alunos apresentaram um pouco de dificuldade nas adições propostas. Alguns também precisaram rever as cores.
CIÊNCIAS: Plantas.	Conversa sobre a importância das árvores em nossas vidas. Assinale os erros da fazenda	Os alunos tiveram interesse pelo assunto abordado.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Independência do Brasil.	Texto e explicação sobre o dia 7 de Setembro. Conversa sobre a estação do ano mais florida; a Primavera.	Os alunos tiveram interesse pelo assuntos abordados, porém apresentaram dificuldade de compreensão.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL Matemática.	Cores.	Os aluno sempre gostam de realizar atividade na mesa Educacional.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Não Utilizamos.	Não utilizamos.	Não utilizamos a lousa digital por falta de manutenção com o computador.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação fisica. Música. Fonoaudióloga. Psicóloga. Ato civico. Brinquedo de casa. Parque. Teatro : A borboleta sem asas.		
MÊS TRABALHADO: Setembro.		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
R.G: 18.779.902-7

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Sorocaba/SP
Telefone: 1528-2945
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Sílabas móveis - Formação de palavras - Identificar as sílabas - Separação de palavras - Leituras de textos - Recorte e colagem (letras)	O objetivo reconhecer as vogais e as letras do alfabeto, formar palavras com as sílabas móveis, identificar o nome das figuras através de recorte e colagem das letras corretamente	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados de: - assimilação e concentração - recorte com tesoura - colagem Alguns necessitaram do auxilio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
MATEMÁTICA: - Numerais do 1 ao 20 - Sequência numérica do 1 ao 20 - Calendário - Dias da semana, meses, ano - Adição simples - Subtração simples - Cores - Escrita dos numerais	O objetivo reconhecer os números do 1 ao 20, ter conhecimento do simbolo + 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 auxilio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
HISTÓRIA / CIÊNCIAS: - Projeto horta - Dia da árvore	- Roda de conversa : - sobre o projeto Horta. Os alunos inicaram o projeto plantando salsa e cebolinha. O material utilizado foram caixa d ovos,copinhos plásticos.	Todos foram participativos com grande resultado.

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

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

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

C.E.Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Momento da história. -Coordenação motora. -Pintura e colagem -Letras (a, e, i, o, u).	-Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Trabalhar diversos tipos de traçados, como prepara para a habilidade motora. -Trabalhar com material, adaptado. -Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais -Música para memorizar as vogais.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno. -Jogos de raciocínio (quebra-cabeça e jogos de encaixe, cor e números)	-Jogos de figuras geométricas, atividade adaptada com figuras geométrica. -Desenvolver as noções de grande e pequeno com pasta adaptada. - Jogos de formas, encaixe de pinos em números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores, grande e pequeno.	Alcançamos 60% dos 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: -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.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Independência do Brasil. - Dia da árvore. - Primavera.	-Hino da Independência do Brasil. - Vídeo quintal da cultura contando a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore. - Dobradura de flores. - Música sobre a primavera.	Alcançamos 60% dos 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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL - Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno	- Utilizando a mesa educacional, para trabalhar jogo de números, formas geométricas., cores. -Conceito: grande e pequeno.	-Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno,
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA -Letras (a, e, i, o, u). - Independência do Brasil. - Dia da árvore.	-Música das vogais. -Jogos das vogais. -Memorização das vogais através das imagens. - Vídeo quintal da cultura contando a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore.	Alcançamos 60% dos objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades

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

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
-Fonoaudióloga, -Educação Física, -Música

MÊS TRABALHADO: setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de setembro 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e impares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e impares.	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: - Partes da planta. -Utilidades da planta.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. -A importância dos vegetais, frutas e legumes em nossa alimentação.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas comemorativas. - Independência do Brasil. - Dia da árvore. - Primavera.	-Hino da Independência do Brasil. - Pesquisa sobre a história da Independência do Brasil. - Informática, a importância das árvores. - Música sobre a árvore. - Dobradura de flores. - Música sobre a primavera.	-Resultados satisfatórios, atividades dinâmicas, com participação de todos os alunos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras do alfabeto - Números e quantidade.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras. Jogos dos números e quantidades.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Independência do Brasil. – Partes da planta. -Utilidades da planta. - Dia da árvore	-Hino da Independência do Brasil. - Pesquisa sobre a história da Independência do Brasil. Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância das plantas. -Reconhecer as utilidades das plantas. - Utilização da informática a importância das árvores.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Fonoaudióloga. Educação Física. Música
MÊS TRABALHADO: SETEMBRO 2019
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de Setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais - Fantoches	- Compreensão comportamental. - Procura de figuras em revistas - Atividade com as letras da palavra OVO.(Projeto a galinha do vizinho. -Cantos com figuras de animais. - Contação de Histórias com fantoches. - Jogos pedagógicos com iniciais das palavras. - Escrever nomes com letras em E.V.A. - Atividades com animais de fantoches.	- Resultados parciais, e individuais, mostrando interesse, dentro das limitações, com favorável interesse dos alunos.
MATEMÁTICA: - Cores - Paridade -Jogos de encaixe e massa de modelar) - Desenho pedagógico - Frutas - Video Bonecos coloridos	- Atividade com bolas coloridas, trabalhando as cores. - Atividades com disco colorido e pregadores. - Atividade de paridade com blocos de frutas. -Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. - Observação das cores do ovo.(Proj. a Galinha do Vizinho). -Pintura no desenho de ovo com	-Resultados parciais, e individuais, dentro das limitações, com favorável interesse dos alunos.

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

	a cor amarela. (Proj. Pintinho amarelinho). - Videos coloridos, trabalhando as cores e numerais. -Atividades com flores e encaixes.(Proj. Primavera) -Turminha Paraíso, pedagógico cores e numerais. - Estimulação sensorial e motora com massinhas coloridas. - Pintura com os dedos usando as cores da Bandeira Nacional. - Pintura no OVO concreto -Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas e blocos coloridos, trabalhando as cores. -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. -Frutas	- Estimulação motora e sensorial tirando a casca do OVO. (Projeto pintinho amarelinho) - Estimulação sensorial e motora com bolinha de sabão. -Demonstrações e práticas de Higiene. -Comandos Comportamentais. - Identificação de animais e sons. - Atividade de paridade com frutas.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações, com favorável interesse dos alunos. - Resultados comportamentais, sutilmente e parcialmente alcançados.

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

- Video Pedagógico	- Turminha Paraíso, estimulação da concentração e comportamento. - Atividade com a terra, manuseio e preenchimento das forminhas, Motor e sensorial. -Plantio de feijão, estimulação sensorial, usando o algodão e agua. - Estimulação sensorial, motora e concentração com barbante e palitos de sorvetes.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional -Apresentação da dança do Folclore - Videos - Dia da Árvore -Primavera	-Cantos e músicas - Dança A Galinha do Vizinho - Video A Galinha do Vizinho. - Atividade de pintura com os dedos e pincel em movimentos de batimentos, com desenho de Árvore. - Atividade de colagem de flores da primavera.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações, com favorável interesse dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não foi possivel a realização	

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

LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Vídeo Pedagógico - Histórias - Músicas ilustradas e cantadas - Fantoches	- Figuras geométricas e cores - Histórias com fantoches - Filme A Galinha do Vizinho -Turminha Paraíso, cores numerais e animais.	- Resultados parciais, com favorável interesse dos alunos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
-Música, -Educação Física -Fonoaudióloga -Psicóloga -Terapeuta Ocupacional

MÊS TRABALHADO: Setembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado
ASSINATURA: Solveig Machado

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.502-7