



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, 06 de fevereiro de 2019

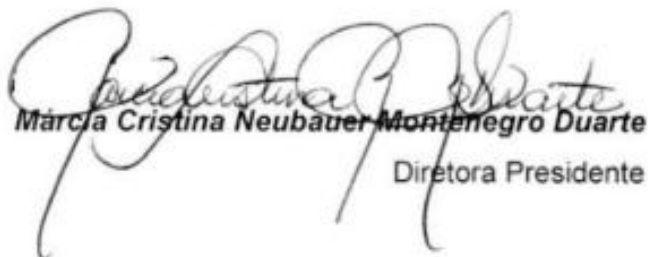
Ofício nº 017/2019 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2019.

Atenciosamente,


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba



Rua Bachin 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, 06 de fevereiro de 2019.

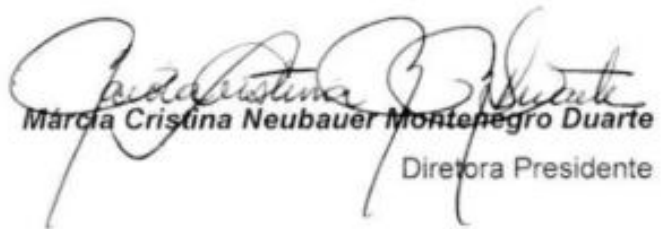
Ofício nº 016/2019 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas

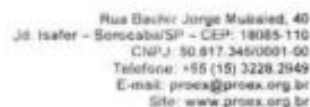
A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem por meio deste entregar a prestação de contas de **janeiro/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

- 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.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016

Objeto constante no Termo de Colaboração

Jan/19

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

50.817.145/0001.00

Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - CEP: 18085-110

MARCIA C. NEUBAUER M. QUARTI Presidente da Entidade

0.5

47,150.00

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
48.875,00	952.923.000.209.539	04/02/2019	R\$ 67.275,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
		TOTAL	R\$ 67.275,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

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

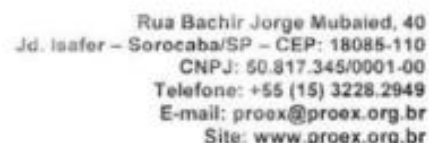
A5

41.649.01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Janeiro	R\$ 31.872,48
Encargos Sociais	Janeiro	R\$ 8.636,57
13º Salário	Janeiro	R\$ -
Bolsa Estágio	Janeiro	R\$ -
Prestador de Serviço PJ	Janeiro	R\$ 871,51
Benefícios	Janeiro	R\$ 2.188,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.669,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 25.605,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 25.605,99





REPASSES AO TERCEIRO SETOR

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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.

Sorocaba, 06 de fevereiro de 2019.

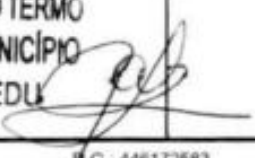
MARILIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3

JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3

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\$)
(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.				



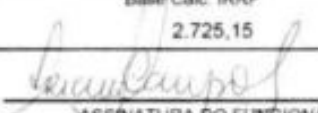
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				Recibo de Pagamento de Salário	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA				JANEIRO/2019	
50.817.345/0001-00				Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Fl.
000068 - GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON				2515-30	0002/0001/0001 1
				SEDU	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.629,00		
9000	I.N.S.S.	8,0000		130,32	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.629,00	130,32
B.C.O.: 104 - AG.: 2025 - C/C: 0130003428-6-CARGO: PSICOLOGO				TOTAL LÍQUIDO 1.498,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.629,00	1.629,00	1.629,00	130,32	1.498,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/2019	GABRIELE C. P. MENON	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO				C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.269,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,52	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.269,00	Total de Descontos 101,52	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26179-3-CARGO: CASEIRO			TOTAL LÍQUIDO	1.167,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	1.167,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			4/12/19	ARLINDO JOSE SANTIAGO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

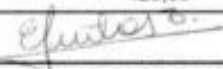
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagamento de Salário			
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA		JANEIRO/2019			
50.817.345/0001-00		Data do Crédito: 06/02/2019			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.	
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		5132-05	SEDU	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.142,32		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.070,92		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		356,97		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3,12		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		1,04		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.317,49	
9850	INSS S/FÉRIAS			114,56	
9860	I.N.S.S.	9,0000		117,13	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU R.G. 34.472.139-5 T.F. MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.574,37		1.549,18	
BCO : 001 - AG : 6856 - C/C : 26185-8-CARGO: COZINHEIRA		TOTAL LÍQUIDO		1.025,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.213,24	2.574,37	2.574,37	205,94	1.025,19	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/19	Alessandra C.S. Abiscula	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
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	16,0000	654,97		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	614,03		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		204,68		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			753,22	
9850	INSS S/FÉRIAS			65,49	
9860	I.N.S.S.	8,0000		52,40	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 303051309-3 T/P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.506,48	Total de Descontos 871,11	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 6428-9-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I			TOTAL LÍQUIDO	635,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.473,68	1.473,68	117,89	412,98	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/2019	Kelly Cristina Luiz Dias ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário 000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,15	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 393,39	
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	2.881,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.345,97	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			09/02/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000008 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA				C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU
Fl.	1				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,24	
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.274,98	Total de Descontos 421,83	
BCO: 001 - AG: 6856-X - C/C: 25180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	2.853,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

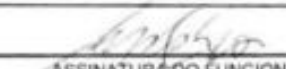
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário 000014 - MARCIA APARECIDA MENDES LEME			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.637,47		
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 16.878.483 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.637,47	Total de Descontos 130,99	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26178-5-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	1.506,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000067 - ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI				C.B.O. 0002/0001/0001 2239-05 SEDU	
				Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.084,40		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60		
9860	I.N.S.S.	8,0000		86,75	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 346756650 T.P.: MENSALISTA					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,00	86,75	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL			TOTAL LÍQUIDO		1.063,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.084,40	1.084,40	1.084,40	86,75	428,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			09/02/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS				C.B.O.	0002/0001/0001
				4110-10	SEDU
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.617,86		
4880	DIFERENÇA SALARIAL		1.042,61		
9860	I.N.S.S.	11,0000		402,09	
9870	I.R.R.F.	15,0000		105,43	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.660,47	508,08	
			TOTAL LÍQUIDO	3.152,39	
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
2.617,86	3.660,47	3.660,47	292,83	3.068,23	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
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	31,0000	5.095,61		
0060	I.N.S.S.	11,0000		560,51	
9870	I.R.R.F.	22,5000		341,61	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 18.779.902-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 5.095,61	Total de Descontos 902,12	
B.C.O.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA			TOTAL LÍQUIDO	4.193,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.095,61	5.095,61	5.095,61	407,64	4.345,51	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			04/02/19	CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

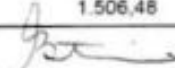
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA				C.B.O.	0002/0001/0001
				2311-05	SEDU
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.274,98		
9860	I.N.S.S.	11,0000		360,74	
9870	I.R.R.F.	7,5000		61,59	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
R.G.: 26.720.836-4 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.274,98	421,83	
BCO.: 001 - AG.: 8856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	2.853,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.274,98	3.274,98	3.274,98	261,99	2.725,15	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/19		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI				C.B.O. 2238-10	0002/0001/0001 SEDU
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.711,22		
9860	I.N.S.S.	9,0000		244,00	
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,24	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.711,22		286,24	
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 35.200.618-3 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO		2.424,98
BCO: 001 - AG: 3310-3 - C/C: 21665-8-CARGO: FONOAUDIOLOGO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.711,22	2.711,22	2.711,22	216,89	2.467,22	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/02/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817,345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 9660	SALÁRIO I.N.S.S.	31.0000 8.0000	1.637,47	130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.637,47	130,99	
R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			1.506,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/2019		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Recibo de Pagamento de Salário		
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA			JANEIRO/2019		
50.817.345/0001-00			Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	0002/0001/0001	Fl.
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS			4110-05	SEDU	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.351,15		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	1.200,71		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		422,24		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.553,84	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		81,07	
9850	INSS S/FÉRIAS			135,11	
9860	I.N.S.S.	11,0000		199,30	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.040,10	1.969,32	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR			TOTAL LÍQUIDO	1.070,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.617,86	3.040,10	3.040,10	243,20	1.151,85	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/2019	Angela Ap. de Macedo Santos	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário 000061 - ISABELA GOMES NARDI			C.B.O. 2516-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	1.073,26		
0522	AUXILIO CRECHE	1,0000	253,80		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.006,18		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		335,39		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.234,25	
9850	INSS S/FÉRIAS			107,32	
9860	I.N.S.S.	9,0000		110,01	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			R.G.: 40.823.699-1 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 2.668,63		Total de Descontos 1.451,58
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		1.217,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,44	2.414,83	2.414,83	193,18	963,25	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			04/02/2019	Isabela	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2019 Data do Crédito: 06/02/2019		
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI			C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1,637,47		
0060	I.N.S.S	8,0000		130,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
FELIZ ANIVERSARIO R.G.: T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1,637,47	Total de Descontos 130,99	
BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA			TOTAL LÍQUIDO	1.506,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.637,47	1.637,47	1.637,47	130,99	1.506,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			04/02/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

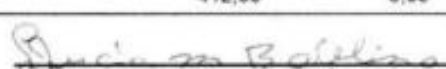
0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Recibo de Pagamento de Salário	
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA		JANEIRO/2019	
50.817.345/0001-00		Data do Crédito: 06/02/2019	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	0002/0001/0001 Fl.
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		5143-25	SEDU 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	654,97	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	614,03	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		204,68	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			753,22
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		39,30
9850	INSS S/FÉRIAS			65,49
9860	I.N.S.S.	8,0000		52,40
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.473,68	910,41	
B.C.O.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I		TOTAL LÍQUIDO	563,27	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.473,68	1.473,68	117,89	412,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/2/19 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Dados do pagamento**

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 04/02/2019
Valor total 31.119,26
pagamento

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	3.152,39
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.424,98
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.193,49
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.217,05
ERIK FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.881,59
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	1.498,68
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	635,37
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	563,27
KAREN GLAICE DIENER ROSA	191-0	71463-1	0,00
LAIS PORNAGABA DOS SANTOS	1512-1	41454-9	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.506,48
ANA CRISTINA PEREIRA BANI	2923-8	126183-5	1.506,48
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.025,19
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.167,48
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	1.070,78
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
GISELE GOMES MACHADO	3363-4	16157-8	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.853,15
ALESSANDRA CRISTINA FIRMI	2923-8	43911-8	0,00
LUCIANE ALVES DA SILVA	1512-1	42575-3	0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.853,15
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
ELIETE DE FARIA	3363-4	15519-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	1.506,48
ELISANGELA DE FREITAS ZAN	6511-0	146658-5	1.063,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 722739935.

Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO** N° CART. PROF. **4066**
SÉRIE CART. PROF. **185** CARGO **AUX SERVIÇOS GERAIS I** DATA ADMISSÃO **01/09/2014**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **13 DE JANEIRO DE 2018** a **12 DE JANEIRO DE 2019**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de **16 DE JANEIRO DE 2019** a **30 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

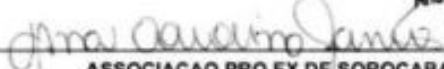
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.269,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	614,03	9850 INSS S/FÉRIAS	65,49
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	204,68		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	818,71	TOTAL DE DESCONTOS:	65,49
		TOTAL LÍQUIDO:	753,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **753,22**

VALOR POR EXTENSO	setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 17 DE DEZEMBRO DE 2018

 
LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

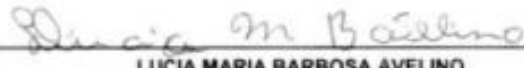
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**,
estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER**,
em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **753,22**

VALOR POR EXTENSO	setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 11 DE JANEIRO DE 2019


LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:12
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO
CPF: 309.924.388-45
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 208.232-2
DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 753,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.088.39E.C0A.0FE.F3E

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	2.745,78
		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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.745,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/02/2019 SEDU			

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3228-2949		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	2.745,78
		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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.745,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 20/02/2019 SEDU			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335041604191301013
04/02/2019 16:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOMATIZADO - 16.09.40
2923802923
SEGUNDA VIA
0009
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-R CONTA: 475-8
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 01/2019
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2019
VALOR DO INSS 2.745,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.745,78
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 2.E14.50F.68B.F4A.3FA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOMATIZADO - 16.09.40
2923802923
SEGUNDA VIA
0009
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 01/2019
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2019
VALOR DO INSS 2.745,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.745,78
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 2.E14.50F.68B.F4A.3FA

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 14:47:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,71	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000326 930901791902 207625050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 14:47:41PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32282949
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,71	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.817.345/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000326 930901791902 207625050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335041604191301015
04/02/2019 16:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.50
2923802923 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000032-6 93090179190-2
20762505085-1 08173450001-3

Data do pagamento 04/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 3.293,09
Valor Total 3.293,09

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACS.BA3.EA4.58F.164

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	597,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	597,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	597,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	597,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335041604191301011
04/02/2019 16:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.55
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

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 04/02/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 597,70

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 597,70

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD2.C6A.A10.825.DE2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020401

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000388												
	Data e Hora de Emissão 07/01/2019 14:10:19												
	Código de Verificação f6fe4d56												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 300,00</th> <th>Total R\$ 300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00									
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA
Locadora de impressoras e multifuncionais
www.imprimaq.com

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - 15 3217-1424					Vencimento 10/01/2019
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 109/00626437-9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

34191.09008 62643.791171 80667.730008 9 77650000030000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 1178/06677-3
Data Documento 07/01/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2019	Nosso Número 109/00626437-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 18,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Desc./Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira Sorocaba SP CEP 18085110					
Sacador/Avalista:					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:26
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086264379117180667730008977650000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 2.184.804.401.E76.EDF

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

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

00001088

Data e Hora de Emissão

11/01/2019 08:38:55

Código de Verificação

fb72569d



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36**

Inscrição Municipal: **000338228**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS:
- HOSPEDAGEM DE SITE
- TRANSPARÊNCIA SOCIAL
REF.: JANEIRO/2019

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,00
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%):
R\$ 0,00

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Recibo do Pagador

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000137 30000.761103 8 77650000009000		
Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Daffernier, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 18085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Quantidade 26/00000001330-5
Numero do documento 00000001330	CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 10/01/2019		Valor documento 90,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000137 30000.761103 8 77650000009000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 08/01/2019	Nº documento 00000001330	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 05/01/2019	Nosso número 26/00000001330-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 90,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador PROEX Sorocaba - 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira - 18085110 - Sorocaba/SP - Brasil					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:48
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000013730000761103877650000009000

BENEFICIARIO:

GUJO AGENCIA WEB

NOME FANTASIA:

GUJO AGENCIA WEB

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 2.BEF.E68.B82.F77.E4F

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00063622											
		Data e Hora de Emissão 08/01/2019 00:00:00											
		Código de Verificação 99de36e4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 115,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (36,50%) - LEI N. 12.741/2012 - PONTE ISPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">115,00</td> <td align="right">115,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT5167	1	115,00	115,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 59388/99 (08/01/2019)													

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2019
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/01/2019					Nosso Número 109/00104369-2
Nº Documento 0000295109		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2019	(=) Valor do Documento 115,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00059388 - 01 Nota Eletrônica: 0000063622					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(=) Valor Cobrado
					Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2019
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/01/2019					Nosso Número 109/00104369-2
Nº Documento 0000295109		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2019	(=) Valor do Documento 115,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00059388 - 01 Nota Eletrônica: 0000063622					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(=) Valor Cobrado
					Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2019
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9
Data do Documento 08/01/2019					Nosso Número 109/00104369-2
Nº Documento 0000295109		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/01/2019	(=) Valor do Documento 115,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moed R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00059388 - 01 Nota Eletrônica: 0000063622					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 - Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00					(=) Valor Cobrado
					Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:21
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081043692051539200090007377850000011500

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.101

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 6.A38.457.FE9.D33.11C

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

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



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

Número da Nota

00013165

Data e Hora de Emissão

10/01/2019 00:00:00

Código de Verificação

d2ce13a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**

Inscrição Municipal: **000309043**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/09 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/01/19 VLR: 104,51

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	104,5100	104,51
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,51

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 13165/99 (10/01/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

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

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

Documento NS-13165 1	Emissão 20/01/2019	Vencimento 20/01/2019	Nosso Número 109/00108455-0	Valor 104,51
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-13165 1**.referente à: **Contrato: 12/06/7 NFSe: 13165**.

Atenciosamente,

ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalisod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>

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

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

Vencimento 20/01/2019	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-13165 1	Nosso Número 109/00108455-0
Valor do Documento 104,51	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 10845.500510 38852.440007 1 77750000010451**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/01/2019	
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/01/2019					Agência/Código do beneficiário: 0513/88524-4	
Número do Documento NS-13165 1		Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 20/01/2019		
Nosso Número 109/00108455-0						
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 104,51	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 2,09, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(=) Mora/Multa/Juros	
					(=) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00	
Sacado/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337241103331087025
24/01/2019 11:13:27

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:29
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081084550051038852440007177750000010451

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 12.102

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 104,51

VALOR COBRADO 104,51

NR. AUTENTICACAO 6.711.CE0.087.809.1A1

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

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



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

Número da Nota
00078530

Data e Hora de Emissão
25/01/2019 00:00:00

Código de Verificação
a41ba25c



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

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

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	167,00	668,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	80,8000	404,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	36,4500	36,45

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,45

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 36,45	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,82
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 71923/99 (25/01/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
25/01/2019

Valor do Documento

R\$ 1.108,45

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00088817-9Vencimento
15/02/2019Nº do Documento
88817

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08881.790078 68360.220005 5 78010000110845

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/02/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
25/01/2019No. do Documento
88817Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00088817-9

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.108,45

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,18 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,59

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92923

Nº do Pedido: 93552

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291456535467011
29/01/2019 15:00:30

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080888179007868360220005578010000110845

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.108,45

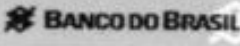
VALOR COBRADO 1.108,45

NR. AUTENTICACAO 4.529.ED0.E73.F85.248

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

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

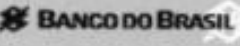
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 25672.601173 4 77980000118000	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 12/02/2019	
NUMERO DOCUMENTO 1000194132	DATA DOCUMENTO 28/01/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	Nosso Número 28304250025672601	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.180,00 (=) Valor total = R\$ 1.180,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.180,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 25672.601173 4 77980000118000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 12/02/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/01/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000194132	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2019	Nosso Número 28304250025672601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) 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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335291456535467013
29/01/2019 15:01:22

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500125672601173477980000118000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

=====

NR. DOCUMENTO 12.902

NOSSO NUMERO 28304250025672601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00

VALOR COBRADO 1.180,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.2C5.529.86B.6E1.149

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000416 Data e Hora de Emissão 18/01/2019 12:50:12 Código de Verificação 3cedc5c3															
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME CPF/CNPJ: 28.382.777/0001-87 Endereço: AVENIDA FERNANDO STECCA, Nº845 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18087-149 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000353916 UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, Nº40 - JD. SAIRA - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VENCIMENTO BOLETO: 16/02/2019; EMAIL: PJ CAROL: GERENCIA@PROEX.ORG.BR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">27,00</td> <td style="text-align: right;">162,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	27,00	162,00	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	27,00	162,00												
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	4	25,00	100,00												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262,00 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo: R\$ *</td> <td style="width: 20%;">Aliquota: *</td> <td style="width: 30%;">Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 416/99 (18/01/2019)																



Bradesco

Net Empresa

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING | CPF/CNPJ: 015.706.067/0001-13

Endereço: R JOAO VALENTINO JOEL, 164 - - VILA HORTENCIA - 18020-286
SOROCABA - SP

Agência: 02709

Conta: 36046-5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA | CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00

Endereço: R. BACHIR JORGE MUBAIE, N 40 - JARDIM SAIRA 18085-110
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 21/01/2019

Data do documento: 18/01/2019

Data e hora da impressão: 21/01/2019 - 14:40:25

Data do vencimento: 16/02/2019

Data limite de pagamento: 17/04/2019

Nosso número: 09/90/210000032-2

Seu número: 416

Carteira: 9

Espécie do DM documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 262,00

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

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

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | CPF/CNPJ: 028.382.777/0001-87

Endereço: AV. FERNANDO STECCA, 845 | 18087-149 | SOROCABA | SP

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08

APOS 16.02.2019 MULTA5,24

Protestar 10 dias apos o vencimento.

Representação Numérica

Número: 23792.70909 99021.000007 32003.604603 5 78020000026200

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atendimento
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Ass. Associação Pro-Ex
50.817.345/0001-00

ASSOCIAÇÃO PRO-EX
DE SOROCABA

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

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:36
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099902100000732003604603578020000026200

BENEFICIARIO:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

NOME FANTASIA:

BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORIN

CNPJ: 15.706.067/0001-13

SACADOR AVALISTA:

CONNECT FIRE EQUIP CONTRA INCENDIO

CNPJ: 28.382.777/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.903

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 262,00

VALOR COBRADO 262,00

NR.AUTENTICACAO 4.337.29F.C41.439.9A4

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041604191301037
04/02/2019 16:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.440	35.107,17 D	
02/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.201	533,81 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.202	3.560,70 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 12/2018			
02/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.203	4.548,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.900.008.373	63,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	43.813,19 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.058.242	3,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,00 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	4,30 C	4,30 C
10/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3.507,42 C	
				10/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002	2.365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.003	90,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	756,72 D	0,00 C
11/01/2019		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.615	1.677,61 C	
				11/01 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
11/01/2019		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.209.539	1.677,61 D	
				11/01 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
11/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.059	753,22 D	
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.518.554	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/01/2019			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	756,72 C	0,00 C
14/01/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	0,02 C
18/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.180.900.054.625	0,02 D	0,00 C
				Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	76,00 C	
				21/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
21/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	219,49 C	
				21/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	115,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	104,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.211.003.511.426	75,98 D	0,00 C
				Cobr parc tarif pend ref a 18/01/2019			
29/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	2.592,90 C	
				29/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
29/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	1.108,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	1.180,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.903	262,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/01/2019	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.291.002.026.057	42,45 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....

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



Extrato conta corrente

G332050804041198010
05/02/2019 08:09:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.209.539	67.275,00 C	
				04/02 2923 209539-4 ASSOCIACAO P E			
04/02/2019		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	3.913,18 D	
				04/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
04/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.295	31.119,26 D	
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.401	597,70 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
04/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.402	2.745,78 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2019			
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.403	3.293,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.350.902.884.952	59,50 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.025.907	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	25.543,46 D	0,00 C
05/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							25.543,54 C
Saldo							25.543,54 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							25.545,93

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041604191301038
04/02/2019 16:18:11

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	43.834,14			4.492,365843		
02/01/2019	RESGATE	43.813,19	2,34	15,66	4.491,617534	9,758442181	0,748309
	Aplicação 21/12/2018	43.813,19	2,34	15,66	4.491,617534		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,307399	9,759308916	0,440910
	Aplicação 21/12/2018	3,00			0,307399		
04/01/2019	RESGATE	4,30			0,440910	9,760307607	
	Aplicação 21/12/2018	4,30			0,440910		
10/01/2019	APLICAÇÃO	756,72			77,499535	9,764187497	77,499535
11/01/2019	RESGATE	756,72		0,05	77,497110	9,765138291	0,002425
	Aplicação 10/01/2019	756,72		0,05	77,497110		
14/01/2019	RESGATE	0,02			0,002425	9,766112622	
	Aplicação 10/01/2019	0,02			0,002425		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.834,14
APLICAÇÕES (+)	756,72
RESGATES (-)	44.577,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,34
IOF (-)	15,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050804041198011
05/02/2019 08:10:08

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2019	APLICAÇÃO	25.543,46			2.611,639566	9,780622230	2.611,639566
05/02/2019	SALDO ATUAL	25.545,93			2.611,639566		2.611,639566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.543,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	25.545,93
Disponível p/ Resg =	25.543,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	2,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2019	909.292.304	25.543,46	2.611,639566	2.611,639566

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
05/02/2019	9,781569906

Rentabilidade

No mês	0,0301
No ano	0,2469
Últimos 12 meses	2,5202

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/02/2019 - Cota: 9,781569906

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 018.102/19-19

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
1 LICENÇA DE OBRAS	2018	614874/18	3	11/02/2019
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	10	21/03/2019

Certidão emitida às 14:53:31 h, do dia 07/02/2019.

Válida até 20/02/2019.

Código de autenticidade: 72C4DEAA7CF62CD6

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.149/19-60

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 16:57:43 h, do dia 08/01/2019.

Válida até 11/03/2019.

Código de autenticidade: **2B3A89B92AB91392**

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.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Certidão nº: 161736545/2018

Expedição: 07/11/2018, às 08:44:13

Validade: 05/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:26:30 do dia 14/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2019.

Código de controle da certidão: **177B.101D.4769.8757**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº 18120027082-67

Data e hora da emissão 06/12/2018 12:57:28

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 50817345/0001-00**Razão Social:** ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**Endereço:** RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER /
SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade: 02/02/2019 a 03/03/2019**Certificação Número:** 2019020204454579846456

Informação obtida em 06/02/2019, às 19:32:02.

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

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.110.904,21 D	380.434,93	473.999,83	1.017.739,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		539.877,98 D	380.434,93	469.642,37	450.870,52 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		374.683,10 D	331.812,22	336.495,48	369.999,84 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		2.486,55 D	3.740,50	1.510,41	4.716,64 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.486,55 D	3.740,50	1.510,41	4.716,64 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.486,55 D	3.740,50	1.510,41	4.716,64 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		2.486,55 D	3.740,50	1.510,41	4.716,64 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		89,55 D	257.673,22	238.761,21	19.001,56 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		89,52 D	74.144,17	55.232,13	19.001,56 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		89,52 D	74.144,17	55.232,13	19.001,56 D
(0000000002) 0001 - Banco Santander 13.000624-1		30,73 D	2.203,24	2.108,50	127,47 D
(0000001263) 0002 - Banco do Brasil 5087-0		58,79 D	70.540,93	53.065,63	17.534,09 D
(0000001548) 0003 - Banco Sicob 12547-4		0,00	1.400,00	60,00	1.340,00 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,03 D	38.282,56	38.282,59	0,00
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,03 D	38.282,56	38.282,59	0,00
(0000001507) 0003 - Banco do Brasil 9539-4		0,03 D	1.684,58	1.684,61	0,00
(0000001509) 0004 - Banco do Brasil 9538-2		0,00	17.147,44	17.147,44	0,00
(0000001511) 0005 - Banco do Brasil 9537-4		0,00	19.450,54	19.450,54	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	145.246,49	145.246,49	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	145.246,49	145.246,49	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 475-8		0,00	145.246,49	145.246,49	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		372.107,00 D	70.398,50	96.223,86	346.281,64 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		324.272,68 D	435,68	31.554,62	293.153,74 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		324.272,68 D	435,68	31.554,62	293.153,74 D
(0000000006) 0001 - Banco Santander - CLASSIC DI		2.719,13 D	0,00	1.783,24	935,89 D
(0000001264) 0003 - Banco do Brasil Aplic. DI 500		127.883,98 D	375,68	29.771,38	98.488,28 D
(0000001504) 0004 - Fic Max DI		193.669,57 D	0,00	0,00	193.669,57 D
(0000001547) 0005 - Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital		0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		9.004,51 D	9.588,96	9.299,71	9.293,76 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		9.004,51 D	9.588,96	9.299,71	9.293,76 D
(0000001510) 0004 - Banco do Brasil Aplic. 9538-2		817,99 D	4.010,67	2.386,81	2.439,85 D
(0000001636) 0006 - BB RF CP Automatico 9537-4		8.186,52 D	5.578,29	6.910,90	8.853,91 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		38.829,81 D	60.373,86	55.369,53	43.834,14 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		38.829,81 D	60.373,86	55.369,53	43.834,14 D
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil Aplic. 00475-8		38.829,81 D	60.373,86	55.369,53	43.834,14 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		162.854,78 D	35.460,85	131.455,70	66.859,93 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		162.854,78 D	35.460,85	131.455,70	66.859,93 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		80.054,78 D	35.460,85	48.655,70	66.859,93 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		80.054,78 D	35.460,85	48.655,70	66.859,93 D
(0000000018) 0001 - Sias Federal a receber		24.300,00 D	0,00	11.408,39	12.891,61 D
(0000000019) 0002 - Sias Estadual a receber		32.069,92 D	0,00	32.069,92	0,00
(0000000020) 0003 - Sias Municipal a receber		23.684,86 D	35.460,85	5.177,39	53.968,32 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		82.800,00 D	0,00	82.800,00	0,00
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		82.800,00 D	0,00	82.800,00	0,00
(0000000023) 0002 - Termo de Colaboração a receber (SEDU)		82.800,00 D	0,00	82.800,00	0,00
1.1.03 - ADIANTAMENTOS		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.03.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.03.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
(0000001013) 0001 - adiantamento de Fornecedores		580,72 D	0,00	0,00	580,72 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		484,89 D	13.161,86	1.691,19	11.955,56 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		0,00	13.161,86	1.594,21	11.567,65 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	8.303,06	1.594,21	6.708,85 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	8.303,06	1.594,21	6.708,85 D
(0000000671) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	8.303,06	1.594,21	6.708,85 D
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	4.858,80	0,00	4.858,80 D
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		0,00	4.858,80	0,00	4.858,80 D
(0000000030) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	4.858,80	0,00	4.858,80 D
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		484,89 D	0,00	96,98	387,91 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		484,89 D	0,00	96,98	387,91 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		484,89 D	0,00	96,98	387,91 D
(0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar		484,89 D	0,00	96,98	387,91 D
1.1.06 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01 - TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		1.274,47 D	0,00	0,00	1.274,47 D
1.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
(0000000604) 0001 - INSS a recuperar		1.174,47 D	0,00	0,00	1.174,47 D
1.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.06.01.03.01 - EDUCAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000001500) 0001 - IR a recuperar		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		571.026,25 D	0,00	3.957,26	567.068,99 D
1.2.01 - VALORES REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		580,50 D	0,00	580,50	0,00
1.2.01.02 - DUPLICATAS E CLIENTES A RECEBER		580,50 D	0,00	580,50	0,00
1.2.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,50 D	0,00	580,50	0,00
1.2.01.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		580,50 D	0,00	580,50	0,00
(0000001203) 0001 - Cheques devolvidos		580,50 D	0,00	580,50	0,00
1.2.03 - IMOBILIZADO		719.310,96 D	0,00	0,00	719.310,96 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS		510.243,61 D	0,00	0,00	510.243,61 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
(0000000366) 0002 - Edificações		502.246,21 D	0,00	0,00	502.246,21 D
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
(0000001010) 0001 - Construções em andamento		7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		209.067,35 D	0,00	0,00	209.067,35 D
(0000000197) 0001 - Moveis e Utensílios		154.260,64 D	0,00	0,00	154.260,64 D
(0000000198) 0002 - Telefones		1.099,20 D	0,00	0,00	1.099,20 D
(0000000201) 0004 - Maquina e Equipamento / Acessórios		53.707,51 D	0,00	0,00	53.707,51 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		148.865,21 C	0,00	3.376,76	152.241,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		69.368,68 C	0,00	1.674,16	71.042,84 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		69.368,68 C	0,00	1.674,16	71.042,84 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		69.368,68 C	0,00	1.674,16	71.042,84 C
(0000000290) 0001 - (-) Edificações		69.368,68 C	0,00	1.674,16	71.042,84 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		79.496,53 C	0,00	1.702,60	81.199,13 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		79.496,53 C	0,00	1.702,60	81.199,13 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		79.496,53 C	0,00	1.702,60	81.199,13 C
(0000000296) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		60.418,90 C	0,00	1.285,51	61.704,41 C
(0000000300) 0002 - (-) Telefones		861,04 C	0,00	18,32	879,36 C
(0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios		18.216,59 C	0,00	398,77	18.615,36 C
2 - PASSIVO		1.097.480,54 C	268.026,90	158.010,42	987.464,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		306.845,36 C	268.026,90	158.010,42	196.828,88 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		1.148,30 C	9.402,97	10.206,09	1.951,42 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		1.148,30 C	9.402,97	10.206,09	1.951,42 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.148,30 C	9.402,97	10.206,09	1.951,42 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.148,30 C	9.402,97	10.206,09	1.951,42 C
(0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar		1.148,30 C	9.402,97	10.206,09	1.951,42 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		54.483,31 C	76.248,59	77.388,12	55.622,84 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		54.483,31 C	76.248,59	77.388,12	55.622,84 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		12.157,06 C	17.493,38	16.400,49	11.064,17 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		12.157,06 C	17.493,38	16.400,49	11.064,17 C
(0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		9.893,30 C	9.893,30	8.662,88	8.662,88 C
(0000000582) 0003 - 13º Salário a Pagar		0,00	4.300,01	4.300,01	0,00
(0000000587) 0007 - INSS a Recolher		972,89 C	2.009,20	2.111,69	1.075,38 C
(0000000589) 0008 - FGTS a Recolher		1.290,87 C	1.290,87	1.325,91	1.325,91 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		42.326,25 C	58.755,21	60.987,63	44.558,67 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		42.326,25 C	58.755,21	60.987,63	44.558,67 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		34.003,30 C	32.661,11	35.107,27	36.449,46 C
(0000000612) 0003 - 13º Salário a Pagar		0,00	14.180,72	14.180,72	0,00
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		3.729,02 C	7.319,45	7.151,13	3.560,70 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		4.593,93 C	4.593,93	4.548,51	4.548,51 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.226,20 C	1.304,07	1.318,81	1.240,94 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.226,20 C	1.304,07	1.318,81	1.240,94 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		137,74 C	142,95	114,64	109,43 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		137,74 C	142,95	114,64	109,43 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		137,74 C	142,95	114,64	109,43 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		1.088,46 C	1.161,12	1.204,17	1.131,51 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		1.088,46 C	1.161,12	1.204,17	1.131,51 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		1.067,52 C	1.140,28	1.204,17	1.131,51 C
(0000000711) 0003 - CSRF 4.65% a Recolher		20,94 C	20,84	0,00	0,00
2.1.06 - PROVISÕES		89.692,53 C	50.497,72	33.636,57	72.831,38 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		89.692,53 C	50.497,72	33.636,57	72.831,38 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		25.749,97 C	12.988,74	7.483,74	20.244,97 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		25.749,97 C	12.988,74	7.483,74	20.244,97 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		19.360,38 C	1.751,87	1.136,87	18.745,38 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		4.482,24 C	10.757,40	6.275,16	0,00
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		1.548,79 C	49,20	0,00	1.499,59 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		358,58 C	430,27	71,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		63.942,56 C	37.508,98	26.152,83	52.586,41 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		63.942,56 C	37.508,98	26.152,83	52.586,41 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		44.403,08 C	0,00	4.288,12	48.691,20 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		14.802,94 C	36.046,48	21.243,54	0,00
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		3.552,16 C	0,00	343,05	3.895,21 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.184,38 C	1.462,50	278,12	0,00
2.1.07 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		160.295,02 C	130.573,55	35.460,83	65.182,30 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		160.295,02 C	130.573,55	35.460,83	65.182,30 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		77.495,02 C	47.773,55	35.460,83	65.182,30 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		77.495,02 C	47.773,55	35.460,83	65.182,30 C
(0000000758) 0001 - Sias Federal a realizar		24.300,00 C	13.086,00	0,00	11.214,00 C
(0000000759) 0002 - Sias Estadual a realizar		28.061,16 C	28.061,16	0,00	0,00
(0000000760) 0003 - Sias Municipal a realizar		25.133,86 C	6.626,39	35.460,83	53.968,30 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		82.800,00 C	82.800,00	0,00	0,00
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		82.800,00 C	82.800,00	0,00	0,00
(0000000765) 0001 - Termo de Colaboração a Realizar (SEDU)		82.800,00 C	82.800,00	0,00	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.635,18 C	0,00	0,00	790.635,18 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.635,18 C	0,00	0,00	790.635,18 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.635,18 C	0,00	0,00	790.635,18 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		790.635,18 C	0,00	0,00	790.635,18 C
(0000000812) 0001 - Patrimônio Social		783.711,63 C	0,00	0,00	783.711,63 C
(0000001142) 0004 - Ajuste Exercícios Anteriores		6.923,55 C	0,00	0,00	6.923,55 C
3 - RECEITAS		845.008,08 C	0,00	189.117,60	1.034.123,68 C
3.1 - RECEITAS		845.008,08 C	0,00	189.117,60	1.034.123,68 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		125.236,94 C	0,00	12.320,00	137.556,94 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		125.236,94 C	0,00	12.320,00	137.556,94 C
3.1.01.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		125.236,94 C	0,00	12.320,00	137.556,94 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		125.151,92 C	0,00	12.312,72	137.464,64 C
(0000000959) 0004 - Sias Federal		31.400,00 C	0,00	1.677,61	33.077,61 C
(0000000961) 0006 - Sias Estadual		44.096,14 C	0,00	4.008,72	48.104,86 C
(0000000969) 0007 - Sias Municipal		49.655,78 C	0,00	6.626,39	56.282,17 C
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		65,02 C	0,00	7,28	92,30 C
(0000000771) 0001 - Juros Aplicação Sias Estadual		7,10 C	0,00	1,95	9,05 C
(0000000873) 0002 - Juros Aplicação Sias Federal		14,09 C	0,00	0,00	14,09 C
(0000001515) 0004 - Juros de aplicação Sias Municipal		63,83 C	0,00	5,33	69,16 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		538.817,16 C	0,00	47.179,84	585.997,00 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		538.817,16 C	0,00	47.179,84	585.997,00 C
3.1.02.01.01 - SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS		538.817,16 C	0,00	47.179,84	585.997,00 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		538.200,00 C	0,00	47.150,00	585.350,00 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Educação P.M.S		538.200,00 C	0,00	47.150,00	585.350,00 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		617,16 C	0,00	29,84	647,00 C
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Secr. Educação P.M.S		617,16 C	0,00	29,84	647,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		180.951,98 C	0,00	39.617,96	220.569,94 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		180.951,98 C	0,00	39.617,96	220.569,94 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		180.951,98 C	0,00	39.617,96	220.569,94 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		28.357,30 C	0,00	7.105,00	35.462,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	10.325,30 C	0,00	930,00	11.255,30 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	7.842,00 C	0,00	5.755,00	13.597,00 C
(0000000775)	0003 - Contribuições Associados	10.190,00 C	0,00	420,00	10.610,00 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	142.181,38 C	0,00	32.127,13	174.308,52 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	124.127,97 C	0,00	7.951,08	132.079,05 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	18.053,42 C	0,00	24.176,05	42.229,47 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	10.413,29 C	0,00	385,83	10.799,12 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	10.385,43 C	0,00	375,68	10.761,11 C
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	27,86 C	0,00	10,15	38,01 C
3.1.60	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	89.999,80	89.999,80 C
3.1.60.01	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	89.999,80	89.999,80 C
3.1.60.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	89.999,80	89.999,80 C
3.1.60.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	89.999,80	89.999,80 C
(0000000880)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	0,00	89.999,80	89.999,80 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	759.165,76 D	262.535,83	72.412,40	949.289,19 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	759.165,76 D	262.535,83	72.412,40	949.289,19 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.389,48 D	73.686,09	47.300,52	247.775,05 D
4.1.01.01	- CUSTO SIAS FEDERAL	24.687,99 D	1.679,98	0,00	26.367,97 D
4.1.01.01.01	- SIAS FEDERAL	24.311,72 D	1.679,98	0,00	25.991,70 D
4.1.01.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	24.306,58 D	1.679,98	0,00	25.986,56 D
(0000000040)	0001 - Salários	22.426,44 D	2,37	0,00	22.428,81 D
(0000000042)	0003 - Férias	1.880,14 D	480,71	0,00	2.360,85 D
(0000000043)	0004 - 13º Salário	0,00	1.196,90	0,00	1.196,90 D
4.1.01.01.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	5,14 D	0,00	0,00	5,14 D
(0000001526)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
(0000001529)	0003 - IOF	4,24 D	0,00	0,00	4,24 D
4.1.01.01.02	- SIAS FEDERAL (REC. PRÓPRIOS)	376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
4.1.01.01.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
(0000000070)	0001 - Salários	376,27 D	0,00	0,00	376,27 D
4.1.01.02	- CUSTO SIAS ESTADUAL	44.251,72 D	4.010,67	0,00	48.262,39 D
4.1.01.02.01	- SIAS ESTADUAL	44.103,24 D	4.010,67	0,00	48.113,91 D
4.1.01.02.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	27.251,69 D	2.440,26	0,00	29.701,95 D
(000000104)	0001 - Salários	24.594,00 D	1.355,24	0,00	25.949,24 D
(000000106)	0003 - Férias	1.309,99 D	0,00	0,00	1.309,99 D
(000000107)	0004 - 13º salário	1.357,70 D	1.085,02	0,00	2.442,72 D
4.1.01.02.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	12.143,41 D	1.154,19	0,00	13.297,60 D
(000000111)	0001 - INSS	3.439,58 D	0,00	0,00	3.439,58 D
(000000112)	0002 - FGTS	8.703,83 D	1.154,19	0,00	9.858,02 D
4.1.01.02.01.03	- BENEFÍCIOS	3.374,44 D	230,34	0,00	3.604,78 D
(000000118)	0002 - Vale refeição	3.374,44 D	230,34	0,00	3.604,78 D
4.1.01.02.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.319,92 D	185,16	0,00	1.505,08 D
(000000128)	0002 - Material de escritório	418,60 D	0,00	0,00	418,60 D
(000000130)	0004 - Alimentação	901,32 D	185,16	0,00	1.086,48 D
4.1.01.02.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	3,78 D	0,72	0,00	4,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001525)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,84 D	0,04	0,00	0,88 D
(0000001526)	0003 - IOF	2,94 D	0,68	0,00	3,62 D
4.1.01.02.02	- SÍAS ESTAD. (REC. PRÓPRIOS)	148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
4.1.01.02.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
(0000000134)	0001 - Salários	148,48 D	0,00	0,00	148,48 D
4.1.01.04	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.996,76 D	61.363,72	47.300,52	116.059,96 D
4.1.01.04.01	- ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	101.996,76 D	61.363,72	47.300,52	116.059,96 D
4.1.01.04.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	6.288,15 D	49.408,80	41.597,82	14.099,13 D
(0000000242)	0001 - Salários	2.029,22 D	49.241,06	41.117,11	10.153,17 D
(0000000243)	0002 - Horas extras	86,19 D	0,00	0,00	86,19 D
(0000000244)	0003 - Férias	2.572,65 D	0,00	480,71	2.091,94 D
(0000000246)	0005 - Rescisões	1.057,50 D	0,00	0,00	1.057,50 D
(0000000247)	0006 - Estágio	411,21 D	167,74	0,00	578,95 D
(0000000248)	0007 - Seguros	131,38 D	0,00	0,00	131,38 D
4.1.01.04.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.012,36 D	3.981,65	5.702,70	1.291,31 D
(0000000256)	0002 - FGTS	2.986,98 D	3.981,65	5.702,70	1.265,93 D
(0000000260)	0004 - FGTS - Multa rescisão	25,38 D	0,00	0,00	25,38 D
4.1.01.04.01.03	- BENEFÍCIOS	2.583,99 D	269,84	0,00	2.853,83 D
(0000000264)	0001 - Vale transporte	976,20 D	0,00	0,00	976,20 D
(0000000265)	0002 - Vale refeição	1.023,66 D	204,15	0,00	1.227,81 D
(0000001533)	0006 - Seguros	584,13 D	65,69	0,00	649,82 D
4.1.01.04.01.04	- PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	240,00 D	160,00	0,00	400,00 D
(0000000271)	0001 - Prestador de serviço PF	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000272)	0002 - Prestador de serviço PJ	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.01.04.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	11.738,47 D	1.267,25	0,00	13.005,72 D
(0000000273)	0001 - Energia elétrica	6.097,44 D	693,02	0,00	6.790,46 D
(0000000275)	0002 - Água e esgoto	1.523,97 D	175,43	0,00	1.699,40 D
(0000000277)	0003 - Telefone/ internet	3.767,06 D	398,80	0,00	4.165,86 D
(0000000278)	0004 - Gas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.272,34 D	1.720,78	0,00	38.993,12 D
(0000000283)	0001 - Material de limpeza	7.089,91 D	804,32	0,00	7.894,23 D
(0000000284)	0002 - Material de escritório	3.306,52 D	0,00	0,00	3.306,52 D
(0000000285)	0003 - Material de copa e cozinha	1.747,58 D	0,00	0,00	1.747,58 D
(0000000287)	0004 - Material pedagógico	833,60 D	37,60	0,00	871,50 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	17.767,15 D	836,56	0,00	18.603,71 D
(0000001207)	0009 - Combustíveis e Lubrificantes	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
(0000001240)	0014 - Combustíveis e Lubrificantes	120,53 D	0,00	0,00	120,53 D
(0000001241)	0015 - Medicamentos	12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
(0000001242)	0016 - Bens de pequeno Valor	293,85 D	0,00	0,00	293,85 D
(0000001244)	0018 - Uniforme	325,40 D	0,00	0,00	325,40 D
(0000001505)	0019 - Material de Manutenção de equipamentos	5.299,90 D	42,00	0,00	5.341,90 D
(0000001506)	0020 - Jardinagens e Ornamentos	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
(0000001544)	0021 - Material de Higiene	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
4.1.01.04.01.07	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.170,88 D	1.220,92	0,00	14.391,80 D
(0000000297)	0001 - Manutenção predial	837,80 D	35,42	0,00	873,22 D
(0000000302)	0002 - Frete/Combust./Pedágios/Estacionamento	33,00 D	3,00	0,00	36,00 D
(0000000306)	0003 - Manutenção máquinas e equipamentos	11.950,08 D	0,00	0,00	11.950,08 D
(0000000905)	0004 - Honorários Contábeis	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001516)	0005 - Serviços de Transportes	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.1.01.04.01.08	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.716,18 D	2.142,47	0,00	15.858,65 D
(0000001212)	0001 - Publicidade e Propaganda	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
(0000001215)	0004 - Transp./Frete/Condução	17,00 D	136,80	0,00	153,80 D
(0000001216)	0005 - Cartório	59,89 D	0,00	0,00	59,89 D
(0000001217)	0006 - Sistema de Gestão	409,20 D	0,00	0,00	409,20 D
(0000001219)	0008 - Correios	351,10 D	101,85	0,00	452,95 D
(0000001222)	0011 - Eventos	5.362,76 D	1.765,92	0,00	7.158,68 D
(0000001223)	0012 - Serviços Médicos	2.570,40 D	40,92	0,00	2.611,32 D
(0000001224)	0013 - Seguro Predial	943,83 D	96,98	0,00	1.040,81 D
(0000001225)	0014 - Despesas Pós-tumas	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000001226)	0015 - Locação de Equipamentos	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
(0000001531)	0016 - Jornais e Revistas	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000001540)	0017 - Viagens e estadias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.01.04.01.09	- DESPESAS TRIBUTARIAS	4.429,62 D	567,46	0,00	4.997,08 D
(0000001227)	0001 - IPTU	2.664,86 D	0,00	0,00	2.664,86 D
(0000001228)	0002 - ISS	1.197,30 D	0,00	0,00	1.197,30 D
(0000001545)	0003 - Taxas Municipais	567,46 D	567,46	0,00	1.134,92 D
4.1.01.04.01.10	- DESPESAS FINANCEIRAS	9.544,77 D	624,55	0,00	10.169,32 D
(0000001230)	0002 - IOF	28,10 D	0,00	0,00	28,10 D
(0000001231)	0003 - Taxas Bancárias	6.040,40 D	615,15	0,00	6.655,55 D
(0000001232)	0004 - IR s/ aplicação financeira	3.476,27 D	9,40	0,00	3.485,67 D
4.1.01.05	- CUSTO SIAS MUNICIPAL	50.453,01 D	6.631,72	0,00	57.084,73 D
4.1.01.05.01	- SIAS MUNICIPAL	49.719,61 D	6.631,72	0,00	56.351,33 D
4.1.01.05.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	42.119,08 D	4.668,93	0,00	46.787,91 D
(0000001020)	0001 - Salários	36.370,56 D	0,00	0,00	36.370,56 D
(0000001532)	0002 - Férias	2.443,05 D	3.251,80	0,00	5.694,85 D
(0000001546)	0003 - 13º Salário	3.305,47 D	1.417,03	0,00	4.722,50 D
4.1.01.05.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	6.223,47 D	1.790,59	0,00	8.014,06 D
(0000001021)	0001 - INSS	6.223,47 D	1.790,59	0,00	8.014,06 D
4.1.01.05.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360,96 D	169,90	0,00	1.530,86 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	969,09 D	169,90	0,00	1.138,99 D
(0000001541)	0006 - Material Pedagógico	391,87 D	0,00	0,00	391,87 D
4.1.01.05.01.07	- DESPESAS FINANCEIRAS	16,10 D	2,40	0,00	18,50 D
(0000001518)	0002 - IR s/ aplicação financeira	11,68 D	0,24	0,00	11,92 D
(0000001519)	0003 - IOF	4,42 D	2,16	0,00	6,58 D
4.1.01.05.02	- SIAS MUNIIPAL (REC. PRÓPRIOS)	733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
4.1.01.05.02.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
(0000001032)	0001 - Salários	733,40 D	0,00	0,00	733,40 D
4.1.02	- CUSTO EDUCAÇÃO	537.776,26 D	98.849,94	25.111,88	611.514,34 D
4.1.02.01	- SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S	537.776,26 D	98.849,94	25.111,88	611.514,34 D
4.1.02.01.01	- SECRETARIA EDUCAÇÃO P.M.S	537.370,82 D	73.738,06	25.111,88	585.997,00 D
4.1.02.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	400.088,17 D	56.733,31	25.111,88	431.709,60 D
(0000000217)	0001 - Salários	335.829,68 D	35.576,41	25.111,88	345.294,21 D
(0000000219)	0003 - Férias	36.489,76 D	4.858,80	0,00	43.348,56 D
(0000000237)	0004 - 13º Salário	18.283,85 D	14.180,72	0,00	32.464,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000240)	0006 - Estágio	7.484,88 D	2.117,38	0,00	9.602,26 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		70.323,71 D	11.084,65	0,00	81.408,36 D
(0000000249)	0001 - INSS	35.102,33 D	6.536,14	0,00	41.638,47 D
(0000000251)	0002 - FGTS	35.221,38 D	4.548,51	0,00	39.769,89 D
4.1.02.01.01.03 - BENEFÍCIOS		30.338,68 D	2.926,17	0,00	33.264,85 D
(0000000257)	0001 - Vale Transporte	7.423,50 D	336,00	0,00	7.759,50 D
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	22.915,18 D	2.590,17	0,00	25.505,35 D
4.1.02.01.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000270)	0002 - Prestadores de serviço PJ	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.02.01.01.05 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
(0000000312)	0012 - Alimentação	1.179,79 D	0,00	0,00	1.179,79 D
4.1.02.01.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		34.792,48 D	2.974,51	0,00	37.766,99 D
(0000000324)	0003 - Publicidade e Propaganda	530,00 D	90,00	0,00	620,00 D
(0000000335)	0004 - Manutenção de equipamentos	4.339,02 D	300,00	0,00	4.639,02 D
(0000001148)	0005 - Honorários Contábeis	27.196,17 D	2.365,00	0,00	29.561,17 D
(0000001149)	0006 - Monitoramento e Segurança	1.345,00 D	115,00	0,00	1.460,00 D
(0000001197)	0007 - Serviços Médicos	81,70 D	0,00	0,00	81,70 D
(0000000077)	0008 - Sistema de Gestão	1.140,59 D	104,51	0,00	1.245,10 D
(0000001543)	0009 - Assessoria/Consultoria	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.1.02.01.01.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		247,99 D	19,42	0,00	267,41 D
(0000001501)	0001 - IR s/ aplicação financeira	102,45 D	0,99	0,00	103,44 D
(0000001502)	0002 - IOF	145,54 D	18,43	0,00	163,97 D
4.1.02.01.02 - SECRETARIA EDUC. P.M.S (REC. PROPR.)		405,46 D	25.111,88	0,00	25.517,34 D
4.1.02.01.02.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		405,46 D	25.111,88	0,00	25.517,34 D
(0000000327)	0001 - Salários	405,46 D	25.111,88	0,00	25.517,34 D
4.1.60 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	89.999,80	0,00	89.999,80 D
4.1.60.01 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	89.999,80	0,00	89.999,80 D
4.1.60.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	89.999,80	0,00	89.999,80 D
4.1.60.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	89.999,80	0,00	89.999,80 D
(0000000876)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	89.999,80	0,00	89.999,80 D
5 - DESPESAS		72.416,65 D	19.847,29	37.704,90	54.559,04 D
5.2 - PROVISÕES		72.416,65 D	19.847,29	37.704,90	54.559,04 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES		72.416,65 D	19.847,29	37.704,90	54.559,04 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES		72.416,65 D	19.847,29	37.704,90	54.559,04 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		35.272,33 D	16.470,53	37.704,90	14.037,96 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		14.727,53 D	6.932,73	15.083,47	6.576,79 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	8.218,81 D	1.136,87	3.251,80	6.103,88 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	5.197,78 D	2.112,66	7.310,44	0,00
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	522,11 D	0,00	49,20	472,91 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	788,83 D	3.683,20	4.472,03	0,00
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		20.544,80 D	9.537,80	22.621,43	7.461,17 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	5.572,25 D	4.288,12	4.858,80	5.001,58 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	14.802,94 D	2.959,69	17.762,63	0,00
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	2.116,54 D	343,05	0,00	2.459,59 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	1.946,94 D	1.946,94	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0060 ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

FOLHA 000009

DATA: 06/02/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
(0000001193) 0001 - Depreciações		37.144,32 D	3.376,76	0,00	40.521,08 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		140.236,19 D	25.729,66	0,00	165.965,85 D
(0000000831) 0001 - Cota Patronal		105.838,64 D	19.418,61	0,00	125.257,25 D
(0000000832) 0002 - Terceiros		23.813,70 D	4.369,19	0,00	28.182,89 D
(0000000833) 0003 - SAT		5.291,92 D	970,93	0,00	6.262,85 D
(0000001538) 0004 - PIS s/ Folha		5.291,93 D	970,93	0,00	6.262,86 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		140.236,19 C	0,00	25.729,66	165.965,85 C
(0000000844) 0001 - Cota Patronal		105.838,64 C	0,00	19.418,61	125.257,25 C
(0000000848) 0002 - Terceiros		23.813,70 C	0,00	4.369,19	28.182,89 C
(0000000852) 0003 - SAT		5.291,92 C	0,00	970,93	6.262,85 C
(0000001539) 0004 - PIS s/ Folha		5.291,93 C	0,00	970,93	6.262,86 C

Total do ATIVO	1.017.739,51 D	Total do PASSIVO	987.464,06 C
Total de DESPESAS	54.559,04 D	Total de RECEITAS	1.034.123,68 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	949.289,19 D		

Somatorias 2.021.587,74 D 2.021.587,74 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 30.275,45 D

Total de Superávit do Período 16.851,78 C Total de Superávit Acumulado 30.275,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO DUARTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 04/02/2019

Mês/ Ano de referência: janeiro/2019

Saldo Anterior: R\$ 0,00

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 67.275,00 (Sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais)

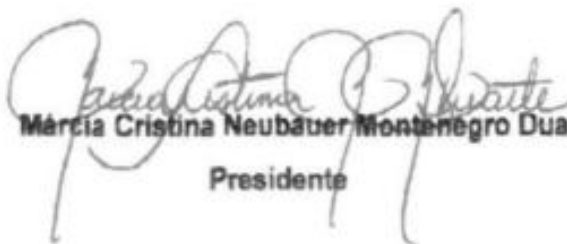
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$ 0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 41.669,01 (Quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e um centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 25.605,99

Sorocaba, 06 de fevereiro de 2019.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
Tesoureiro

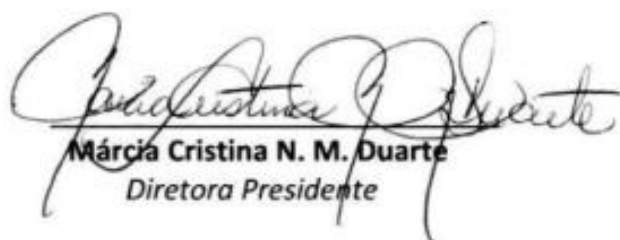
RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 5º ANO	TURMA A
----------------	---------

	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Adriano Ferreira de Almeida	26/03/2006	23/01/2019
02	Breno Mateus de Matos	08/01/2001	28/01/2019
03	Breno Ramos	19/08/2008	03/03/2010
04	Erutan José Vinicius de Almeida	23/04/2001	16/03/2011
05	Gabriel Henrique Gonçalves	04/05/2004	24/08/2009
06	Guilherme Jorge Marum	10/01/2005	18/01/2011
07	Isadora Jovita Luca Barbosa	11/10/2005	31/07/2012
08	João Alberto de Barros	01/12/2004	02/09/2016
09	João Guilherme da Silva	28/04/2001	26/01/2018
10	Matheus Henrique D Marques	15/02/2009	26/01/2018
11	Murillo Estevan de Lima Firmino	12/04/2006	26/01/2018
12	Nina Rafaela Otton Peres	08/08/2008	01/09/2016
13	Thiago Carlos da Silva	19/09/2003	11/08/2011

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Márcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

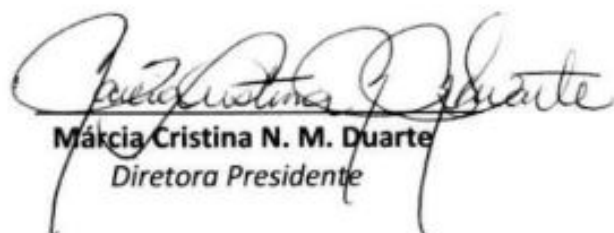
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
FONE: 15.3228.2949

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

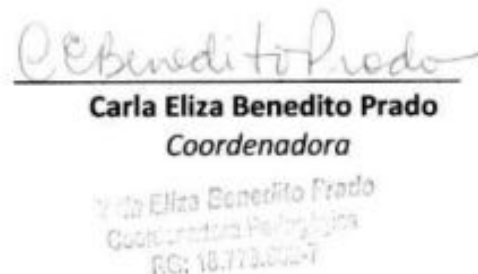
ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 4º ANO		TURMA : B	
	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Adenilson Oliveira da Silva Junior	08/11/2006	28/09/2018
02	Ana Carolina Silva Proença	02/01/2006	25/09/2017
03	Ana Caroline Clemente	08/11/2004	06/06/2012
04	André Khalled Cardoso B. Correa	31/03/2005	25/09/2017
05	Calebe Silva Ferreira	05/08/2005	26/01/2018
06	Camilly Kassiane M. Correa	08/11/2004	06/06/2014
07	Daniel de Castro Dias	16/12/2001	10/11/2009
08	Gabriel Luiz Nogueira	16/02/2006	18/08/2014
09	Gabriel Santini Ferreira	14/09/2009	22/10/2014
10	Jair Matheus Soares da Silva	21/01/2007	23/01/2018
11	Leandro Paulino R. Lourenzo	23/09/2005	07/06/2017
12	Marina Simões Muniz	29/09/2007	23/01/2019
13	Vinicius Teodoro de Moraes	16/03/2005	06/08/2014
14	Vitória Dias Madureira	12/02/2000	15/03/2016
15			
16			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Márcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.002-7



Anexo IV

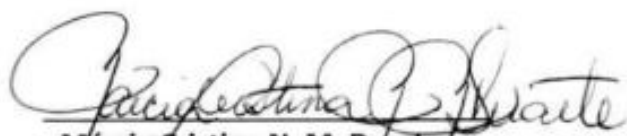
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

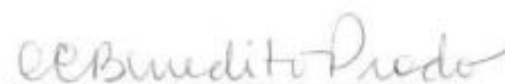
RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 3º ANO		TURMA : C	
	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Bryan Lira Pereira Migliorini	09/08/2009	13/03/2017
02	Jesiel Henry Vieira de Matos	27/12/2007	16/07/2015
03	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	18/03/2008	26/02/2018
04	Maria Eduarda Ferreira Lima	16/10/2008	05/04/2017
05	Vivian Faria Da Silva	23/12/2008	16/11/2011
06			
07			
08			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019


Marcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.822-7

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 5ºANO

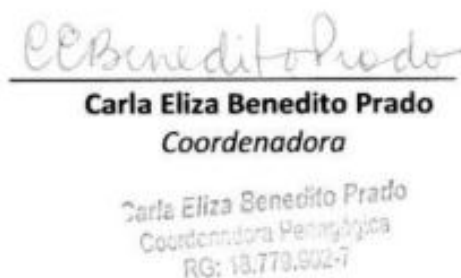
TURMA : D

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Marcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 13.779.992-7

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 5º ANO		TURMA : E	
	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Bruno Da Silva Camargo	25/08/2005	26/02/2018
02	Caio Henrique Ferreira	09/11/2002	04/04/2017
03	Guilherme Luiz Oliveira	31/01/2002	11/12/2012
04	Kewin Richard Pinto de Camargo	06/06/2001	23/03/2012
05	Maria Eduarda dos Santos	15/01/2005	10/04/2013
06	Pablo Daniel Leite da Silva	30/08/2001	09/05/2013
07	Paulo Henrique de Mello	26/08/2001	25/08/2014
08	Priscila dos Santos Nicolich	29/12/2002	09/12/2015
09	Victor Gabriel Santos Silva	31/07/2004	13/03/2015
10	Vinícius Gomes de Souza	02/07/2004	20/04/2016
11	William Albuquerque C. Correia **	09/09/2003	20/12/2017

** Afastado por recomendação médica!

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Márcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.719.852-7

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 4º ANO		TURMA : F	
	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Anna Beatriz Nery Batista	05/05/2007	18/11/2013
02	Brenda Dutra Souza	19/11/2006	15/02/2017
03	Davi Micael P. de Moraes	14/06/2002	13/09/2009
04	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	16/02/2006	06/12/2016
05	Eduarda Garcia	27/05/2007	04/06/2018
06	Luana Aparecida Leite Seme	13/01/2005	04/11/2014
07	Luiz Henrique da Silva	02/04/2009	26/01/2018
08	Maria Eduarda Fernandes Xandú	22/06/2005	05/01/2017
09	Maria Eduarda Vieira Nogueira	03/03/2008	23/05/2018
10	Mayra de Souza Martins Rocha	19/03/2009	28/01/2018
11	Mikaele Souza Leite	11/06/2008	23/04/2015
12	Murilo Rodrigues Pires	04/12/2007	20/03/2016
13	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	07/01/2004	21/03/2016
14			
15			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Márcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

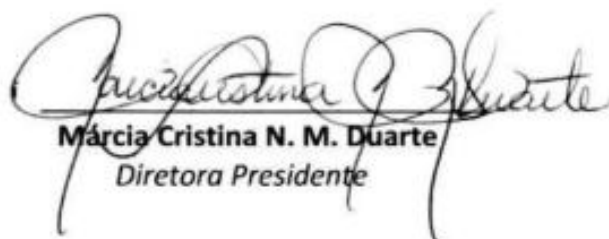
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.002-7

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

TAPA : 5º ANO		TURMA : G	
	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Allan Bryan de O. Rosa	25/11/2001	27/04/2012
02	Camila de Lara Mello	21/06/1999	17/03/2013
03	Fernanda de Jesus Ribeiro	11/03/1998	01/06/2009
04	Julia Maria de Almeida	07/04/2000	25/09/2012
05	Luan Victor dos Santos	12/04/1998	22/05/2014
06	Paulo do Carmo Leite	30/05/2004	25/02/2017
07	Rafaela Ribeiro de Oliveira	03/08/1998	07/04/2009
08	Rhayane de Oliveira Viana	03/04/2002	31/10/2018
09	Sara Silva Araújo	10/12/2002	03/02/2009
10			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Marcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora

Carla Eliza Benedito Prado
RG: 18.773.002-7



Anexo IV

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

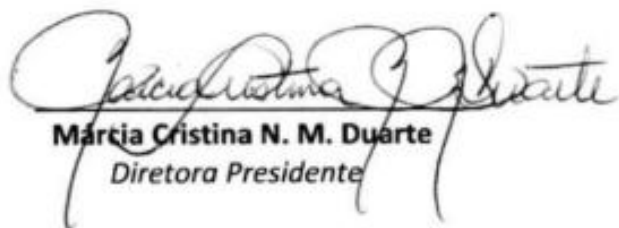
RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

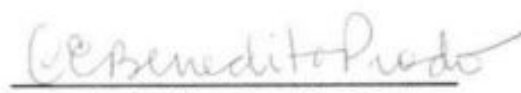
ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

ETAPA : 3º ANO TURMA : H

	NOME	DATA DE NASC	DATA DA MATRÍCULA
01	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	01/10/2007	08/04/2016
02	Guilherme Santos Silva	09/02/2006	06/03/2018
03	João Victor da Silva Gonçalves	08/07/2005	26/02/2018
04	Kayk Adriano Macedo	19/03/2005	15/03/2012
05	Luiz Fabiano Souza Queiróz	14/05/2007	11/10/2018
06	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	09/05/2010	06/06/2018
07	Pedro Henrique Ferreira	08/02/2010	25/06/2015
08			

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019


Marcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente

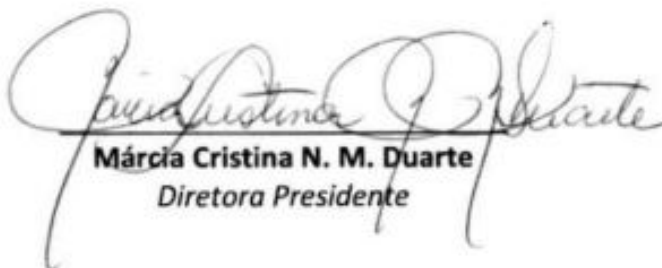

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.992-7

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

Etapas de Ensino	Atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Quantidade de vagas pela Parceria	Número de Alunos matriculados pela Parceria SEDU	Vagas disponíveis pela parceria
3º ano C	parcial	08	05 alunos	03
3º ano H	parcial	08	07 alunos	01
4º ano B	parcial	16	15 alunos	01
4º ano F	parcial	15	13 alunos	02
5º ano A	parcial	13	13 alunos	0
5º ano D	parcial	10	10 alunos	0
5º ano E	parcial	11	11 alunos	0
5º ano G	parcial	09	09 alunos	0

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019



Márcia Cristina N. M. Duarte
Diretora Presidente

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:00:06

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234079341

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE A MANHA

Sala: 001

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	JOAO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	18/12/2006	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	SINDROME DE DOWN






Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:01:27

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234079457

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE b TARDE

Sala: 001

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 14

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006	INTELLECTUAL
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	MÚLTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005	FISICA - OUTROS





Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	13	VINICIUS TEODORO DE MORAES	000109571732	7	SP	16/03/2005	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	14	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	SINDROME DE DOWN



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:08:23

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234080646

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE c MANHA

Sala: 002

Ativos: 5

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 5

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	MÚTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007	MÚTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008	MÚTIPLA



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:11:51

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: 0

Cadastrados: 10

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



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:13:02

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081610

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE e MANHA

Sala: 003

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	INTELLECTUAL





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:14:30

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081800

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE f TARDE

Sala: 003

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 13

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





Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	INTELLECTUAL



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:16:23

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081875

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE g MANHA

Sala: 003

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 9

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	INTELLECTUAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	MÚTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	INTELLECTUAL





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 05/02/2019 15:17:59

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081891

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE h MANHA

Sala: 003

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Tipo de Ensino	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	SINDROME DE DOWN
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	FISICA - OUTROS
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	MÚTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	MÚTIPLA
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	AUTISTA INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	MÚTIPLA





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Janeiro

SALA: 4º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Roda de conversa Atividades de coordenação Matora	PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Roda de conversa Atividades de coordenação Matora Massa de modelar Bolinhas de crepom Picote	
MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Formas Geométricas Cores Noções básicas	MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Calendário: janeiro Forma geométrica: quadrado Cores Noção de espaço	
CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Higiene	CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Higiene	

CCB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

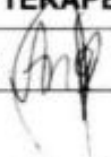
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono (avaliação), T.O., Psicóloga, Reunião Pedagógica.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Roda de conversa Atividades de coordenação Motora Alfabeto Vogais Ditado	PORTUGUÊS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Roda de conversa Atividades de coordenação Motora Alfabeto Vogais Ditado Cópia, leitura e interpretação de texto	
MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Sequência Numérica	MATEMÁTICA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas Calendário: janeiro Ordem crescente e ordem decrescente Unidade, dezena e centena	
CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas	CIÊNCIAS: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas	

CEBBy

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Recesso escolar: De 2 á 24 de janeiro de 2019: Recesso escolar 25 de janeiro de 2019: Planejamento Escolar 28 de janeiro de 2019: início das aulas	
---	---	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono (avaliação), T.O., Psicóloga, Reunião Pedagógica.

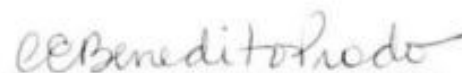
MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de janeiro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Janeiro/2019

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Planejamento. Recepção dos alunos. Roda de conversa. Organização de material.	Planejamento escolar. Recepção e conversa com os alunos. Organização de material escolar. Vogais A, E, I, O, U. Lista de nomes com sequência alfabética. Pinte o balão de vogais utilizando a legenda de cores.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Janeiro. Organização de material. Adição.	Confecção e pintura do calendário de Janeiro. Início das adições com uso de Prendedores.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
CIÊNCIAS: Higiene. Organização de material.	Conversa sobre a importância da Higiene do corpo, roupa, alimento e casa.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Nome próprio. Organização de material.	Fizemos a pesquisa de nome de cada aluno e foi montado um cartaz com o nome de todos os alunos da classe em ordem alfabética. Ficou destacada a primeira letra do nome de cada aluno.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Recesso escolar de 26/12/2018 a 24/01/2019.

Planejamento.

Educação física.

Música.

T.O.(grupo)

Psicóloga.(grupo)

Avaliação Individual de alunos.

Ato cívico.

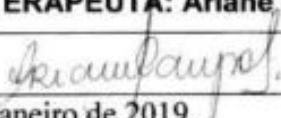
Brinquedo de casa.

Parque.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de janeiro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Janeiro/2019

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Planejamento. Recepção dos alunos. Roda de conversa. Organização de material.	Planejamento escolar. Recepção e conversa com os alunos. Organização de material escolar. Vogais A, E, I, O, U. Lista de nomes com sequência alfabética. Pinte o balão de vogais utilizando a legenda de cores.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Janeiro. Organização de material. Adição.	Confecção e pintura do calendário de Janeiro. Início das adições com uso de Prendedores.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
CIÊNCIAS: Higiene. Organização de material.	Conversa sobre a importância da Higiene do corpo, roupa, alimento e casa.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Nome próprio. Organização de material.	Fizemos a pesquisa de nome de cada aluno e foi montado um cartaz com o nome de todos os alunos da classe em ordem alfabética. Ficou destacada a primeira letra do nome de cada aluno.	Neste mês tivemos só 4 dias de aula, onde fizemos a recepção e conversa com os alunos e também a organização do material escolar. Os alunos se mostraram ansiosos para o novo ano.

CERNY



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		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Recesso escolar de 26/12/2018 a 24/01/2019.

Planejamento.

Educação física.

Música.

T.O.(grupo)

Psicóloga.(grupo)

Avaliação Individual de alunos.

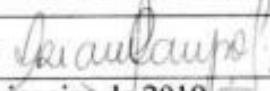
Ato cívico.

Brinquedo de casa.

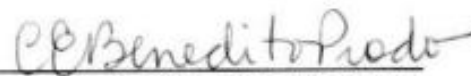
Parque.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.779.602-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida.

MÊS / ANO: Janeiro/2019

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02-01-2019 ao 24-01-2019. Recesso escolar. 25-01-2019. Planejamento 28 -02-2019. Início do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Organização de material. Trabalhando as vogais.	
MATEMÁTICA: Calendário. Organização de material.	Organização de material. Jogos, trabalhando as cores. Calendário.	
CIÊNCIAS: Organização de material.	Organização de material.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Conhecendo a escola.	Adaptação dos alunos. Socialização com os colegas de classe, com brincadeiras.	

EEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Atendimento com Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Educação Física, Música Psicóloga.		
MÊS TRABALHADO; Janeiro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.		
ASSINATURA: 		

Sorocaba, 31 de janeiro 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.773.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida.

MÊS / ANO: Janeiro/2019

SALA: 3º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02-01-2019 ao 24-01-2019. Recesso escolar. 25-01-2019. Planejamento 28 -02-2019. Início do ano letivo.	Roda de conversa sobre o que as crianças fizeram nas férias. Música; bom dia amiguinho. Momento das histórias. Adaptação dos alunos.	
MATEMÁTICA: Calendário. Organização de material.	Organização de material. Jogos de encaixe, trabalhando as cores.	
CIÊNCIAS: Organização de material.	Organização de material.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Conhecendo a escola.	Adaptação dos alunos. Socialização com os colegas de classe, com brincadeiras.	

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Atendimento com Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Educação Física, Música Psicóloga.		
MÊS TRABALHADO; Janeiro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.		
ASSINATURA: 		

Sorocaba, 31 de janeiro 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.770.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO : janeiro 2019

SALA: 3º ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais	- Atividades com massinha estimulando o sensorial e as habilidades de coordenação motora. - Narração de histórias cantadas. - Compreensão comportamental. - Colagem na 1ª letra do nome.	- Fase de adaptação
MATEMÁTICA: - Cores - Situações de igualdade jogos de encaixe e massa de modelar)	-Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. -Atividade com massinha estimulação sensorial. -Brincando e gesticulando os dedos das mãos acompanhando músicas.	- Fase de adaptação

CEB

CIÊNCIAS: - Auto conhecimento, quem sou e membros do corpo. - Higiene Corporal - Estimulação sensorial - Estimulação motora	- Músicas e gesticulações indicativas, trabalhando o auto conhecimento das partes do corpo, pé, mão, rosto, braços, pernas, olhos, nariz, orelhas, coração, boca e unhas. - Demonstrações e práticas de como lavar as mãos. - Trabalhamos identificação, quem sou.	-Fase de adaptação
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional	- Cantos e músicas - Hino Nacional Cantado todas as terças feiras, onde é trabalhado o comportamento, concentração e a bandeira.	Fase de adaptação

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Histórias e músicas ilustradas	- Música, estimulando a concentração e comportamentos sociais no computador.	Fase de adaptação

CEB

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

-Música,
-Educação Física

-Recesso Escolar de 01/01/2019 a 24/01/2019.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig machado*

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.002-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Márcia Ap. Mendes Leme

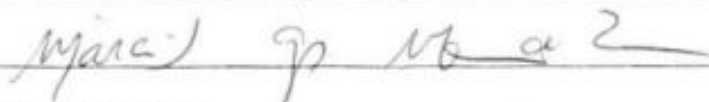
MÊS: Janeiro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Volta às aulas. - Organização dos materiais que os alunos trouxeram. - Preencher as cadernetas. - Atividades Extras.	- Roda da conversa sobre as festas de final de ano e férias. - Desenhos e pintura sobre o que os alunos fizeram nas férias. - Verificar os materiais que os alunos trouxeram e colocar etiquetas com nomes. - Pintura das contra capas dos cadernos de: classe, casa e recados. - Hino Nacional uma vez por semana. - Preencher as cadernetas com os nomes completo e data de nascimento dos alunos e relatar as atividades que foram dadas. - Atividades Extras: Ed. Física, Fono (avaliação), T.O e Psicologia.	- 100% dos alunos demonstraram habilidade, participação, atenção, interesse, satisfação e desempenho ao realizar as atividades apresentadas.

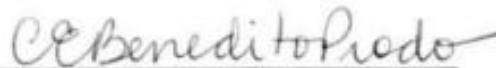
MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Márcia Ap. Mendes Leme

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de Janeiro de 2019.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.773.602-7



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: Janeiro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
02 a 27 – Recesso escolar Jogos recreativos	Queimada Pega pega O gato e o rato Circuito	Integração dos alunos

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA: *p/ CEBeneditoPrado*

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019.

CEBeneditoPrado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Gabriele C. P. Menon
MÊS / ANO: Janeiro/2019

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
02/01 até 25/01/2019 = Férias Escolares - Reunião com pais/responsáveis de alunos para orientações específicas; - Reuniões com a equipe técnica da Instituição; - Reunião com a Rede Sócio Assistencial; - Elaboração de relatórios; - Planejamento de ação de trabalho.	- Intervenções e orientações aos pais/ responsáveis referentes ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno; - Discussões de casos e elaboração de projetos para ação de trabalho em 2019; - Registro de atendimentos e planejamentos através de documentos; - Diante das propostas de atividades a serem elaboradas, buscaremos fortalecer a relação entre escola e família, aproximando-os através dos grupos para que seja possível compreender o trabalho da escola e as necessidades dos alunos, para alcançarmos resultados satisfatório no que diz respeito ao desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno.
28/01/2019 = Início do ano letivo	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Gabriele C. P. Menon- CRP: 06/111156

ASSINATURA: *p/ CCBeneditoPrado*

Sorocaba, 31 de Janeiro 2019.

CCBeneditoPrado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 16.773.002-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS : Janeiro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
02/01 até 25/01/2019- Férias escolares - Planejamento escolar para 2019; - Reorganização dos horários de atendimentos; - Reunião de Equipe ; 28/01/2019 – Início do ano letivo Obs: Férias do funcionário : 16/01 até 30/01/2019	02/01 até 25/01/2019- Férias escolares - Planejamento escolar para 2019; - Reorganização dos horários de atendimentos; - Reunião de Equipe ; 28/01/2019 – Início do ano letivo	02/01 até 25/01/2019- Férias escolares - Planejamento escolar para 2019; - Reorganização dos horários de atendimentos; - Reunião de Equipe ; 28/01/2019 – Início do ano letivo

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 201.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.002-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

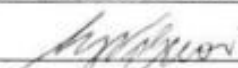
MÊS : Janeiro de 2019.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias escolares até 25/01/2019 - Início das aulas: 28/01/2019	- Planejamento terapêutico. - Avaliação fonoaudiológica com equipe técnica.	

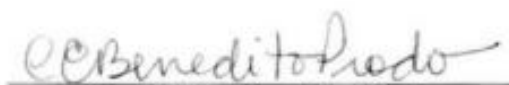
MÊS TRABALHADO: Janeiro de 2019

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de janeiro de 2019 .


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.602-7



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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Terapia Ocupacional

PROFISSIONAL: Elisângela de Freitas Zangirolami

MÊS / ANO: Janeiro de 2019

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
02/01 até 25/01/2019 = Férias Escolares	
Realizado reunião de equipe técnica e discussões de casos para planejamento dos atendimentos e ações para 2019.	Elaborado projeto/planejamento terapêutico do setor de terapia ocupacional.
28/01/2019 = Início do ano letivo	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Elisângela de Freitas Zangirolami

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Jan de 2019.

Elisângela de F. Zangirolami

Terapeuta Ocupacional

CREFITO-3/7894-TO

Carla Eliza Benedito Prado

Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.773.602-7