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

Sorocaba, 07 de novembro de 2019

Ofício nº 140/2019 – 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 outubro/2019.

Atenciosamente,

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ao Secretário Municipal de Educação de Sorocaba

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

Sorocaba, 07 de novembro de 2019.

Oficio nº 139/2019 – 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 **outubro/2019** do Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos abaixo relacionados:

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isafer – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 02.817.345/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 14 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
UE(S) AUTORIZADORA(S):	**Lei 11.258, 06 de Janeiro de 2016**
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	out/19
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	02.817.345/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - CEP: 18085-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 62.042,50
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
64.527,50	157.698	18/10/2019	R$ 64.285,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R$ 108.601,88
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 227,15
		TOTAL	R$ 173.114,03
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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

ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 58.609,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
Salários	Outubro	R$	37.029,98
Encargos Sociais	Outubro	R$	8.167,67
13º Salário	Outubro	R$	-
Bolsa Estágio	Outubro	R$	3.400,00
Prestador de Serviço PJ	Outubro	R$	4.566,33
Benefícios	Outubro	R$	4.013,46
Uso e Consumo	Outubro	R$	1.407,04
Despesas Administrativas	Outubro	R$	27,20
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**58.609,68**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	114.504,35
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	R$	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	114.504,35

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jd. Isaltr – Sorocaba/SP – CEP: 18085-110
CNPJ: 50.817.348/0001-00
Telefone: +55 (15) 3228.2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/11/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscuia	Salários	R$ 2.080,32
01/11/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R$ 1.135,20
01/11/2019	Holerith	Solenig Aparecida Tavares Machado	Salários	R$ 1.566,74
01/11/2019	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R$ 1.566,74
01/11/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R$ 3.072,83
01/11/2019	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R$ 4.334,08
01/11/2019	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R$ 2.534,14
01/11/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R$ 2.516,26
01/11/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Barsetti	Salários	R$ 1.566,74
01/11/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R$ 2.959,87
01/11/2019	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R$ 2.975,22
01/11/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R$ 2.959,87
01/11/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R$ 1.175,92
01/11/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R$ 2.448,74
01/11/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R$ 1.247,20
01/11/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R$ 2.271,17
01/11/2019	Recibo	Márcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R$ 700,00
01/11/2019	Recibo	Lais Melo Correa	Bolsa Estágio	R$ 700,00
04/11/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 10/2019	Encargos Sociais	R$ 4.000,17
04/11/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 10/2019	Encargos Sociais	R$ 3.298,83
04/11/2019	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 10/2019	Encargos Sociais	R$ 831,20
15/10/2019	Termo Rescisão	Giorgia Nobiloni	Salários	R$ 618,94
09/10/2019	GRRF/FGTS	FGTS rescisório	Encargos Sociais	R$ 37,47
14/10/2019	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 2.430,83
04/10/2019	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 300,00
16/10/2019	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R$ 90,00
02/10/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 122,00
11/10/2019	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 112,40
25/10/2019	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e Serviços Ltda	Benefícios	R$ 2.878,66
12/10/2019	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R$ 172,10
30/10/2019	Boleto	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 1.026,60
01/10/2019	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R$ 628,84
07/10/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 279,71
09/10/2019	Nota Fiscal	Loja dos Filtros e Bebedouros Ltda	Prestador de Serviço PJ	R$ 220,00
09/10/2019	Nota Fiscal	Loja dos Filtros e Bebedouros Ltda	Uso e Consumo	R$ 80,00
08/10/2019	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R$ 89,11
30/10/2019	Nota Fiscal	Carlos Roberto Pires Correa Me	Uso e Consumo	R$ 86,65
07/10/2019	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R$ 1.658,40
10/10/2019	Nota Fiscal	Kalunga Comercio industria grafica Ltda	Uso e Consumo	R$ 382,10
18/10/2019	Recibo	PMS/FMT - Urbes	Benefícios	R$ 506,20
11/10/2019	DARF	CSRF S/ NF 30018 - Medclin Adm	Despesas Administrativas	R$ 27,20
08/10/2019	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R$ 119,00
17/10/2019	Nota Fiscal	J.J Sorocaba Locadora e Transporte Eireli	Prestador de Serviço PJ	R$ 1.000,00
21/10/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R$ 79,99

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
10/10/2019	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R$ 122,24
			TOTAL	R$ 58.609,68

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de novembro de 2019

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) MARCIA C. NEVES DER M. DURATE - Presidente da Entidade

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

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

G33301110759573903 7
01/11/2019 11:51:45

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 01/11/2019
Valor total pagamento 37.811,04

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3987-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43087-6	2.534,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.072,83
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-5	2.975,22
MATEUS BARBOSA DUARTE	2923-8	33040-X	0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROE	6962-0	40640-6	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ	2923-8	106428-2	1.247,20
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	208232-2	1.135,20
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	700,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15863-1	1.566,74
ANA CRISTINA PEREIRA BAR	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.566,74
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.175,92
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.959,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.959,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **806551210**
Usuário: J5909476 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

C.B.O.
5132-05

0002/0001/0001
SEDU

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.301,77	
9950	I.N.S.S.	9,0000		207,15
9970	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

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

BCO: 001 - AG.: 6858 - C/C: 26185-8-CARGO: COZINHEIRA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO

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

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

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

R.G.: 28436725-6
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: 001 - AG.: 0856-X - C/C: 8232-5-CARGO: AUX SERVICOS GERAIS I

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

R.G.: 140434663
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000069 - CAMILA CONCEICAO PINHAVEL

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.702,97	
9060	I.N.S.S.	8,0000		136,23

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 11 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.243,93	
0633	AUXILIO CRECHE	1,0000	264,00	
9860	I.N.S.S.	11,0000		356,83
9870	I.R.R.F.	15,0000		78,27

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.507,93	435,10
TOTAL LÍQUIDO	3.072,83

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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	5.299,43	
9950	I.N.S.S.	11,0000		582,93
9970	I.R.R.F.	22,5000		382,42

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6931-0 - C/C: 9133-2-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.824,02	
9900	I.N.S.S.	9,0000		254,16
9670	I.R.R.F.	7,5000		35,72

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

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

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-8-CARGO: PSICOLOGO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI

C.B.O. 2238-10 | 0002/0001/00001 SEDU | Fl. 1

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.819,67	303,41
TOTAL LÍQUIDO	2.516,26

BCO.: 001 - AG.: 3316-3 - 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
2.819,67	2.819,67	2.819,67	225,57	2.565,90	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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

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

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

R.G.: 188683044
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9660	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9670	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

R.G.: 28.720.836-4
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 6856-X - C/C: 26186-6-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.405,98	
9000	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		55,11

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

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

BCO.: 001 - AG.: 8511-0 - C/C: 14127-5-CARGO: PROFESSORA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 11 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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	3.405,98	
9999	I.N.S.S.	11,0000		374,65
9870	I.R.R.F.	15,0000		71,46

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 11 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0002/0001/00001	Fl.
000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO	5143-25	SEDU	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.277,42	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	42,58	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		14,65	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			51,96
9650	INSS S/FÉRIAS			5,27
9660	I.N.S.S.	8,0000		101,50

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.334,65	158,73
TOTAL LÍQUIDO	1.175,92

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.334,65	1.334,65	106,77	1.175,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/11/19 — DATA

Edivaldo Santiago — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS

C.B.O. 4110-10 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
9560	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9570	I.R.R.F.	7,5000		28,80

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,80	2.287,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 11 / 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

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	31,0000	1.320,00	
1130	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

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

R.G.: 30365130B-3
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS

C.B.O. 4110-05 | 0002/0001/0001 SEDU | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.722,57	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		163,35
9860	I.N.S.S.	9,0000		245,03
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,02

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

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

BCO.: 001 - AG.: 5858-X - C/C: 265134-8-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2019 (DATA)

Angela de Macedo Santos (ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO)

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

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

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

Sorocaba, 01 de novembro de 2019.

Márcia C. Souza Silva

MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

Eu, **LAÍS MELO CORREA**, inscrito (a) no CPF sob o nº 467.995.568-61, conforme Termo de Compromisso de Estágio firmado em 02/05/2019, declaro para os devidos fins ter recebido nessa data, de **ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.817.345/0001-00, a importância de R$ 700,00 (Setecentos reais), concernente ao pagamento de minha bolsa auxílio referente ao mês de **OUTUBRO/2019**, nos termos do artigo 12 da legislação do estágio.

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

Sorocaba, 01 de novembro de 2019.

LAÍS MELO CORREA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 10/2019 5 - IDENTIFICADOR: 50.817.345/0001-00 6 - VALOR DO INSS: 4.000,17 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 0,00 10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 4.000,17

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019
SEDU

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15)3228-2949	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 10/2019 5 - IDENTIFICADOR: 50.817.345/0001-00 6 - VALOR DO INSS: 4.000,17 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: 0,00 10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 4.000,17

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019
SEDU

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.36.59
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:           475-8
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2305
COMPETENCIA                                10/2019
IDENTIFICADOR                      508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                      04/11/2019
VALOR DO INSS                            4.000,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              4.000,17
================================================
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:        3.DA4.8C0.E48.57A.5B8


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.36.59
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
           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                                10/2019
IDENTIFICADOR                      508173450000100
DATA DO PAGAMENTO                      04/11/2019
VALOR DO INSS                            4.000,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              4.000,17
================================================
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:        3.DA4.8C0.E48.57A.5B8


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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 17:38:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	41.235,46	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.298,83	0,00	3.298,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858500000320 988301791911 107634050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 17:38:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	41.235,46	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.298,83	0,00	3.298,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858500000320 988301791911 107634050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.10
2923002923 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858500000032-0 98830179191-1
107634005005-4 00173450001-3
Data do pagamento 04/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 50817345/0001-00
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 3.298,83
Valor Total 3.298,83

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: B.D75.4AF.1BC.560.670

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

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	831,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	831,20
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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	831,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	831,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª...	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.21
2922802923 SEGUNDA VIA 0001

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	04/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	831,20
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	831,20

AUTENTICACAO SISBB: C.C67.FBD.963.00A.A69

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110403

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
50.817.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40				JARDIM ISAGER
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
SOROCABA	SP	18085-110	8513-9/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
13753598467	GIORGIA NOBILIONI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R CARLOS EUGENIO DA S SALERMO, 62				PARQUE CAMPOLIM	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
SOROCABA	SP	18048-040	27171 / 00279 / SP		301.118.888-24
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
21/04/1983	VERA LUCIA FERREIRA NOBILIONI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato:

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento:

Termino de contrato de Experiência

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento
1.891,80	23/08/2019	/ /	06/10/2019	PD0

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria do trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000909662339	61.002.247/0001-02 - SENALBA SIND EMPR ENT CUL RECR ASSIST SOCIAL DE OR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
00 Saldo de 6 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	327,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas 0%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8ºCLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	140,98	64.1 13º Salario Exercicio /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	140,98
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,99
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	656,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indeni. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	26,19	112.2 Previdência Social - 13º Salario	11,27	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	37,46
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	618,94

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome
50.817.345/0001-00	ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
13753598487	GIORGIA NOBILIONI

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
27171 / 00279 / SP	301.118.888-24	21/04/1983	VERA LUCIA FERREIRA NOBILIONI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
23/08/2019	/ /	05/10/2019	PD0	0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15/10/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 618,94 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de Outubro de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador
GIORGIA NOBILIONI

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:26
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

FAVORECIDO: GIORGIA NOBILIONI
CPF: 301.118.888-24
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.544-6
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019
VALOR CREDITADO (R$): 618,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B60.3E0.E25.31A.161

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

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

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2019 15:35:24

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/10/2017

01 - Razão social/Nome
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI
50.817.345/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R BACHIR JORGE MUBAIED 00040

04 - Contato/DDD/telefone
15-32282949

05 - CEP
18.085-110

06 - Bairro/distrito
JARDIM ISAGER

07 - Município
SOROCABA

08 - UF
SP

09 - FPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
27795602508173452

12- Total a Recolher
37,47

13- Data de Validade = 09/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000008 374702392017 910092779560 025081734528

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2019 15:35:24

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/10/2017

01 - Razão social/Nome
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI
50.817.345/0001-00

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R BACHIR JORGE MUBAIED 00040

04 - Contato/DDD/telefone
15-32282949

05 - CEP
18.085-110

06 - Bairro/distrito
JARDIM ISAGER

07 - Município
SOROCABA

08 - UF
SP

09 - FPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
27795602508173452

12- Total a Recolher
37,47

13- Data de Validade = 09/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000008 374702392017 910092779560 025081734528

Autenticação mecânica

Via Banco

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G331151304709006011
15/10/2019 13:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.52
2923002923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85880000000-8	37470239201-7
	91009277956-0	02508173452-8
Data do pagamento		09/10/2019
Identificador		277955402508173452
Data de vencimento		09/10/2019
Valor Total		37,47

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FB.174.8A6.6AF.EB2

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: **00000352**

Data e Hora de Emissão: **14/10/2019 16:25:18**

Código de Verificação: **626d7e11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS SETEMBRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	2430,83	2.430,83

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.430,83

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **6920601OO - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Código de Identificação DDA: **19091987742275784**

Dados do Beneficiário

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

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

Agência: **81888** Conta: **43956- 8**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: PROEX SOROCABA | CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-08**

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

Dados do Boleto

Data do processamento: **19/09/2019**

Data do documento: **19/09/2019**

Data e hora da impressão: **19/09/2019 - 14:29:25**

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

Data limite de pagamento: **09/12/2019**

Nosso número: **09/92/620000002-4**

Seu número: **100**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.438,83**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

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

Dados do Sacador avalista

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

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

Mensagem de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,81
APOS 10.10.2019 MULTA 10,00

Representação Numérica

Número: **23791.88889 99262.000005 02004.395600 4 80380000243883**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente AP Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones: consulte o site Fale Conosco

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:59:18
292302923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791088099926200000582004395600408180000243083
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
SACADOR AVALISTA:
AGERE SOLUCOES
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	181.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.430,83
VALOR COBRADO	2.430,83

NR.AUTENTICACAO D.85A.7DD.5E2.783.FCF

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000398**

Data e Hora de Emissão: **04/10/2019 11:18:46**

Código de Verificação: **fe0e6d17**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

IMPRIMAQ

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

Locação de Impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.

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

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonia C. Camargo, 322 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295	Vencimento **11/10/2019**
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 0513/30680-5

Num. do Documento	Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109/00627250-3	R$			**R$ 300,00**

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA **|341-7|** **34191.09008 62725.030514 33066.050007 1 80390000030000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento **11/10/2019**
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30680-5
Data Documento 03/10/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2019	Nosso Número 109/00627250-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 300,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 18,00 e juros de R$ 0,10 por dia de atraso.

(-) Desc./Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Saira
Sorocaba SP CEP 18085110

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008627258305143306685000718039000030000
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	101.102
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO F.9C6.677.02A.346.3A0

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001312

Data e Hora de Emissão
16/10/2019 09:15:55

Código de Verificação
4e8ed485

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:

- TRANSPARÊNCIA SOCIAL
- HOSPEDAGEM DE SITE
- REF.: OUTUBRO/2019

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

VALOR TOTAL DA NFS-E = R$ 90,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,000	40,000
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,000	50,000

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 84989.410448 54967.890002 6 80380000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 109/02849894-1
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 10/10/2019		Valor Documento R$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 84989.410448 54967.890002 6 80380000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/10/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2019	Nosso Número 109/02849894-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 90,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:59:42
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244989410448549678900026803800000009000
BENEFICIARIO:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.837/0001-36
PAGADOR:
PROEX SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

NR.AUTENTICACAO A.738.E26.9CF.963.1CB

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011080**

Data e Hora de Emissão: **02/10/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **8b83ea56**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DIFERENTE DE (0.427) - VALOR LIQUIDO: R$ 122,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 22,00 (18,03%) - LEI N. 12.741/2013 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICO DE TAXA DE VISITA (M) SERVICO DE MINUTO TECNICO (M)	1	122,00	122,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 10093/99 (02/10/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07533.640517 36995.040007 9 80440000012200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 16/10/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.606/0001-63
RUA RACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2019	0000303037	DM	N	02/10/2019

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

Nosso Número: 109/00075336-4

(=) Valor do Documento: 122,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00010093 - A1
NFe: 00011080

MULTA DE R$ 2,44 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,20 AO DIA

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 000028534 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHER JORGE MUBAREK 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5167

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07533.640517 36995.040007 9 80440000012200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 16/10/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.606/0001-63
RUA RACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2019	0000303037	DM	N	02/10/2019

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

Nosso Número: 109/00075336-4

(=) Valor do Documento: 122,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00010093 - A1
NFe: 00011080

MULTA DE R$ 2,44 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,20 AO DIA

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 000028534 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHER JORGE MUBAREK 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5167

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07533.640517 36995.040007 9 80440000012200

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 16/10/2019

Beneficiário
SUPREMATECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.606/0001-63
RUA RACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP 18035-330 FONE: (15) 3414-7535

Agência/Código do Beneficiário: 0513/69950-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2019	0000303037	DM	N	02/10/2019

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

Nosso Número: 109/00075336-4

(=) Valor do Documento: 122,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00010093 - A1
NFe: 00011080

MULTA DE R$ 2,44 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,20 AO DIA

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 000028534 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHER JORGE MUBAREK 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -

CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Sacador/Avalista

Chave 5167

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:58
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088753364051736995040007980440000012200

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

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	122,00
VALOR COBRADO	122,00

NR.AUTENTICACAO 2.112.AAD.3E1.3ED.2E9

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
00015754

Data e Hora de Emissão
11/10/2019 00:00:00

Código de Verificação
25eb403e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal : **000309043**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: CLEN - APLICADO REAJUSTE DE 7,55% A PARTIR DE 05/19, PELA VARIAÇÃO DO IGP-M, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/10/19 VLR: 112,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZACTO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	112,4000	112,40

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112,40

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 15754/99 (11/10/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-15754 1	20/10/2019	20/10/2019	109/00111031-4	112,40

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

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associacao ProEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-15754 1**.

referente à: **Contrato: 12/06/8 NFSe: 15754; Data de Emissão: 11/10/2019.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

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

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

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

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
20/10/2019	0513/88524-4	NS-15754 1	109/00111031-4
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
112,40			

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

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

Sacador/Avalista

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

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 257 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11103.140510 38852.440007 2 80480000011240**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/10/2019
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do beneficiário
ConnectUse Sistemas Ltda.				11.601.224/0001-75	0513/88524-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/10/2019	NS-15754 1	DM	N	20/10/2019	109/00111031-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			112,40

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

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

Pagador: Associacao ProEx de Sorocaba 50.817.345/0001-00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:27
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081110314051038852440007284880000011240

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	182.184
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	113,40
VALOR COBRADO	113,40
NR.AUTENTICACAO	F.8AF.0EC.D24.513.D91

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00085959**

Data e Hora de Emissão: **25/10/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **f67f9123**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.878,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94,66	5,00%	R$ 4,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 79344/99 (25/10/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/11/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

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

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		25/10/2019	R$ 2.878,66
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00096601-7	15/11/2019	96601

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09660.170078 68360.220005 7 80740000287866

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/11/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2019	96601	RC	N		109/00096601-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 2.878,66

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,67 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 201,51

Nº da Solicitação: 100467
Nº do Pedido: 101223

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:28
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080966017007868360220005780748000287866

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

NR. DOCUMENTO	103.002
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.878,66
VALOR COBRADO	2.878,66
NR.AUTENTICACAO	3.305.FD8.C23.38E.567

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2909733 Série RPS, emitido em 12/10/2019

Número da Nota	01859215
Data e Hora de Emissão	12/10/2019 14:03:24
Código de Verificação	ADUS-WNXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2019,
REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007132397-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

(...)G) COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 172,10

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

Código do Serviço:
03097 - Serviços de assistência social.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2909733 Série RPS, emitido em 12/10/2019.

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

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90000.713231 97008.662005 3 80590000017210**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		61.600.839/0001-55	3391 / 86620-2	31/10/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 38455*0001**18905	Nosso número 09/00007132397-0
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 172,10
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 172,10
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90000.713231 97008.662005 3 80590000017210**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						31/10/2019
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					61.600.839/0001-55	Agência/Código beneficiário 3391 / 86620-2 Nosso número 09/00007132397-0
Data do documento 11/10/2019		Nº documento 38455*0001**18905	Espécie doc. CS	Aceite N	Data processamento 14/10/2019	(=) Valor do Documento 172,10
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R$3,44 e juros de R$0,06 ao dia.						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 172,10
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00	

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:57
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391000000071323197008662005380590000017210
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.106
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	172,10
VALOR COBRADO	172,10
NR.AUTENTICACAO	A.81D.424.F9A.0B8.883

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 29104.201172 1 80680000102660**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		09/11/2019

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000270618	25/10/2019	0191-0/24000-1	28304250029104201	R$ 1.026,60

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.026,60
(=) Valor total = R$ 1.026,60

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.026,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 29104.201172 1 80680000102660**

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	09/11/2019
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: PMS/FMT - URBES / 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/10/2019	1000270618	DM	N	25/10/2019	28304250029104201

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.026,60

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
292302923 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129104201172180680000102660
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.844/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	28304250029104201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.026,60
VALOR COBRADO	1.026,60
NR.AUTENTICACAO	8.914.80F.A98.CEF.DC5

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

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030279365 série C
Data de Emissão 13/09/2019
Data de Apresentação: 19/09/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100308568409

Leitura Próximo Mês 16/10/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
10	SOARBU836-00000789	305108499	700059894

Reservado ao Fisco
C886 0FEC FF75 27B0 AA8E FCF0 B023 93D2

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como CONSERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ/CPF 07.442.902/0001-00
INSC EST 181970
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Típicas 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	SET/2019	01/10/2019	628,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição da Operação	Nº Medidor	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0003	Consumo Uso Sistema (TUSD)	29711R	916,000	kWh	0,3947290	361,70	361,70	18,00	42,80	361,70	3,29	15,17	Vermelha P1: 10 Dias Vermelha P1: 11 Dias
0003	Consumo - TE	29711R	916,000	kWh	0,2273670	208,30	208,30	18,00	37,50	208,30	1,90	8,73	
0003	Adicional de Bandeira Vermelha	29711R				57,84	57,84	18,00	7,84	57,84	0,53	2,42	
	Total Distribuidora					628,84							

TOTAL CONSOLIDADO 628,84 628,84 110,26 628,84 5,72 26,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo	R$/kWh	TE
Consumo kWh	0,3947290	0,2273670

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/08/2019	Leitura 12/09/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 16/10/2019
305108499	Ativa	94000	94916	1,00	916		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

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

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030279365 série C

CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210030856840	628,84	01/10/2019

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

DROGARIA IQUATEMI	RUA ARARAQUARA , 385 - JARDIM IQUATEMI
MERCADO IQUATEMI	RUA LIMEIRA , 82 - JARDIM LEOCADIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA	AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836000000064 288401103131 833725137024 100308568409

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336011643305999017
01/10/2019 16:53:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.53.35
2923802923          SEGUNDA VIA                0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:            475-8
**************************************************
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83680000006-4   28840110313-1
                   83372513702-4   10030856840-9
Data do pagamento                      01/10/2019
Valor em Dinheiro                          628,84
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                628,84
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100104
AUTENTICACAO SISBB:          8.872.8C8.785.310.446
```

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

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE: 149939481112 - IM: 2.931.465-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local	Uso
11909	NEGOCIO

Telefone 3228-2949 0 | DV 9 | NRC 0104446908

Total da Fatura	Vencimento	Mês
279,71	06/10/2019	09/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

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

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

TOTAL A PAGAR 279,71

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

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

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

0800 773, 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Para os atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11909	3228-2949 0	09/19	X	1402 9748

Total da Fatura	DV	Vencimento
279,71	4	06/10/19

vivo

Não Escreva no espaço reservado para código de barras

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000022 797110291169 093228294901 091901910065

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333311450919539009
31/10/2019 14:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58
2923882923 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

****

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846600000002-2 79711029116-9
09322829490-1 09190191006-6
Data do pagamento 07/10/2019
Valor Total 279,71

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: E.782.997.4FC.F31.495

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: **00001782**

Data e Hora de Emissão: **09/10/2019 17:44:34**

Código de Verificação: **d2f6d847**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **19.979.231/0001-17** Inscrição Municipal: **000332637**

Endereço: **RUA PADRE LUIZ, Nº608 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **PROEX@PROEX.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ORDEM DE SERVIÇO: 08474

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	220,00	220,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 1466/99 (09/10/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 09/10/2019	Destinatário: ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA	Nº 000001894
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente

LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP
RUA PE LUIZ,808, - CENTRO, SOROCABA - SP - 18038-011
Fone: 1823428800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001894
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35191019079231000117550010000018941004796198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190745164357 09/10/2019 10:10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT**	**CNPJ**
669823749112		19.979.231/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA		50.817.345/0001-00	09/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JD ISAFER	18085-110	09/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SOROCABA	1532282949	SP	**HORA DA SAÍDA**
			10:08:08

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
09/11/2019	001	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21	ELEMENTO FILTRANTE C+3 RIB. Vol.Aprox.Tributos R$30,46(%38,08) Fonte: IBPT	59032190	060	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Vol.Aprox.Tributos R$30,46(%38,08) Fonte: IBPT	

NFe Ref.Ped.: 139860; Vendedor: FABRICIO CAETANO

G334300831106541009
30/10/2019 08:39:20

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.39.13
2923802923           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:          475-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1564-X - VOTORANTIM
CONTA:       1.986-0

FAVORECIDO:  LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA
CNPJ/CNEJ: 19.979.231/0001-17
VALOR: R$                                  300,00
DEBITO EM: 29/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:        F.242.840.281.3CA.FD9
```

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

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18085-340
CNPJ: 71.480.562/0001-19 - INSC. ESTADUAL Nº - ISENTO/ISAGUA
Informações e/ou Reclamações - Ligue: 0800-7701285

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20190891074 ESCRITÓRIO SOROCABA

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 0100091074-90

VENCIMENTO: 08/10/2019

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.416.417.0001.000	RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 18085-110	08/2019

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

		06/2019 -	52
05/2019 -	55	04/2019 -	65
03/2019 -	60	02/2019 -	99-AC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	39	R 53158

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4989	5028	39	31	1,26
22/07/2019	22/08/2019	NºHm:	E10F186763	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R$ 1,87 POR M3	9 M3	16,83
ESGOTO		44,85
MULTA P/IMPONTUALIDADE 05/2019		3,90
CORRECAO CREDTAC2019 07/2019		0,26
CREDTACFRACEIA 31/144		5,87

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012: R$ 4,26

TOTAL R$ 89,11

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 07/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,36	1,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 30/09/2019

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
000091074-90	001.416.417.0001.000	08/2019

VENCIMENTO 08/10/2019

VALOR R$ 89,11

GRUPO: 14 FIRMA: 1

82650000000-3 89110091001-9 00009107401-3 08201910003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333311450919539011
31/10/2019 14:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.58
2923002923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000000-3 89110091001-9
00009107401-3 08201910003-9
Data do pagamento 08/10/2019
Valor Total 89,11

DOCUMENTO: 100001
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CF.562.18E.3C8.A81

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

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

RECEBEMOS DE
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.975
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217
Alem Ponte
CEP 18013-280
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3228-4152

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.975
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3519 1006 2000 1100 0108 5500 1000 0029 7516 3493 0173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190006290817 30/10/2019 11:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669523160111

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.200.011/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO
30/10/2019

ENDEREÇO
R: BACHIR JORGE MUBAIED, 40

BAIRRO / DISTRITO
JD. ISAFER

CEP
18085-110

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/10/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
3228-2949

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	86,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**86,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1547	FIO CORT.GRAMA 2MM QUADR.(190M)	39169010	0102	5102	MT	70	1,87	29,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 9,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1969	TUBO EXTENSOR 1" BCO	84672900	0102	5102	pc	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
840	VEDA BORDA 1MM*10M AMANCO	39269090	0500	5403	pc	1	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 1,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
883	TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2"E/4 AMEGUATEMI	84818019	0500	5405	pc	1	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 7,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1547	FIO CORT.GRAMA 3MM QUADR.(190M)	39169010	0102	5102	MT	10	1,47	14,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Impresso em 31/08/2021 às 22:07:3

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57411 63287.488736 11756.600000 5 80700000008665**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **11/11/2019**
Beneficiário **CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME** **CNPJ/CPF** 06.200.011/0001-00						Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP						
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 2975		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41632874
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 86,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 4,33						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista**					**CNPJ/CPF** 50.817.345/0001-00 **CNPJ/CPF**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57411 63287.488736 11756.600000 5 80700000008665**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **11/11/2019**
Beneficiário **CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME** **CNPJ/CPF** 06.200.011/0001-00						Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP						
Data do documento 30/10/2019	Núm. do documento 2975		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 157/41632874
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 86,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 4,33						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP **Sacador/Avalista**					**CNPJ/CPF** 50.817.345/0001-00 **CNPJ/CPF**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:36:44
292382923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574116328748873611756600000058070000000008665
BENEFICIARIO:
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME
NOME FANTASIA:
CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME
CNPJ: 06.200.011/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	110.102
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,65
VALOR COBRADO	86,65

NR.AUTENTICACAO F.43F.944.971.C52.D8D

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 07-10-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.658,40		NF-e Nº: 2303 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 2303
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0023 0311 1034 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135190746546685 09/10/2019 15:32:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		07-10-2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		JD ISAFER		18.085-110	07-10-2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO/SAÍDA
SOROCABA		SP	2-Isento		13:36:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2303	1.658,40	0,00	1.658,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-10-2019	1.658,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28022047	PAPEL MG. 80X500 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12907017	DESIFETANTE 05 LTS (VIRIAS FRAG)	38089429	0500	5405	GL	8,0000	5,5500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960999	SABÃO EM PÓ 01 KL	34022000	0500	5405	CX	10,0000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	SCLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866999	lã de aço c/08	73231000	0102	5102	pct	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	1,6200	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48183000	0500	5405	PCT	20,0000	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167236	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/5000	48181000	0500	5910	FD	33,0000	7,2000	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	copo 180 ml ML C/2500 iv	39241000	0500	5405	pct	2,0000	85,1500	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908/2178	SABÃO EM PEDRA C/05 YPE	34012090	0500	5405	PCT	2,0000	6,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053000	0500	5405	UN	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 50 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	CX	8,0000	1,7500	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COM BOLETO EM ANEXO	

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

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 07-10-2019 - VALOR TOTAL: R$ 1.658,40		NF-e Nº: 2303 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 2303
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0023 0311 1034 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135190746546685 09/10/2019 15:32:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS	ALÍQUOTA (%) IPI
00001	suvenlav de café c/500	39241000	0500	5405	pct	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720175	pasta brilho 500 grs	34013000	0102	5102	M	2,0000	2,2000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA XG	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,8500	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE Vinil com pó P/M/G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	4,0000	18,5000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014146	SUPORTE SABONETE LÍQUIDO Mioritana com trinco	39229000	0102	5102	UN	7,0000	35,8000	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509134	BOBINA PICOTADA 20x30 c/500	39201010	0102	5102	PC	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709901.38	SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100	39232910	0500	5102	PCT	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 20 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	33,8000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802501431	SACO DE LIXO 40 LTS C/100 PT	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0500	5405	PCT	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014147	SUPORTE TOALHA cromado	39229000	0500	5405	UN	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014148	SUPORTE papel higiênico cromado	39229000	0500	5405	UN	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	FLANELA MÉDIA	63071000	0102	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955692	ODORIZADOR DE AR 360 ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	3,2000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020151	PANO chão saibro	56031290	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO EM ANEXO	RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 21/10/2019
Beneficiário: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário: 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento: 10/10/2019	No. Do documento: 2303		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/10/2019	Nosso Número: 157/37961652-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.658,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,17						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57379 96165.211655 35517.780009 4 80490000165840**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 21/10/2019
Beneficiário: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário: 1653/55177-8
Data do documento: 10/10/2019	No. Do documento: 2303		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/10/2019	Nosso Número: 157/37961652-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.658,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,17						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA CNPJ/CPF 50817345000100 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:09
292382923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573799616521165535517780000488490000165840
BENEFICIARIO:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
NOME FANTASIA:
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CNPJ: 18.058.887/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.103
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.658,40
VALOR COBRADO	1.658,40
NR.AUTENTICACAO	E.835.C7D.4DC.E53.26F

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 315439 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 315439
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3519 1043 2838 1100 7839 5500 1000 3154 3913 2619 5747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135190749183830 10/10/2019 09:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
66/9411974116		43.283.811/0078-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00	10/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Bachir Jorge Mubaied, 40	Jardim Saira	18.085-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT
Sorocaba		SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
200,90	30,95	0,00	0,00	382,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**382,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO — 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			10,62	10,62

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
040101	Bloco flip chart 58gr 64x88cm (c/50 fls) 61751 Spiral PT 1 UN	48201000	060	5929	PT	1	34,90	34,90	0,00	0,00	00
214778	Cola branca 1 kg Cascorez Extra 9408741 Rocket PT 1 UN	35061090	060	5929	PT	1	23,60	23,60	0,00	0,00	00
214752	Cola branca 1 kg lavavel 62985 Acrilex PT 1 UN	35069190		5929	PT	1	20,30	20,30	20,30	3,65	18
199114	Camera fotográfica 12 cores 650-L junior Pilot BT 1 UN	96082000	500	5929	BT	1	26,70	26,70	0,00	0,00	00
629859	Plastico para plastificacao 220x307x0,05 A4 93427 Spiral PT 50 UN	39239090		5929	PT	1	86,90	86,90	86,90	10,43	12
308718	Fita crepe 48mmx50m . 101LA 3M PT 2 UN	48119110		5929	PT	1	22,60	22,60	22,60	4,07	18
304700	Fita adesiva polival 12mmx10m colorida Adelbras BT 6 UN	39191010	260	5929	BT	2	4,00	8,00	0,00	0,00	00
017395	Apagador quadro branco magnetico Oval BT 1 UN	96039000		5929	BT	3	8,90	44,50	44,50	8,01	18
303409	Fita adesiva dupla face espuma Fixa Pro 24mmx2m Adelbras BT 1 UN	39191090	460	5929	BT	2	6,99	13,98	0,00	0,00	00
308717	Fita crepe 24mmx50m . 101LA 3M PT 1 UN	48119110		5929	PT	1	26,60	26,60	26,60	4,79	18
156072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 951205 Bic CX 50 UN	96081000	460	5929	CX	1	53,60	53,60	0,00	0,00	00
478165	Papel sulfite Chamequinho Verde A4 75g 210mmx297mm Ipapel PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	2	6,10	12,20	0,00	0,00	00
478161	Papel sulfite Chamequinho Amarelo A4 75g 210mmx297mm Ipapel PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	2	6,10	12,20	0,00	0,00	00
478162	Papel sulfite Chamequinho Azul A4 75g 210mmx297mm Ipapel PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	2	6,10	12,20	0,00	0,00	00
478164	Papel sulfite Chamequinho Rosa A4 75g 210mmx297mm Ipapel PT 100 FL	48025610	560	5929	PT				0,00	0,00	00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Mem: Isenção ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.060 - Conv. 749
Mem: Isenção ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 515-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.271
Val Aprox. Tributos: R$ 98,84 (26%) Fonte: IBPT
Financiamento 21 (31/1819 162,19)

RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.178192
ICMS retido no cupom fiscal N.178192

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 14/10/2019 10:37:12

INSTRUÇÕES:

JRS:VL P/DIA ATRASO R$ 0,13 A PARTIR DE:01.11.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/11/2019. NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. . . .

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61274 99632.019149 00004.400115 8 80590000038210**

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6127996320-5	7800201001	31/10/2019	382,10	382,10

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA N 766 MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61274 99632.019149 00004.400115 8 80590000038210**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Vencimento
31/10/2019

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
10/10/2019	7800201001	DM	N	14/10/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
7800201001	11	R$		

Nosso-Número
6127996320-5

(=) Valor do Documento
382,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS:VL p/Dia Atraso R$ 0,13 A PARTIR DE:01.11.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/11/2019
NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
382,10

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:29
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190612749963201914900004400115888590000018210
BENEFICIARIO:
KALUNGA C I GRAFICA LTDA.
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	6127996320
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	382,10
VALOR COBRADO	382,10

NR.AUTENTICACAO 7.448.871.0C4.81C.DE9

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

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

Sigom

Português (Brasil) ▾ Bem-vindo Valquiria VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1003267202 **Data:** 17/10/2019 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 106,20 **Forma de pagamento:** Dep/Pedido Banc/Fyre

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
06	FABIANA FERREIRA MARTINS REVOREDO	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612480/8252311020		Recarga Efetivada	30/10/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 106,20

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 106,20

Total do pedido: R$ 106,20

DADOS PARA PAGAMENTO

- **Empresa:** URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58
292302923 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 19.100.000.024.000
VALOR TOTAL 106,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 292.300.000.000.475

NR.AUTENTICACAO 6.88F.9C2.4F8.766.E06

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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

01 - NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
CSRF SERVIÇOS TOMADOS Nota - 00030018 - 11/09/2019	
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.817.345/0001-00
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	27,20
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
10 - VALOR TOTAL	27,20

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.

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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

01 - NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
CSRF SERVIÇOS TOMADOS Nota - 00030018 - 11/09/2019	
02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.817.345/0001-00
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	27,20
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
10 - VALOR TOTAL	27,20

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.

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.00.19
2923002923          SEGUNDA VIA                0003
          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                      11/10/2019
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2019
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           27,20
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  27,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.867.4E6.556.7EF.61F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101101
```

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00068603**

Data e Hora de Emissão: **08/10/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **8da0f03f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUPREMATECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.796.631/0001-08** Inscrição Municipal: **000140527**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1 VALOR LIQUIDO: R$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 18,64 (16,08%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT3167	1	119,00	119,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 119,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 64369/99 (08/10/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8020000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran**

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10826.410515 39200.090007 9 80580000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/10/2019	0000303230	DM	N	08/10/2019

Nosso Número: 109/00108264-1

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

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00064369 - 01
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
Nota Eletrônica: 0000068603
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10826.410515 39200.090007 9 80580000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/10/2019	0000303230	DM	N	08/10/2019

Nosso Número: 109/00108264-1

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

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00064369 - 01
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
Nota Eletrônica: 0000068603
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10826.410515 39200.090007 9 80580000011900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 0513/92000-9

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
08/10/2019	0000303230	DM	N	08/10/2019

Nosso Número: 109/00108264-1

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

(=) Valor do Documento: 119,00

(-) Desconto

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ref.Duplicata: 00064369 - 01
MULTA DE R$ 2,38 APOS O VENCIMENTO
Nota Eletrônica: 0000068603
JUROS DE R$ 0,19 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
MONITORAMENTO

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -
CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00

Chave 5167

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

Emissão de comprovantes - 3o nivel

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081862641051539300090007960580000011900
BENEFICIARIO:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
NOME FANTASIA:
SUPREMATECH MONIT ELET LTDA
CNPJ: 07.796.631/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 58.817.345/0001-08

NR. DOCUMENTO	102.102
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00
NR.AUTENTICACAO	3.E6E.459.D01.8A3.699

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000710**

Data e Hora de Emissão: **17/10/2019 10:46:30**

Código de Verificação: **d3a88522**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **06.280.203/0001-65** Inscrição Municipal: **000133998**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TRANSPORTE DE ALUNOS DA PROEX PARA O SHOPPING SOROCABA
IDA VIAGEM DIA 18/10/2019
OUTRA VIAGEM DIA 24/10/2019
BANCO BRADESCO
AG. 0332
C/C 053749 - 6

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE DE ALUNOS DIA 18/10/2019	1	500,00	500,00
SIM	TRANSPORTE DE ALUNOS DIA 24/10/2019	1	500,00	500,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,3000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/11/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

G333211643034852012
21/10/2019 15:48:56

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.57
2923002923 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 475-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 193.745-6

FAVORECIDO: J.J SOROCABA LOCADORA E TRANSPORTE
CPF/CNPJ: 06.200.203/0001-65
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: C.998.5FD.97D.790.299

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

PROJETO CINEMA (OUTUBRO - 2019)

1. **Objetivos Gerais:**

Inserir a arte do Cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio de uma visão multidisciplinar como um meio de aproximar o público estudantil da narrativa audiovisual e trazendo os contos de fadas de maneira que o aluno seja capaz de adquirir uma nova visão de entender uma história apenas contada através dos livros.

2. **Objetivos Especificos:**

- Oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual;
- Apresentar o Cinema aos estudantes como sendo uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento;
- Compreender a função social das artes como dramaturgia;
- Participar de diferentes situações comunicativas;
- Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer momentos de lazer aos alunos com deficiência .

3. **Justificativa:**

O Projeto Cinema justifica-se pela oportunidade de oferecer aos nossos alunos o passeio propriamente dito e também, o conhecimento de outras maneiras de serem vistos os contos de fadas tradicionalmente contados em sala de aula.

4. **Áreas de conhecimento:**

- Linguagem;
- Artes Cênicas

5. **Produto Final do projeto: CINEMA – data 18/10/2019 e 24/10/2019**

O Filme **"Malévola 2"** no Sorocaba Shopping, foram assistir os alunos do período da manhã (18/10/2019) e da tarde (24/10/2019).

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.778.902-7

vivo

Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 10/2019
Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 o 1058.

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108/0094812
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NF/S1 000.493.361/10/2019
Nº Série C Sub Série
Atende o Convênio 115/2003 - CHDP 5.307
Descrição PP-PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/10/2019

Total a Pagar - R$
79,99

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente no endereço vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			**59,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	01m12s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			**20,00**

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

TOTAL A PAGAR **79,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	25/10/2019	79,99

Cód. Débito Automático: 0371174572-7 | Nº da Conta: 0371174572 | Mês Referência: 10/2019

84890000007 | 79990800019 | 103711745721 | 101901910253 | Autenticação Mecânica

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42
2923802923 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 79990000001-9
10371174572-1 10190191825-3
Data do pagamento 31/10/2019
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SIS8B: 8.492.AF6.6AA.FB1.1C5

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

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED 00040
JARDIM SAIRA
SOROCABA SP

Código
007/008517651

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Vencimento:
10/10/2019

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
122,24

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/meucanal, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança da multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET atalho das informações sobre NF

Minha NET:
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	**119,09**
Itens Eventuais	**3,15**

Valor Total
122,24

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

01/09/19 A 04/09/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE	15,88
05/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	103,21
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	**119,09**
Total NET VIRTUA +	**119,09**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,97
MULTA	2,18
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,15**
Total Itens Eventuais	**3,15**

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

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

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pretéritos e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

Disque-Nº de Telecomunicações para surdos)
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita)
Ouvidoria 0800

Últimos Registros de Atendimento
00719320634868, 00719320625200,
00719320410401, 00719320403382,
00719321041888

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 007008517651/6	Setembro/2019	10/10/2019	122,24

84630000001-1 22240296201-3 91010007000-2 00169623782-3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.58.38
2923802923          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA:              475-8
**************************************************
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   846300000001-1   12340296201-3
                   91810007000-2   00169623782-3
Data do pagamento                      10/10/2019
Valor em Dinheiro                          122,24
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                122,24
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101001
AUTENTICACAO SISBB:         5.686.65A.DC1.71E.AA1
```

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

Transação efetuada com sucesso por: J5009476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.545	38.249,94 D	
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.101	829,21 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.102	3.466,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2019		0000	13105	136 INSS Arrecada??o	100.103	4.130,87 D	
				GPS- Ident.: 508173450000100 - 09/2019			
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.104	629,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	47.304,65 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	279,71 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	279,71 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.801	89,11 D	
				SAAE SOROCABA			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	89,11 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.901	37,47 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	37,47 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	122,24 D	
				NET SERVICOS			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	2.432,83 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	90,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.643,07 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.101	27,20 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -5952			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	327,20 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.779	616,94 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	616,94 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	122,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	122,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	157.898	64.265,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/10/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.802	1.000,00 D	
				237 0152 00628020300016S5 J.J SOROCABA			
18/10/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.024.000	106,20 D	
				17/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	63.178,80 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	382,10 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	119,00 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	1.655,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	112,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.105	79,99 D	
			VIVO SP			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	172,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.522,99 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	102.901	300,00 D	
			237 1964 01997023100011? LOJA DOS FILT			
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.035,60 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	2.979,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.895,26 C	0,00 C
31/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.883.502	0,01 C	
			237 2374 10270580000191 CIELO SA			
31/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.461.554	0,01 C	
			237 2374 10270580000191 CIELO SA			
31/10/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	118.618.995	0,97 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,99 C

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	475-6 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
01/11/2019		2923	99015	470 TransferTrocia enviada	552.923.000.205.087	0,99 D	
				01/11 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
01/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.254	37.811,04 D	
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.101	762,23 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/11/2019		0000	13105	100 Pagamento de Boleto	110.102	86,65 D	
				CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME			
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.659,92 C	0,00 C
04/11/2019		0000	11105	196 INSS Arrecada??o	110.401	4.000,17 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 10/2019			
04/11/2019		0000	11105	375 Impostos	110.402	3.299,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2019		0000	11105	375 Impostos	110.403	831,20 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0581			
04/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.130,20 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
06/11/2019	TELEFONE	110.601	R$	307,23 D
08/11/2019	PGTO AGUA	110.601	R$	251,84 D

Invest.com Resgate Autom.	123.099,14 C
Saldo	114.968,94 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	123.164,06

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

G337040855157916009
04/11/2019 08:58:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	156.583,41				15.765,281578		
01/10/2019	RESGATE	47.304,85	36,53			4.766,039112	9,933065777	10.999,242466
	Aplicação 19/07/2019	28.229,60	27,34			2.844,735119		
	Aplicação 23/08/2019	19.075,25	9,19			1.921,303993		
07/10/2019	RESGATE	279,71	0,15			28,164631	9,936576176	10.971,077835
	Aplicação 23/08/2019	279,71	0,15			28,164631		
08/10/2019	RESGATE	89,11	0,05			8,972096	9,937476741	10.962,105739
	Aplicação 23/08/2019	89,11	0,05			8,972096		
09/10/2019	RESGATE	37,47	0,02			3,772240	9,936392468	10.958,333499
	Aplicação 23/08/2019	37,47	0,02			3,772240		
10/10/2019	RESGATE	2.643,07	1,64			266,088045	9,939228966	10.692,245454
	Aplicação 23/08/2019	2.643,07	1,64			266,088045		
11/10/2019	RESGATE	327,20	0,20			32,937300	9,940098327	10.659,308154
	Aplicação 23/08/2019	327,20	0,20			32,937300		
15/10/2019	RESGATE	618,94	0,42			62,296299	9,941844553	10.597,009855
	Aplicação 23/08/2019	618,94	0,42			62,296299		
16/10/2019	RESGATE	122,00	0,08			12,276298	9,942746137	10.584,731557
	Aplicação 23/08/2019	122,00	0,08			12,276298		
18/10/2019	APLICAÇÃO	63.178,80				6.353,104466	9,944555506	16.937,836023
21/10/2019	RESGATE	2.523,99	1,92			253,976943	9,945430353	16.683,859080
	Aplicação 23/08/2019	2.523,99	1,92			253,976943		
29/10/2019	RESGATE	300,00	0,26			30,174391	9,950823057	16.653,684689
	Aplicação 23/08/2019	300,00	0,26			30,174391		
30/10/2019	RESGATE	3.905,26	3,52			392,774654	9,951711402	16.260,910035
	Aplicação 23/08/2019	3.905,26	3,52			392,774654		
31/10/2019	SALDO ATUAL	161.837,76				16.260,910035		16.260,910035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.583,41
APLICAÇÕES (+)	63.178,80
RESGATES (-)	58.151,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,15
SALDO ATUAL =	161.837,76

Valor da Cota

30/09/2019	9,932186730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	161.837,76			16.260,910035		
01/11/2019	RESGATE	38.659,92	33,99		3.887,571230	9,953234991	12.373,338805
	Aplicação 23/09/2019	33.403,66	31,32		3.359,206989		
	Aplicação 27/09/2019	5.256,26	2,67		528,364241		
04/11/2019	SALDO ATUAL	123.164,06			12.373,338805		12.373,338805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.837,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.659,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,78
SALDO ATUAL =	123.164,06
Disponível p/ Resg =	123.099,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	34,81
IR complementar =	4,35
IOF estimado =	25,76

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/09/2019	909.292.327	65.032,50	6.548,598580	6.020,234339
18/10/2019	909.292.318	63.178,80	6.353,104466	6.353,104466

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
04/11/2019	9,953987597

Rentabilidade

No mês	0,0142
No ano	2,0139
Últimos 12 meses	2,4063

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/11/2019 - Cota: 9,953987597

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

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

À
Secretaria de Educação - SEDU

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer referente a prestação de contas do mês de **OUTUBRO/2019**, que:

- Por motivos internos, houve a rescisão do contrato de trabalho da funcionária Giorgia Nobilioni (Terapeuta Ocupacional), conforme Termo de Rescisão apresentado nesta prestação. Informamos ainda que, por decisão da diretoria, a contratação de um novo profissional ocorrerá em janeiro de 2020.
- O valor de R$ 0,99 creditado em conta no dia 31/10 refere-se a um crédito por engano por parte do Banco do Brasil (máquina de cartão Cielo). O mesmo valor de R$ 0,99 foi debitado em conta no dia 01/11 para devolução do valor em conta de recurso próprio.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

3.5 – Professores

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

3.6 – Quadro dos demais Funcionários

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

Rua Bachir Jorge 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 18/10/2019
Mês/ Ano de referência: outubro/2019
Saldo Anterior: R$ 108.601,88
DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS
Recurso Parceria: R$ 64.285,00 (Sessenta e quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais)
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R$ 0,00
Despesas legalmente comprovadas: R$ 58.609,68 (cinquenta e oito mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos).
Aplicação Financeira: R$ 0,00
SALDO GERAL DO MÊS: 114.504,35

Sorocaba, 07 de novembro de 2019.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Osvaldo Antônio Figueira
1º Tesoureiro

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **251.051/19-08**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	2	21/11/2019

Certidão emitida às 14:01:58 h, do dia 08/11/2019.

Válida até 02/12/2019.

Código de autenticidade: **31C49749B4804E05**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:37:08 do dia 05/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2019.
Código de controle da certidão: **DC86.1EE6.CF61.FBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	19060018275-32
Data e hora da emissão	05/06/2019 17:39:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 50.817.345/0001-00
Certidão nº: 188578816/2019
Expedição: 07/11/2019, às 15:16:41
Validade: 04/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **250.184/19-85**

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 14:18:50 h, do dia 07/11/2019.

Válida até 06/01/2020.

Código de autenticidade: **546FE8E9D824C7E7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.817.345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade:26/10/2019 a 24/11/2019

Certificação Número: 2019102604403548060957

Informação obtida em 07/11/2019 14:22:09

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:06:10

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

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

Ativos: 12 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 1 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	ERITAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	JOÃO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	BXTR	13/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111250215	4	SP	16/12/2006	BXTR	07/02/2019	INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	MURILLO ESTEVAN DE LIMA FIRMINO	000107991828	0	SP	12/04/2006	ABAN	02/07/2019		Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	NINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/06/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	16/09/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:07:41

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		11	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LÉANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	17	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:09:07

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

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LORENA MARIA DA SILVA BREGINSKI	000120007656	4	SP	20/12/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	10	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:09:24

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

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pcd a data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662678	4	SP	30/09/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não

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

Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:10:28

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Fora data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		9	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003	BXTR	11/03/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	13	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:12:35

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

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

Ativos: 13 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 2 **Cadastrados:** 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	ATIVO		FISICA - CADEIRANTE	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	5	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008	BXTR	07/08/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109680946	1	SP	01/08/2006	BXTR	21/08/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	15	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109755951	8	SP	01/07/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:15:28

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA **NR. Classe:** 234081875

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

Ativos: 9 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAMILA DE LARA MELLO	000104657090	0	SP	21/06/1999	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	FERNANDA DE JESUS RIBEIRO	000102635871	1	SP	11/03/1998	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	JULIA MARIA DE ALMEIDA	000105834198	4	SP	07/04/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	REMA	27/05/2019	INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pcd data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

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

Secretaria Escolar Digital

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019 **Data:** 01/11/2019 10:30:26

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

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

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	REMA	27/05/2019	MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	7	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	ATIVO		MÚLTIPLA	Não

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO TURMA : : A

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Adriano Ferreira de Almeida	23/01/2019	25/03/2006
02	Breno Mateus de Matos	22/01/2019	19/08/2008
03	Breno Ramos	03/03/2010	08/01/2001
04	Erutan José Vinicius de Almeida	16/03/2011	23/04/2001
05	Gabriel Henrique Gonçalves	24/08/2009	04/05/2004
06	Guilherme Jorge Marum	18/01/2011	10/01/2005
07	Isadora Jovita Luca Barbosa	31/07/2012	11/10/2005
08	Matheus Henrique Diniz Marques	26/01/2018	15/02/2009
09	Nina Rafaela Otton Peres	01/09/2016	08/08/2008
10	Thiago Carlos da Silva	11/08/2011	19/09/2003
11	Ana Lauren Moreira Lima	31/07/2019	10/03/2006

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.000-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : C**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5ºANO **TURMA : D**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO **TURMA : E**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 4º ANO **TURMA : F**

QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO
01	Anna Beatriz Nery Batista	18/11/2013	05/05/2007
02	Brenda Dutra Souza	15/02/2017	19/11/2006
03	Davi Micael P. de Moraes	13/09/2009	14/06/2002
04	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	06/12/2016	16/02/2006
05	Eduarda Garcia	04/06/2018	27/05/2007
06	Luana Aparecida Leite Seme	04/11/2014	13/01/2005
07	Luiz Henrique da Silva	26/01/2018	02/04/2009
08	Maria Eduarda Fernandes Xandú	05/01/2017	22/06/2005
09	Mikaele Souza Leite	23/04/2015	11/06/2008
10	Murilo Rodrigues Pires	20/03/2016	04/12/2007
11	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	21/03/2016	07/01/2004
12	Mayra de Souza Martins Rocha	28/01/2019	19/03/2009
13	Stefany Costa de Almeida	06/08/2019	01/07/2005

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 5º ANO **TURMA : G**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

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

ETAPA : 3º ANO **TURMA : H**

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

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba	Mês: Outubro/2019

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
2	Laís Melo Correa	Estagiária (Pedagogia)	19/08/2019
3	Lúcia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços Gerais	01/09/2014
3	Fabiana F. Martins Revoredo	Estagiária (Pedagogia)	21/10/2019
4	Marcia Cristina Souza Silva	Estagiária (Pedagogia)	02/05/2019

Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

Márcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atletismo: Corrida, saltos e arremessos Jogos recreativos Jogo de tabuleiro	Realizamos corridas de diferentes distâncias. Saltos em distância Arremessos com pelotas Queimada Jogo de tabuleiro - Dama	Melhora do condicionamento físico e coordenação motora. Tolerância as frustrações (ganhar e perder) Respeito as limitações individuais. Respeito as regras dos jogos.

MÊS TRABALHADO: OUTUBRO

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.908-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música
PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte
MÊS : Outubro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Projetos do Fom, coral Cantando e encantando e Fanfarra. • Percepção Melódica • Percepção rítmica • Afinação • Improviso • Coordenação Motora • Comunicação • Expressão Corporal	No mês de Outubro tivemos várias apresentações especiais em virtude do mês das crianças. Fizemos uma aula para toda a escola com músicas e jogos musicais que animaram as crianças. Tivemos também palhaços, conto de história, fantoche e outras atividades. No coral e fanfarra começamos os ensaios para apresentação de Natal no qual iremos apresentar as músicas "Dia especial" e "Quando o natal chega à cidade".	Desenvolveram a memorização, a coordenação motora, percepção musical, ritmo e execução de comandos que as músicas e brincadeiras exigiam.

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento enfocando: • Funções estomatognáticas; • Linguagem oral - fala e articulação. • Linguagem escrita. • Audição. • Coral – musica e fonoaudiologia. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. • Festividades do mês das crianças.	• Atendimentos utilizando a Mesa Educacional, jogos e materiais do Metodo das Boquinhas associados ao Metodo Fônico. • Orientação durante as refeições. • Atendimento com professor de musica – coral. Memorização de novas canções para apresentação de final de semestre.	• Pluck – atenção e desempenho satisfatórios conforme objetivo da atividade e nivel de dificuldade. Atividade realizada com alunos do 5º ano. • Mesa Educacional – alguns alunos necessita de auxílio – dicas visuais, auditivas e poucos fisicas. • Atividades visando a memorização das canções: Dia Especial e Quando o Natal Chega a Cidade. • Atividades em comemoração ao mês das crianças – picnic, cinema (Malévola), apresentação de palhaços, jogos...

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

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social
PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi
MÊS: Outubro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Avaliações Socioeconômicas para rematricula	10 avaliações socioeconômicas para fins de rematricula do ano letivo de 2020	10 crianças/adolescentes com matricula garantida para o ano letivo de 2020
Atendimento individual às famílias	05 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões do setor, em demandas individuais
Avaliação para ingresso na instituição	01 avaliação para ingresso na instituição em modalidade de educação especial	01 avaliação realizada
Atendimento grupal às famílias	04 atendimentos grupais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões como comprometimento ao acompanhamento escolar, uso consciente de redes e mídias sociais e curso profissionalizante oferecido pelo SENAC
Visita Domiciliar	03 visitas domiciliares	Demandas identificadas através de visitas, observando a dinâmica familiar
Contato telefônico com famílias	08 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas
Contato com a Rede Socioassistencial	15 contatos com órgãos/equipamentos da rede socioassistencial	Resolução de demandas familiares em conjunto com equipamentos como CREAS, Projetos, Conselho Tutelar, Urbes e outras instituições.
Encaminhamento a Rede de Serviços	05 encaminhamentos	Confecção de RG, inserção em atendimento de saúde mental, inserção de atendimento de projeto de contraturno, confecção de credencial Urbes
Relatório Técnico	01 relatório técnico	Relatório Técnico encaminhado a rede municipal de ensino

CEBAS

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

Reunião de Discussão de Casos	04 reuniões de discussão de casos	Discussão de casos específicos, realizado planejamento de intervenções técnicas multidisciplinares
Acompanhamento de Casos	01 reunião de acompanhamento de casos	Reunião para acompanhamento de situação do Transporte Especial, através do Comitê Municipal de Transporte Especial

MÊS TRABALHADO: Outubro
PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi
ASSINATURA:

Sorocaba, 04 de novembro de 2019.

Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico
PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel
MÊS / ANO: Outubro/ 2019 **SALA: 5 ano G**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Sílabas móveis - Formação de palavras - Identificar as sílabas - Separação de palavras - Leituras de textos - Recorte e colagem (letras e palavras) - Caça palavras - Cruzadinha	O objetivo reconhecer as vogais e as letras do alfabeto, formar palavras com as sílabas móveis, identificar o nome das figuras através de recorte e colagem das letras corretamente	Todos foram participativos, apresentaram dificuldades porém tiveram bons resultados de: - assimilação e concentração - recorte com tesoura - colagem Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
MATEMÁTICA: - Calendário - Dias da semana, meses, ano - Aprendendo as horas - Relógio - Sistema monetário - Adição simples - Subtração simples - Escrita dos numerais - Projeto mercado	O objetivo reconhecer os números através do relógio, calcular as horas e minutos, assimilar e concentrar nas marcações dos ponteiros identificando a hora exata. Quanto ao sistema monetário para facilitar o aprendizado foi utilizado notas de dinheiro de brinquedo, relembramos os símbolos + e -. Material adaptado para a contagem do dinheiro além das notas de brinquedo foram utilizadas tampinhas de garrafa pet. Foi montado pelos alunos o calendário feito com color set para melhor aprendizado e visualização, melhor assimilação e concentração, melhor reconhecimento dos dias da semana como rotina do dia a dia meses e ano. O projeto mercado iniciamos	Todos foram participativos, foi utilizado relógio de parede para que os alunos identificassem os ponteiros maior e menor(minutos/horas) Para o sistema monetário conseguiram ter a noção dos valores do dinheiro, a contagem (em aprendizado), envolvendo a adição e subtração. Quanto ao calendário tiveram uma boa melhora de assimilação e concentração. Quanto ao mercado o objetivo do projeto são de que os alunos tenham a noção de como comprar produtos no mercado se socializando, interagindo, aprendendo a lidar com o dinheiro, com quantidades. Todos alunos foram bem participativos, aula bem produtiva Alguns necessitaram do auxílio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram

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

	com a montagem do jornal de produtos, onde os alunos deram nome ao mercado, escolha de produtos recortados de um jornal promocional de mercado, colocação de preços. Finalizaremos com montagem do mercado simulador preparados pelos alunos.	parcialmente alcançar o objetivo.
HISTÓRIA / CIÊNCIAS: - Semana da criança - Cinema - Fantoche - Gincana de músicas	- *Roda de conversa sobre como* é bom ser criança, das brincadeiras. - Contação de história - Dança e atividade física - "Dia Feliz" proporcionado pela empresa "Baterias Líder" com pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e palhaço	*De 7/10 a 11/10 teve a semana* da criança onde todos os alunos foram participativos com grande resultado. Quanto ao cinema os alunos assistiram filme "Malévola 2".

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

Sorocaba, 31 de outubro de 2019

C E Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega
MÊS / ANO: Outubro/2019 **SALA: 5º ano**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. *Caça palavras.* Atividade de auditório.	Montar o nome com recorte. Montar palavras variadas. Contação de histórias. Cruzadinha de brinquedos. Caça nome próprio.	Neste mês os alunos tiveram bom rendimento nas atividades propostas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Outubro. Adição simples. Cores. Formas geométricas. Sequência numérica.	Confecção do calendário de Outubro. Observação de ilustração para responder quantidades de objetos. Recorte de números referente aos conjuntos. *Situação problema.* Somando as peças do dominó. Pinte o número correspondente a quantidade do conjunto. Pintura com legenda de cores.	Neste mês os alunos participaram das atividades com atenção. Também tiveram bom resultado com as atividades e resoluções realizadas na lousa.
CIÊNCIAS: Primavera. Animais.	Pintar a árvore e colar papéis picados. Confecção de um cartaz com diversidade de animais. *Texto sobre os mamíferos, aves, animais silvestres e domésticos.* Conversa sobre animais nocivos.	Os alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos professores.	Conversa da importância do professor.	Tiveram interesse e falaram de como é a professora.

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos professores. Dia das crianças. Halloween.	Conversa sobre as datas comemorativas e sua importância.	Os alunos adoraram falar sobre as datas principalmente a semana das crianças,
ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL Matemática.	Cores. Formas geométricas. Figuras iguais.	Os aluno sempre gostam de realizar atividade na mesa Educacional.
Lousa digital _____	_____	_____
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação fisica. Música e Psicóloga (juntos) Fonoaudióloga. Ato civico. Brinquedo de casa. Filmes: 4 vidas de um cachorro. Alladim DJ Nego. *Visita de uma academia de dança.* Dinâmica musical. Atividades recreativas. Festa das crianças por doação das Baterias Líder. Cinema : Malévola 2. Piquenique.		
MÊS TRABALHADO: Outubro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, ____ de _____ de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO		RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa. Alfabeto. Reflexão sobre o sistema de escrita. Ler sem saber ler. Cruzadinha. Frases enigmáticas. *Caça palavras.* Atividade de auditório.	Recorte e colagem do nome e sobrenome. Contação de histórias. Cruzadinha dia das crianças. Caça nome próprio.	Os alunos tiveram ótimo desempenho nas atividades propostas e na apresentação de sílabas complexas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Setembro. Adição simples. Cores. Sequência.	Confecção do calendário de Outubro. Adição. Observe figuras e responda a quantidade. Recorte e cole números dos conjuntos. *Pinte o número correspondente* ao conjunto. Situação problema. Pinte os pontos e forme números. Ligue o número a quantidade correta.	Os alunos tiveram bom desempenho.
CIÊNCIAS: Primavera. Animais.	Pintar a árvore e colar papéis picados. Confecção de um cartaz com diversidade de animais. Texto sobre os mamíferos, aves, animais silvestres e domésticos. Conversa sobre animais nocivos. Conversa sobre doenças.	Os alunos tiveram interesse pelo assunto abordado.

CEBP

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Dia dos professores. Dia das crianças. Halloween.	Conversa sobre as datas comemorativas e sua importância.	Os alunos adoraram falar sobre as datas principalmente a semana das crianças.
ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	**ATIVIDADE REALIZADA**	**RESULTADOS ALCANÇADOS**
MESA EDUCACIONAL Matemática.	Cores. Formas geométricas. Figuras iguais.	Os aluno sempre gostam de realizar atividade na mesa Educacional.
Lousa digital _____	_____	_____
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação fisica. Música e Psicóloga (juntos) Fonoaudióloga. Ato cívico. Brinquedo de casa. Filmes: 4 vidas de um cachorro. Alladim DJ Nego. Visita de uma academia de dança. Dinâmica musical. Atividades recreativas. Festa das crianças por doação das Baterias Lider. Cinema : Malévola 2. Piquenique.		
MÊS TRABALHADO: Outubro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA:		

Sorocaba, ____ de _____ de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e Interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS:** Verbos Tempos Verbais Recortar, montar e colar as palavras de acordo com o desenho Cruzadinha Escrever os nomes dos desenhos Ditado de texto	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação	**MATEMÁTICA:** Calendário: Outubro Escrita dos números Sequência Numérica Dobro Triplo Multiplicação Tabuada Adição Subtração	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Animais	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Animais Animais Vertebrados e Animais Invertebrados Origem Animal Origem Vegetal Origem Mineral	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CBBr

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Nossa Senhora, Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia dos Animais e Dia das Bruxas Indústria Matéria Prima	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Nossa Senhora, Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia dos Animais e Dia das Bruxas Indústria Matéria Prima	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA com o celular dos alunos Pesquisa: Indústria e Matéria Prima	Pesquisa: Indústria e Matéria Prima	Todos os alunos da sala de aula, participam das mesmas atividades, participando, aprendendo e interagindo com os amigos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O.,Música, Vídeo, Pesquisa, Apresentação de Teatro de Fantoches, Passeio ao Cinema, Academia de Dança, Gincana Musical, Contadora de Histórias, Dança e atividade física, Festa das Crianças (Bateria Líder), Piquenique.

MÊS TRABALHADO: Outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	**PORTUGUÊS:** Atividades de coordenação motora Encontros Vocálicos Pintar, recortar e colar as imagens na sequência Recortar e colar as sílabas para formar palavras Alfabeto Sequência Alfabética Lista de animais Texto e Interpretação de texto Ligar a figura com a escrita Pintar o desenho seguindo a legenda (alfabeto)	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	**MATEMÁTICA:** Calendário: Outubro Sequência Numérica Números Quantidade Adição Probleminhas Caça- números	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Animais	**CIÊNCIAS:** Higiene Saúde Animais	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

CEBB

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

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Nossa Senhora, Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia dos Animais e Dia das Bruxas	**HISTÓRIA / GEOGRAFIA:** Datas Comemorativas: Nossa Senhora, Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia dos Animais e Dia das Bruxas	Alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, outros apresentaram dificuldade em realizar as atividades. Os conteúdos, sempre serão repetidos, com acréscimo de mais atividades diversificadas e estratégias diferentes, pois o objetivo, é sempre aprimorar o processo de alfabetização, da forma mais adequada para o desenvolvimento dos alunos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O.,Música, Vídeo, Pesquisa, Apresentação de Teatro de Fantoches, Passeio ao Cinema, Academia de Dança, Gincana Musical, Dança e atividade física, Festa das Crianças (Bateria Líder), Piquenique.

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

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contação de história com fantoches. -Reconhecer e traçar as vogais. -Jogos de montar com vogais. - Trabalhar o movimento e a expressão corporal, músicas.	-Roda de conversa -Contação de história, com fantoches, lousa digital. -Reconhecendo as vogais com exposição de cartazes, traçados, varal de vogais, pontilhados e colorir as vogais. - Pasta adaptada com vogais, jogos de montar com vogais, dominó das vogais. -Música para memorizar as vogais, trabalhar o movimento e a expressão corporal com a música.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
MATEMÁTICA: -Reconhecimentos das cores. -Numerais e traçados de 1 a10. -Jogos de número, e quebra cabeças de formas.	- Jogos de formas, encaixe de pinos em números, pontilhados de números. -Jogo de quebra-cabeça utilizando material de (MDF). - Utilizando a informática, para trabalhar jogo de números, formas, cores.	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
CIÊNCIAS: -Animais doméstico. -Animais selvagem	- Utilizando desenhos, pinturas, modelagem, colagem, para conhecer os animais. Confecção de máscara (cachorro). Jogos da memória	- Obtivemos um resultado parcial, nas atividades proposta em sala de aula. Devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Semana do dia das crianças.	- Visita da academia: Studio Dança. – Contadora de história. - Visita do DJ Nego. -Dança e atividade física. - Dia Feliz, proporcionado pela empresa Bateria Líder. - Visita do Palhaço Batatinha Doce. - Piquenique na escola.	-O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras do alfabeto - Números.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música
Psicóloga.

MÊS TRABALHADO: outubro

PROFESSOR / TERAPEUTA: ÉRIKA Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases *simples identifica e diferencia as* letras do alfabeto;	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 20. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 20, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
CIÊNCIAS: -Animais domésticos. - Animais selvagens.	-Utilizamos a informática, para pesquisa sobre os animais. - Reconhecer as utilidades dos animais.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação, e para os alunos que já tiveram uma boa compreensão, será aplicada novas atividades.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: -Semana do dia das crianças.	- Visita da academia: Studio Dança. – Contadora de história. - Visita do DJ Nego. -Dança e atividade física. - Dia Feliz, proporcionado pela empresa Bateria Lider. - visita do Palhaço Batatinha Doce.- Piquenique na escola.	-O resultado foi satisfatório, tivemos a participação dos todos.

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

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL -Letras do alfabeto - Números.	Jogos das letras, identificando a diferença de número e letras.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Pesquisa sobre os animais. -Utilidades dos animais.	Utilizamos a informática, para pesquisa sobre a importância dos animais. -Reconhecer as utilidades dos animais.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno, será aplicada novamente as atividades para uma maior fixação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga.
Educação Física.
Música
Psicóloga.

MÊS TRABALHADO: outubro 2019

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida.

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR:
PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado
MÊS / ANO /2019 outubro **SALA:3° ano Manhã**

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais - Fantoches	- Compreensão comportamental. - Atividade de colagem nas iniciais do nome. -Cantos com figuras de animais. - Contos e Histórias com fantoches de animais. - Jogos pedagógicos com iniciais das palavras. - Escrever nomes com letras em E.V.A.	- Resultados parciais, e individuais, mostrando interesse, dentro das limitações, com favorável interesse dos alunos.
MATEMÁTICA: - Cores - Paridade -Jogos de encaixe e massa de modelar) - Desenho pedagógico - Frutas - Vídeo Bonecos coloridos	- Atividade com bolas coloridas, trabalhando as cores, quantidades, estimulação motora e sensorial nos encaixes. - Colagem de bolinhas de papel crepom em figuras geométricas. - Atividades com disco colorido e pregadores. -Atividade com cores, estimulando os movimentos de pinça e paridade. - Vídeos coloridos, trabalhando as cores e numerais. -Atividades com flores coloridas identificadas por numerais.	-Resultados parciais, e individuais, dentro das limitações, com favorável interesse dos alunos.

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

	-Turminha Paraiso, pedagógico cores e numerais. - Atividade com bexigas coloridas. - Estimulação sensorial e motora com massinhas coloridas. -Atividades com figuras geométricas em pasta adaptadas e blocos coloridos, trabalhando as cores. -Jogos, da memória, dominó, encaixes, identificação de numerais e paridades.	
CIÊNCIAS: - Higiene Bucal e Corporal. - Estimulação sensorial. - Estimulação motora. - Identificação de animais e seus sons. - Estimulação da alimentação. -*Frutas* - Vídeo Pedagógico	- Atividade, que inclui o *manuseio de terra plantio de* sementes de girassol, alecrim e feijão. - Estimulação sensorial e motora com bolinha de sabão. -Demonstrações e práticas de Higiene bucal e corporal. -Comandos Comportamentais. - *Identificação de animais e sons*, na informática. - Atividade de paridade com frutas. - Turminha Paraiso, estimulação da concentração e comportamento. - Atividade com manuseio de agua nas mudas nas forminhas, estimulando a Motricidade e o Sensorial. - Estimulação motora, sensorial,	- *Resultados parciais*, individuais, dentro de suas limitações, com favorável interesse dos alunos. - Resultados comportamentais, sutilmente e parcialmente alcançados.

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

	e concentração com barbante e palitos de sorvetes. - Atividade com agua para a estimulação motora e sensorial. - Videos que trabalham movimentos, rolar, pular, andar, voar. - Atividades de rasgar, amassar, encaixar.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional - Videos - Aniversário da Rosana e Gabi - *Semana das Crianças*	-Cantos e músicas - Atividade de pintura com os dedos para a confecção de cartões para as aniversariantes. - Filme Quatro vidas de um cachorro. - Atividade de Dança (semana da criança). - Contadora de História(semana da criança). - Dia Feliz com palhaço, pipoca, algodão doce e brinquedos. - Palhaço Batatinha Doce.	- Resultados parciais, individuais, dentro de suas limitações, com favorável interesse dos alunos.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não foi possivel a realização	

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

LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Vídeo Pedagógico - Histórias - Músicas ilustradas e cantadas - Fantoches	 - Figuras geométricas e cores - Histórias com fantoches -Turminha Paraíso, cores numerais e animais.	- Resultados parciais, com favorável interesse dos alunos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
-Música, -Educação Física -Fonoaudióloga -Psicóloga -Terapeuta Ocupacional

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

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

C.E.Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

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

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia
PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado
MÊS: Outubro ANO: 2019 SALA:

CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções específicas; - Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas; - Atendimentos individuais dos alunos; - Devolutiva de orientação aos pedagogos; - Elaboração de relatórios; - Grupo de Pais - Visita Domiciliar - Reunião Intersetorial	- Contatou-se que através das intervenções realizadas e acolhimento aos responsáveis, foi possível compreender a origem das demandas e foram pontuadas formas de como lidar com a problemática, visando à diminuição de conflitos; - Foi dado continuidade no Projeto "Não ao Bullyng" e pode ser observado entusiasmo e participação ativa dos alunos nos ensaios. O respeito e maior tolerância entre eles também foi notado. - Melhora na comunicação e formas de lidar com as angústias advindas se situações diversas, proporcionando maior assertividade na resolução de conflitos. Porém, novas orientações aos alunos serão realizadas a fim de reforçar os apontamentos feitos pela técnica. - As devolutivas com as pedagogas trouxeram maior conhecimento sobre a problemática de cada aluno, e a ciência das intervenções realizadas pela profissional do Setor; - Registros de grupo de pais e de orientações para consultas futuras e melhor acompanhamento de cada aluno; - Com a realização dos grupos de pais no período diurno e vespertino, foi possível trabalhar o tema da tecnologia e os meios de comunicação, seus pontos positivos e negativos e a importância do monitoramento constante dos alunos; - Através da visita domiciliar juntamente com o Setor de Serviço Social , foi possível conhecer a

Rua Bachir Jorge Mubaied, 4
Jardim Isafe
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-294
E-mail: proex@proex.org.b
Site: www.proex.org.b
CNPJ: 50.817.345/0001-0

	dinâmica de uma família com grande vulnerabilidade social e pensar estratégias para melhoria da qualidade de vida dos envolvidos; - Realizada reunião em UBS do município com a participação de uma Equipe Multidisciplinar de vários equipamentos com o objetivo de intervir assertivamente em um caso de extrema vulnerabilidade social de dois alunos da Associação Próex .

MÊS TRABALHADO: Outubro

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

ASSINATURA: p/ CEBenedito Prado

Sorocaba, 28 de Outubro de 2019

CEBenedito Prado
Carla Eliza B. Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7