



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, 04 de dezembro de 2019

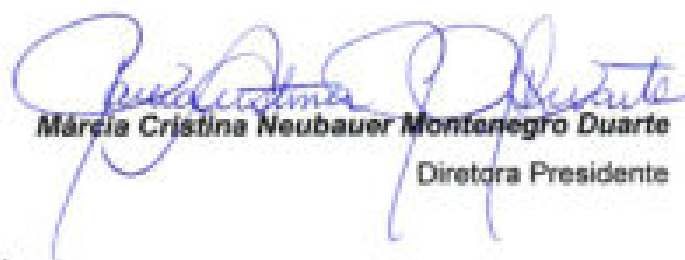
Ofício nº 158/2019 – Associação PróEx

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas

Senhor Secretário da Educação

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

Atenciosamente,



Marcia 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, 04 de dezembro de 2019.

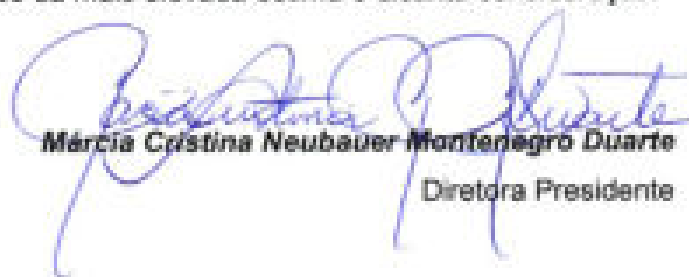
Ofício nº 157/2019 – Associação PróEx

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

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

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


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

À Câmara Municipal de Sorocaba



Rua Barão Jorge Rubens, 40
Jd. Isufer - Sorocaba/SP - CEP: 13065-110
CNPJ: 06.817.340/0001-00
Telefone: +55 (16) 3336.2949
E-mail: pronex@pronex.org.br
Site: www.pronex.org.br

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
Tipo de concessão: (1)	TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	Lei 11.758, 06 de Janeiro de 2018
OBJETO:	Objeto constante no Termo de Colaboração
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO PRÔEX DE SOROCABA
CNPJ:	06.817.340/0001-00
ENDEREÇO e CEP:	Rua Barão Jorge Rubens, 40 - CEP: 13065-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 62.043,50
ORIGEM DOS RECURSOS(1):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
62.043,50	95.061	23/11/2019	R\$ 62.043,50
		RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 114.504,35
		Juros APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 73,09
		TOTAL	R\$ 176.610,94
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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

ASSOCIAÇÃO PRÔEX DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.043,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Salários	Novembro	R\$ 58.463,35
Encargos Sociais	Novembro	R\$ 9.702,79
13º Salário	Novembro	R\$ 20.126,62
Retenções	Novembro	R\$ 2.500,00
Prestador de Serviço PJ	Novembro	R\$ 6.700,41
Benefícios	Novembro	R\$ 3.793,69
Locação Imóvel	Novembro	R\$ 2.266,66
Despesas Administrativas	Novembro	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.853,52
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 93.287,44
	VALOR PREVISTO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	R\$ 93.287,44



Rua Bachir Jorge Mubaled, 40
Jd. Isaeler - Sorocaba/SP - CEP: 13085-110
CNPJ: 00.817.348/0001-00
Telefone: +55 (15) 3226.2949
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\$)
02/12/2019	Holerith	Carla Elza Benedito Prado	Salários	R\$ 4.384,08
02/12/2019	Holerith	Evelin Exposito Marins Machado	Salários	R\$ 2.594,14
02/12/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 2.516,26
02/12/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R\$ 1.214,40
02/12/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 2.448,74
02/12/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 3.072,83
02/12/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 1.260,94
02/12/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliarero Vieira	Salários	R\$ 2.859,87
02/12/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Bianetti	Salários	R\$ 1.566,74
02/12/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.959,87
02/12/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R\$ 2.271,17
02/12/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 1.135,20
02/12/2019	Holerith	Erika Ferrnino da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.875,22
02/12/2019	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.566,74
02/12/2019	Holerith	Camila Conceição Pinheiro	Salários	R\$ 1.566,74
02/12/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abdecula	Salários	R\$ 2.080,32
02/12/2019	Recibo	Vitoria Rodrigues de Oliveira	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
02/12/2019	Recibo	Leis Melo Correia	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
02/12/2019	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
02/12/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 3.947,80
02/12/2019	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 4.523,79
02/12/2019	DARF	IRRF s/ Folha de pagamento 11/2019	Encargos Sociais	R\$ 831,30
29/11/2019	Holerith	Evelin Exposito Marins Machado	13º Salário	R\$ 1.412,01
29/11/2019	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	13º Salário	R\$ 1.409,84
29/11/2019	Holerith	Arlindo Jose Santiago	13º Salário	R\$ 660,00
29/11/2019	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	13º Salário	R\$ 1.361,29
29/11/2019	Holerith	Isabela Gomes Nardi	13º Salário	R\$ 1.621,97
29/11/2019	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	13º Salário	R\$ 660,00
29/11/2019	Holerith	Ana Carolina Tagliarero Vieira	13º Salário	R\$ 1.702,99
29/11/2019	Holerith	Ana Cristina Pereira Bianetti	13º Salário	R\$ 851,40
29/11/2019	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	13º Salário	R\$ 1.702,99
29/11/2019	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	13º Salário	R\$ 1.361,29
29/11/2019	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	13º Salário	R\$ 660,00
29/11/2019	Holerith	Erika Ferrnino da Silva Almeida	13º Salário	R\$ 1.702,99
29/11/2019	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	13º Salário	R\$ 851,40
29/11/2019	Holerith	Camila Conceição Pinheiro	13º Salário	R\$ 567,66
29/11/2019	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abdecula	13º Salário	R\$ 1.150,89
29/11/2019	Holerith	Carla Elza Benedito Prado	13º Salário	R\$ 2.648,72
01/11/2019	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R\$ 762,23
06/11/2019	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 307,23
08/11/2019	Nota Fiscal	SAAT	Uso e Consumo	R\$ 251,64
12/11/2019	Nota Fiscal	Agencia Soluções Empresariais Utiia Me	Prestador de Serviço PI	R\$ 2.442,42
14/11/2019	Nota Fiscal	Gucco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PI	R\$ 90,00
06/11/2019	Nota Fiscal	Imprimag do Brasil Ltda Me	Prestador de Serviço PI	R\$ 300,00

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (R)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/11/2018	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R\$ 119,69
08/11/2018	Nota Fiscal	Geomara Tudela EPP	Uso e Consumo	R\$ 228,97
11/11/2018	Nota Fiscal	Amarinhos Fernando Ltda	Uso e Consumo	R\$ 285,80
30/11/2018	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda-Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 1.271,31
18/11/2018	Nota Fiscal	Centro Medico do Bofruva S/C Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 800,00
01/11/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 86,05
07/11/2018	Nota Fiscal	Medicine Administração em Saúde eireli	Prestador de Serviço PJ	R\$ 371,18
06/11/2018	Nota Fiscal	Eline Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R\$ 1.502,55
11/11/2018	Nota Fiscal	Connectase Sistemas Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 112,40
08/11/2018	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 125,00
08/11/2018	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 258,15
33/11/2018	Nota Fiscal	LJ Sorocaba Locadora e Transporte Eireli	Prestador de Serviço PJ	R\$ 900,00
25/11/2018	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A.	Uso e Consumo	R\$ 79,99
27/11/2018	Recibo	FMS/FMT - URBES	Benefícios	R\$ 885,00
04/11/2018	Nota Fiscal	Claudia Monetti Nogueira	Uso e Consumo	R\$ 475,00
04/11/2018	Nota Fiscal	Comercial Eletrica Rima Ltda	Uso e Consumo	R\$ 3.074,26
25/11/2018	Nota Fiscal	Crediafmentação - comercio e serviços ltda	Benefícios	R\$ 2.878,66
18/11/2018	Nota Fiscal	Apel comercio de papel	Uso e Consumo	R\$ 179,90
TOTAL				R\$ 86.923,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 04 de dezembro de 2019

CAUSANTE:

Nome, cargo e assinatura: _____

MARCIN C. NELBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR Nº 000

Income, Largo e Asimétrico!

JOVANI CRISTINA POISSATTI - CRC 15P296709/O-3

- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G338290902162966058
29/11/2019 09:18:45

Dados do pagamento

Agência do
débito 2923-8
Conta do débito 475-8
Data pagamento 02/12/2019
Valor total
pagamento 38.563,26

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S	6511-0	22060-4	2.448,74
APARECIDA YURI NISHIMORI	3310-3	21665-8	2.516,26
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL	3607-X	26412-1	700,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	2.534,14
CARLA ELIZA BENEDITO PRAD	6931-0	9133-2	4.334,08
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	3.072,63
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	1.200,94
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 BANI	2923-8	126183-5	1.566,74
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126186-1	2.080,32
CAMILA CONCEICAO PINHAVEL	1512-1	44041-8	1.566,74
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	1.214,40
ANGELA APARECIDA DE MACED	2923-8	126513-X	2.271,17
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45848-1	700,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	2.969,87
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	2.969,87
MARIA TEREZA CAMARGO SANT	6962-0	20042-5	0,00
MARCIA APARECIDA MENDES L	2923-8	126178-8	0,00

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinatura.

Pendência número: 815395130

Usuário: J5005476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE

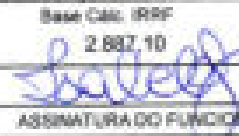
0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000051 - CARLA ELIZA BENEDITO PRADO			C.B.O. 2394-05	0002/0001/0001 SEOU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	5.299,43		
9660	I.N.S.S.	11,0000		582,90	
9670	I.R.R.F.	22,5000		382,42	
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.299,43	965,38	
			TOTAL LÍQUIDO	4.334,08	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	5.299,43	5.299,43	423,95	4.526,91	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/12/19 DATA	Carla Eliza Benedito Prado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO			C.B.O. 2015-30	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.824,02		
0880	I.N.S.S.	9,0000		254,16	
0670	I.R.R.F.	7,5000		35,72	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,02	289,88	
			TOTAL LÍQUIDO	2.534,14	
R.G.: 43.987.680-7 T.P.: MENSALISTA			B.O.: 001 - AG.: 06/11/6 - C/C: 43067-S-CARGO: PSICÓLOGO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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			06/12/19	Assinatura do Funcionário	
			DATA		

0080 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817 345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI			C.B.O. 2238-10	0002/0001/0001 SEOU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.819,67		
9869	I.N.S.S.	0,0000		353,77	
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,64	
PAÇO COM RECURSOS DO TERMU DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.819,67	303,41	
			TOTAL LÍQUIDO	2.516,26	
R.G.: 38.209-618-3 T.P.: MENSALISTA B.C.O.: 001 - A.G.: 3316-3 - C.O.: 21885-8-CARGO: FONDAUDIOLOGO					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.819,67	2.819,67	2.819,67	226,57	2.566,90	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02 / 12 / 2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 09/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000000 - ARLINDO JOSE SANTIAGO			C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	F1 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 9000	SALÁRIO I.N.S.S.	30.0000 8.0000	1.320,00	105,60	
R.G.: 118280279 T.P.: MENSALISTA BCC: 001 - AG: 8858-X - C/C: 28179-3 CARGO: CASEIRO			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60	
			TOTAL LÍQUIDO 1.214,40		
Salário Base 1.320,00	Sal. Contrib. INSS 1.320,00	Base Calc. FGTS 1.320,00	FGTS do Mês 105,60	Base Calc. IRRF 1.214,40	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			21/12/19	Arlindo Jose Santiago	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS			C.B.O. 4110-10 SEDU		FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.722,57		
9000	I.H.S.-B.	9,0000		245,03	
9670	I.R.R.F.	7,5000		26,80	
AGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.722,57	273,83	
			TOTAL LÍQUIDO	2.448,74	
R.G.: 34.412.293-1 T.P.: MENSALEIRO BCO: 001 - AG: 8511 - C/C: 22088-4 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 DESCRIMADA NESTE RECIBO			06 / 12 / 2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAJED, 40 - SOROCABA 50.817.348/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVENBRO/2019 Data do Crédito: 09/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000001 - ISABELA GOMES NARDI			C.B.O. 2516-05	00020001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	3.243,93		
0522	AUXÍLIO CRECHE	1.0000	264,00		
9550	I.N.S.S.	11.0000		346,83	
9870	I.R.R.F.	15.0000		78,27	
R.G.: 40.823.689-1 T.P.: MENSALISTA BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.507,93	425,10	
			TOTAL LÍQUIDO	3.072,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.243,93	3.243,93	3.243,93	289,51	2.882,10	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09.12.2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

FAÇO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SECM

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JÓRGE MUBAJED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS			C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	46,54		
9999	I.N.S.S.	8,0000		105,60	
ALCO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.366,54	105,60	
			TOTAL LÍQUIDO	1.260,94	
R.G.: 303051309-3 T.P.: MENSALISTA BCC: 001 - AG: 6856-X - C/C: 8428-B-CARGO: AUX.SERVIÇOS GERAIS I					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/12/2019 Kelly Cristina Luiz Dias DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA

C.B.O. 0002/0001/0001
2311-05 SEDU

Fl.
1

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.405,98	
9900	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

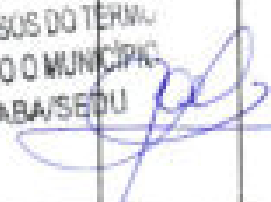
R.G.: 28.725.898-4 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 446,11
BOO: 001 - AG: 8856-X - C/C: 28198-8-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL	TOTAL LIQUIDO	2.959,87

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.941,74	15,00

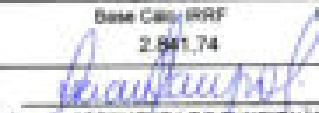
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 09/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA BANIELTI			C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cod.	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.702,97		
0000	I.N.S.D.	8.0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,97	136,23	
			TOTAL LÍQUIDO	1.566,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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			09/12/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 09/12/2019	
Código - Nome do Funcionário 000006 - ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA			C.B.O. 2011-05	0002000100001 SEDU
FL.	1			

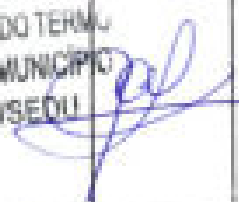
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	3.405,98		
9860	I.N.S.S.	11.0000		374,65	
9870	I.R.L.R.F.	15.0000		71,46	
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
R.G.: 267721786 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.405,98	Total de Descontos 446,11	
R.O.: 581 - AG.: 6856-X - C.O.: 26180-7-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	2.959,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.981,74	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02 / 12 / 19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 55.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS			C.B.O. 4110-05	0000/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	2.722,57		
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		103,35	
9950	I.N.S.S.	9.0000		245,03	
9870	I.R.R.F.	7.5000		43,02	
R.O.: 411704084 T.P.: MENSALETA B.C.O.: 001 - AG.: 8888-X - C/C: 28513-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR			Total de Vencimentos 2.722,57	Total de Descontos 491,40	
			TOTAL LÍQUIDO	2.271,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.B. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.722,57	2.722,57	2.722,57	217,60	2.477,54	7,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/12/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817-345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 09/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO			C.B.O. 5002/0001/0001 5143-25 SEDU		F1 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	1.320,00		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		78,20	
9800	I.N.S.S.	8,0000		105,60	
PAC 2 COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	184,80	
			TOTAL LÍQUIDO	1.135,20	
R.G.: 20495725-8 T.P.: MENSALISTA BCO.: 501 - AG.: 6856-K - CIO: 8232-S-CARGO: AUX SERVIÇOS GERAIS I					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			2/12/19 DATA	[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019	
Código - Nome do Funcionário 000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA				C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU
				FL.	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	3.405,98		
9990	I.N.S.S.	11.0000		374,65	
9970	I.R.R.F.	7.5000		55,11	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.405,98	430,76	
B.C.O.: 001 - AG.: 6511-6 - CG.: 14127-S-CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO		2.975,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	3.405,98	3.405,98	272,47	2.652,15	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/12/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.517.345/0001-00		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		C.B.O. 2311-05	5002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.702,97	
0060	I.N.S.S.	0.0000		136,23
PAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		Total de Vencimentos	1.702,97	Total de Descontos
				136,23
		TOTAL LÍQUIDO		1.566,74
FELIZ ANIVERSÁRIO		R.G.: 140434653 T.P.: MENSALISTA		
B.O.: - AG.: - - C.O.: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.702,97	1.702,97	1.702,97	136,23	1.566,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		02/12/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		DATA		

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000059 - CAMILA CONCEIÇÃO PINHAVEL			C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	FL 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30/0000	1.702,97		
0002	I.N.S.S.	8/0000		136,23	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,97	136,23	
R.G.: 28.223.970-1 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		
B.O.: - AG.: - - C.C.: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			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	1.167,56	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/12/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA

C.B.O. 0002/0001/0001
5132-05 SEDU

Fl.
1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.301,77	
9890	I.N.S.S.	9,0000		207,16
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,30

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 34.472.139-8
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.301,77

Total de Descontos
221,46

BCC: 001 - AG: 6898 - C/C: 36185-S-CARGO: COZINHEIRA

TOTAL LÍQUIDO 2.080,32

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19
DATA
Alessandra Cr. Abiscula
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, VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 468.413.668-08, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 31/10/2019, 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 **NOVEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

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


VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA





Rua Bachir Jorge Mubaid, 40
Jardim Isaler
CEP: 13065-150 - 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 12/08/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA 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 **NOVEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

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


LAÍS MELO CORREA





Rua Bachir Jorge Mubaid, 40
Jardim Isafar
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO

EU, **MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA**, INSCRITO (A) NO CPF SOB O Nº 335.679.928-21, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO FIRMADO EM 13/05/2019, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO NESTA 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 **NOVEMBRO/2019**, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO.

SOROCABA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

Márcia C.S. Silva
MÁRCIA CRISTINA SOUZA SILVA

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBARED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3326-2948		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.947,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.947,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 25/12/2019 SEDU			

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBARED, 40 - JARDIM ISAGER SOROCABA SP (15) 3326-2948		5 - IDENTIFICADOR	50.817.345/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	3.947,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.947,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de vencimento: 25/12/2019 SEDU			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020816081348040
02/12/2019 08:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTODATENDIMENTO - 08.44.03
2923882923 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 11/2019
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
VALOR DO INSS 3.947,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATP/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.947,80

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 9.078.806.806.942.CD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTODATENDIMENTO - 08.44.03
2923882923 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 11/2019
IDENTIFICADOR 50817345000100
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019
VALOR DO INSS 3.947,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATP/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.947,80

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 9.078.806.806.942.CD3

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JSR09476 MARCIA CRISTINA HUMONTENEGRO DUARTE.



GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 16:44:12

01-BASE SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32282949
03-ETAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 61.547,43	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO (+) 50.817.345/0001-00	11-COMPETENCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 4.923,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.923,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000499 237901791913 307635050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 16:44:12

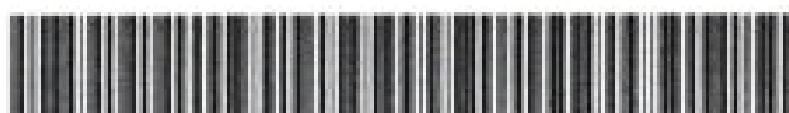
01-BASE SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32282949
03-ETAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 61.547,43	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO (+) 50.817.345/0001-00	11-COMPETENCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 4.923,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.923,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000499 237901791913 307635050854 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

0036020816081348038
02/12/2019 08:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.38
2923002023 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

Convenio FST5 ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000040-9 23790179191-3

26763545085-4 08173450001-3

Data do pagamento 02/12/2019

CNPJ/CEI/CPF 58817345/0001-00

COMPETENCIA 11/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2019

VALOR DEPOSITO 4.923,79

Valor Total 4.923,79

DOCUMENTO: 128202

AUTENTICACAO SISBB: 7.DFC.068.109.804.541

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

Transação efetuada com sucesso por: 25809478 MARCIA CRISTINA R.MONTENEGRO DUARTE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CEC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	831,20
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.	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	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CEC	50.817.345/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(15) 3228-2949	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
IRRF S/ RENDIMENTOS - SEDU	07 VALOR PRINCIPAL	831,20
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.	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)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020816081348038
02/12/2019 08:43:50

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 68.43.51
2923882923 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2923 - AGENCIA ALEM PONTE SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

PERIODO DE APURACAO 30/11/2019

NUMERO DO CPN3 50.817.345/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 831,20

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 831,20

=====

AUTENTICACAO SISBR: 3.993.808.504.178.358

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 081, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 128283

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

Transação efetuada com sucesso por: J5809478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

0303181013379648042
18/11/2019 10:21:45

Dados do pagamento

Agência do débito: 2923-8
Conta do débito: 475-8
Data pagamento: 29/11/2019
Valor total pagamento: 20.328,62

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANA CAROLINA XAVIER DOS S.	6511-0	22060-4	1.361,29
APARECIDA YUMI NISHIMORI	3310-3	21865-8	1.409,84
MARCIA CRISTINA SOUZA SIL.	3987-X	26412-1	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	1512-1	30374-7	0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MA	6511-0	43067-6	1.412,61
CARLA ELIZA BENEDITO PRAO	6931-0	9133-2	2.646,72
ISABELA GOMES NARDI	2923-8	32934-7	1.621,97
ERIKA FERMINO DA SILVA AL	6511-0	14127-6	1.702,99
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	660,00
LUCIA MARIA BARBOSA AVELI	2923-8	206232-2	660,00
LAIS MELO CORREA	6511-0	39430-0	0,00
GIORGIA NOBILIONI	6962-0	26544-6	0,00
SOLVEIG APARECIDA TAVARES	3363-4	15693-1	851,49
ANA CRISTINA PEREIRA SANI	2923-8	126183-5	851,49
ALESSANDRA CRISTINA SOARE	2923-8	126185-1	1.150,69
CAMILA CONCEICAO PINHVEL	1512-1	44041-6	567,66
ARLINDO JOSE SANTIAGO	2923-8	126179-7	660,00
ANGELA APARECIDA DE MACIED	2923-8	126513-X	1.361,29
JESSICA CRISTINA GODOY DA	6962-0	24354-X	0,00
VITORIA RODRIGUES DE OLIV	6962-0	45732-9	0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO	2923-8	226186-3	1.702,99
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NO	2923-8	126180-0	1.702,99
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: 811339004.

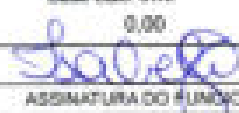
Usuário: J6906478 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE.

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R SACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO		Data Admissão 15/10/2014	C.B.O. 2515-30	0002/0001/0001 SEDI	FI 1
Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	
1293	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.412,01		
FAC O COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI 			Total de Vencimentos 1.412,01	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	1.412,01	
CTPS n. 63945 - /318	R.G.: 43.997.680-7				
BCO.: 001 - AQ.: 8811-8 - C/C: 43987-8-CARGO: PSICOLOGO	T.P.: MENSALISTA				
Salário Base 2.824,02	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 1.412,01	FGTS de Mês 112,06	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 12º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000032 - APARECIDA YUMI NISHIMORI		Data Admissão 06/09/2012	C.B.O. 2238-10	0002/0001/0001 SEDU	F.I. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 12º SALÁRIO	12/0000	1.409,84		
NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 80948 /322 BCO: 001 - AG: 3010-3 - CC: 21885-8-CARGO: FONOAUDIÓLOGO			R.G.: 36.200.818-3 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.409,84	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO				1.409,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.819,67	0,00	1.409,84	112,75	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAJED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000050 - ARLINDO JOSE SANTIAGO		Data Admissão 19/01/2000	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	FL. 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	660,00		
AÇÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS R. 12173 - 03 BCC. 601 - AG. 8836-X - C/C 26179-3-CARGO: CASEIRO		R.G. : 119267279 T.P.: MENSAUSTA	Total de Vencimentos 660,00	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.320,00	0,00	660,00	52,80	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/19	Arlindo Jose Santiago	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0050 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000053 - ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS		Data Admissão 01/04/2015	C.B.O. 4110-10	0005/0001/0001 SEOU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.361,29		
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.361,29	0,00	
CTPS n. 96548 - 003 BCO: 001 - AQ: 9511 - C/C: 22086-4 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R.G.: 34.412.353-1 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		1.361,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
2.722,57	0,00	1.361,29	106,90	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29 / 11 / 2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO-EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 12º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000061 - ISABELA GOMES NARDI		Data Admissão 06/06/2016	C.B.O. 2516-05	0002/0001/0001 SEOU	FL 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 12º SALÁRIO	12.0000	1.621,97		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 			Total de vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,97	0,00	
CTPS n. 82266 /340 R.G. : 40.823.899-1 T.P. : MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		
B.O. : - A.Q. : - - C.V. : -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			1.621,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12Ms	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
3.243,93	0,00	1.621,97	129,75	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIN JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000033 - KELLY CRISTINA LUIZ DIAS		Data Admissão 19/06/2012	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	
FL.	1				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.000,00	660,00		
NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 76081 /175 BCO: 001 - AQ: 6886-X - C/C: 6428-6-CARGO: AUX. SERVIÇOS GERAIS I			R.G.: 303051209-3 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 660,00	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	660,00	52,60	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/2019	KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de 12º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0000/0001/0001	F1			
000002 - ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	01/02/1995	2311-05	SEDU	1			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1260	ADTO 12º SALÁRIO	12,0000	1.702,99				
FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 		Total de Vencimentos	1.702,99	Total de Descontos			
		TOTAL LIQUIDO		1.702,99			
CTPS n. 88839 /140 BCO.: 001 - AG.: 6896-X - C/C: 26186-B-CARGO: PROFESSORA ED INFANTIL R.G.: 28.720.895-4 T.P.: MENSALISTA		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		3.405,98	0,00	1.702,99	136,23	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29 / 11 / 19		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA					

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817 345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000004 - ANA CRISTINA PEREIRA SANIETTI		Data Admissão 01/01/1994	C.B.O. 2313-15	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	851,49		
PAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDN 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			851,49	0,00	
CTPS n. 5483 /148 BCO.: 901 - AG.: 8896-X - C/C: 25183-1-CARGO: PROF DE EDUCACAO FISICA R.G.: 189583044 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		
			851,49		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	0,00	851,49	68,11	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/19 DATA		
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817 34/00001-00				Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019	
Código - Nome do Funcionário 000008 - ARSANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		Data Admissão 02/05/1995	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1280	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.702,99		
FACIO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,99	0,00	
CTPS n. 68645 /178 BCO.: 001 - AQ.: 6866-X - C/C: 26186-T-CARGO: PROFESSORA ED INFANTE			TOTAL LÍQUIDO		1.702,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.405,98	0,00	1.702,99	135,23	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29 / 11 / 19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R SACHR JORGE MUSAIED, 40 - SOROCABA
50.817.345/0001-00

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0001/0001	FL
000006 - ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	01/09/2008	4110-05	SEDU	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.361,29	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEPT				

CTPS n. 90815 - 0260	R.G.: 411704084	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BOO: 001 - AG: 8888-X - C/C: 28813-6-CARGO: SECRETARIA ESCOLAR	T.P.: MENSALISTA	1.361,29	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	1.361,29

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.722,57	0,00	1.361,29	108,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019 *Angela Ap. Macedo Santos*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MURIED, 40 - SOROCABA SO. 817.345/0001-00			Recibo de Pagamento do 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000046 - LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		Data Admissão 01/09/2014	C.B.O. 5143-25	0002/0001/0001 SEDU	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	660,00		
NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 4086 /186 BCO: 001 - AQ: 6856-X - CID: 8332-6-CARGO: AUX SERVIÇOS GERAIS I			R.G.: 20458725-6 T.P.: MENSAUSTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			660,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO		660,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	660,00	52,80	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO					
			29/11/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0000 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000043 - ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		Data Admissão 13/01/2015	C.B.O. 2311-05	0002/0001/0001 SEDU	FI 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1290	ADTO 13º SALÁRIO	12.000,00	1.702,99		
PACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
CTPS n. 94992 / 303 BCO: 001 - AQ: 8511-0 - C/C: 14127-S-CARGO: PROFESSORA			R.O.: 34.192.049-6 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,99	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	1.702,99	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.405,98	0,00	1.702,99	135,23	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29 / 11 / 19 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00				Recibo de Pagamento de 12º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019	
Código - Nome do Funcionário 000065 - SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		Data Admissão 13/11/2017		C.B.O. 2311-05	
0002/0001/0001 SEOU		0002/0001/0001 SEOU		FL 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1200	ADTO 12º SALÁRIO	12.0000	851,49		
NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU					
CTPS n. 67594 /00091 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			R.G.: 145434883 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 851,49
			Total de Descontos 0,00		
			TOTAL LÍQUIDO		851,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.702,97	0,00	851,49	68,11	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			29/11/2019	Assinatura do Funcionário	
			DATA		

0060 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R SACHET JORGE MUBAIED, 40 - SOROCABA 50.817.345/0001-00			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000060 - CAMILA CONCEIÇÃO PINHAVAL		Data Admissão 23/04/2019	C.B.O. 2311-05	5002/0001/0001 SEDU	F1 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	8,0000	567,66		
Por J COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 					
CTPS n. 40929 - 00020 R.G. : 29.223.870-1 T.P. : MENSALISTA BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: PROFESSOR A ENSINO FUNDAMENTAL			Total de Vencimentos 567,66	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	567,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.702,97	0,00	567,66	45,41	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0060 - ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R SACHR JORGE MUBAIED, 48 - SOROCABA 50.817.345/0001-00		Recibo de Pagamento de 12º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019			
Código - Nome do Funcionário 000001 - ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	Data Admissão 14/10/2005	C.B.O. 5132-05	5503/0001/0001 SEDU	F1 1	
Cad	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 12º SALÁRIO	12,0000	1.150,89		
PAO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.150,89	0,00		
CTPS n. 7748 - 0278 R.G.: 34.472.139-5 T.P.: MENSALISTA BCO.: 001 - AG.: 6854 - D/C: 20185-S-CARGO: COZINHEIRA		TOTAL LÍQUIDO		1.150,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,77	0,00	1.150,89	92,07	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/11/19	ALESSANDRA SP. ABISCULA		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

CTPS n. 76850 - 127 BCO.: 001 - AG.: 5831-0 - C/C: 5133-3-CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA		TOTAL LÍQUIDO		2.649,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.299,43	0,00	2.649,72	211,97	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/11/19	CEBENEDITO LUCAS		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



ASSOC PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40
20 ISAFER
13085-110 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038066354 série C
Data de Emissão: 16/10/2016
Data de Apresentação: 20/10/2016
Pag. 01 de 01
Conta-Contrato Nº 210030864840

Language Processing 55(4): 1001-1021

Lote Rotatório de Leitura	Nº. Medidor	PN
10 - 00000000000000000000	300100400	7000-0000

Reservado ao Fisco
5004 4000 0400 0000 0000 0000 0000 0000

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Manter o seu cartão sempre atualizado, alguns dados determinam a tarifa e a utilização de sua fatura de energia elétrica. Todos os serviços disponíveis em nosso site são rápidos e seguros e nossos atendentes estão à sua disposição. Mais informações sobre o atendimento são encontradas no verso do seu cartão.

THE FUTURE OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY

이제부터 우리는 모든 종류의 불행과 고통을 피할 수 있는 방법을 찾아야 한다. 그리고 그 방법을 찾는 데에는 많은 노력이 필요하다. 하지만 우리는 그것을 할 수 있다. 우리는 그것을 할 수 있다. 우리는 그것을 할 수 있다.

For more information, call 1-800-855-1100
 1000 4th St. NW
 P.O. Box 100000, Commercial & Commercial Online Services Division, Atlanta, GA 30388-0000

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfil.com.br	700059894	2072026847	OUT/2019	01/11/2019	762,23

DOI: 10.1590/S0034-71672013000100008

[illegible]

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

TOTAL COMPOUND 0.00

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ANISD IMPORTANTE

Em 2019-2020 a Tarefa Escolar passou a vigorar também para crianças com necessidades educativas especiais e TAE adaptada. Mais informações em www.dge.gov.pt

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
em Cartão Verde

Contributed by: Jamaica
3/10/2008 5:08:40

Total a Pagar (R\$):	Data de Vencimento:
R\$ 2,3	01/11/2019

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

DFOGAMA IGUAQUEMI	RUA AFARAGUARA, 395 - JARDIM IGUAQUEMI
MERCADO IGUAQUEMI	RUA LIMEIRA, 60 - JARDIM LEOCADIO
SLR. ERNANO LOPES-1027 BOROCABA	AV. PARANÁ 591 - TERRA VERMELHA

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-15





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331040028100467017
04/11/2019 08:36:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2019 - AUTODEBITAMENTO - 08.36.33
2523882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC
Codigo de Barras 83670000007-9 622300130310-0
13377918992-5 10030056840-9

Data do pagamento 01/11/2019
Valor em Dinheiro 762,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 762,23

DOCUMENTO: 118101
AUTENTICACAO SISBB: 7.798.805.55A.A58.522

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

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376 - Cidade Mangueiras
São Paulo - SP - CEP 05071-020
CNPJ 08.000.000/0001-91 Tel: 011 3446-6000 Contat: 011 554-1579999-40
<http://www.vivo.com.br>

7485 - 4 - 1

Local 11609 Uso MEDICAO
Telefone 3228-2949 0 DV 9 NRC 010444489908
Total da Fatura 307,23 Vencimento 09/11/2019 Mês 10/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços

VALOR (R\$)

200,00
7,23

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

TOTAL A PAGAR

307,23

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

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

ANATEL, 1011 e 100 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento VIVO que não é acessível em mãos para 1011 e 100 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 de extrato bancário.

DESTAQUE AGORA

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3228-29490	10/19	9	1983 9140
Total da Fatura		DV	Vencimento	
307,23		9	09/11/19	

Não fature no perfil este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846300000037 072310291165 093228294901 101981911064



RECIBO PRO-0000116077

vivo



Emissão de comprovantes - 3o nível

0336271815852649018
27/11/2019 16:27:50

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.51
2923892923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convesio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84630000003-7 07231029116-5

09322829490-1 16198193186-4

Data do pagamento 06/11/2019

Valor Total 307,23

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBR: F.7C9.DEB.CBC.E47.719

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

Transação efetuada com sucesso por: J5006478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEDREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1383 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-140
 CEP: 13.140-340/0800-35 - LIGAC. ESTADUAL Nº - 039555555
 Informações sobre Tarifas e Cobrança - Ligue 0800-7701190

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 000091074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - SP 000091074-90		CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA		CTT/COPI 50.XXX.XXX/XXXX-XX		VENCIMENTO 08/11/2019	
INSCRIÇÃO 001.416.417.0001.000		ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIA JORGE MOTAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110				FATURA 09/2019	
RESPONSÁVEL 146881		ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BACHIA JORGE MOTAIED, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110		ÁGUA LIGADA		ESGOTO LIGADA	
ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			
07/2019 = 22-FF		05/2019 = 55		ANTERIOR 5028		ATUAL 5109	
06/2019 = 52		03/2019 = 60		22/08/2019		21/09/2019	
ECONOMIAS 1		CONS. POR ECONOMIA 61		COD. AUXILIAR 8 AC53048		CONSUMO (M³) 81	
CONSUMO/DIAS 30		CONSUMO/DIA (M³) 2,70		M²m: wall			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE Até 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 ESGOTO CORTAÇÃO CREDITAC2019 01/2019 CREDITACPARCELA 32/144	10 M3 1 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 20 M3 5 M3	5,11 0,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,75 31,75 10,72 124,29 0,24 9,87

Valor aproximado dos tributos ICMS e CONTRIBUIÇÃO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA

TOTAL R\$ 251,64

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.448 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAEE-SOROCABA		Mês/Ano: 08/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDÍDEZ (uT)	CLORO (mg/L)	
PARÂMETROS (Valores Máximos)			

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 31/10/2019



AGL - Nº Ligação
 000091074-90

INSCRIÇÃO
 001.416.417.0001.000

FATURA
 09/2019

VENCIMENTO 08/11/2019

VALOR R\$ 251,64

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82650000002-9 51640091001-9 00009107401-3 09201990003-1

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852646020
27/11/2019 16:28:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.09
2923882923 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 COMTA: 473-8

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826500000002-9 516400091001-9
00009107401-3 092015500003-1

Data do pagamento 08/11/2019
Valor Total 251,64

DOCUMENTO: 116661

AUTENTICACAO SISBB: 2..C51.4A4.C8E.40F.304

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000361	
	Data e Hora de Emissão 12/11/2019 14:30:38	
	Código de Verificação a895c282	

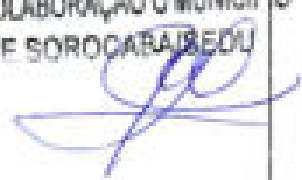
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM FAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000319393 UF: SP

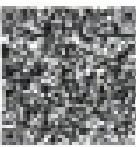
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHOR JORGE MUBAJED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA	
UF: SP	E-mail: proex@proex.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: RETENÇÃO: HONORÁRIOS CONTÁBILS OUTROS/PROX													
<table border="1"> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>HONORÁRIOS CONTÁBILS</td> <td>1</td> <td>2.442,42,00</td> <td>2.442,42</td> </tr> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	HONORÁRIOS CONTÁBILS	1	2.442,42,00	2.442,42	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU 		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SI	HONORÁRIOS CONTÁBILS	1	2.442,42,00	2.442,42									

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.442,42				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

 bradesco net empresa		Boleto DDA Documento não compensável									
Dados do Banco Destinatário Banco: Código: 237 Nome: Banco Bradesco S.A. Código de Identificação DDA: 19102002390240991											
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: 01000 Conta: 40956-8											
Dados do Pagador Pagador: Nome: PROEX SOROCABA CPF/CNPJ: 058.817.345/0001-80 Endereço: BACHIR JORGE HUBAIED, 48 - JARDIM SAIRA 18085-110 SOROCABA - SP											
Dados do Boleto Data do processamento: 28/10/2019 Data e hora da impressão: 28/10/2019 - 14:11:29 Data do vencimento: 10/11/2019 Data limite de pagamento: 09/11/2019 Nosso número: 09/93/010000003-2 Carteira: 9 CIP: 000 Quantidade: Valor do documento: R\$ 2.442,42 Abatimentos: R\$ Juros: R\$ Valor à cobrar: R\$ Data do documento: 28/10/2019 Seu número: 001 Espécie do documento: Espécie moeda: R\$ Aceno: N Descontos: R\$ Beneficção: R\$ Multa: R\$ PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 											
Dados do Sacador avalista Sacador avalista: Nome: AGERE SOLUCOES CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60 Endereço: VICTORIA SACKER REZE, 99 18046-170 SOROCABA SP											
Mensagem de Instrução * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01 APOS 10.11.2019 MULTA244,24											
Representação Numérica Número: 23791.00009 99301.000000 03004.395608 1 00690000244242											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td style="width: 25%;">Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td style="width: 25%;">Deficiente Auditivo ou de Fala</td> <td style="width: 25%;">Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> </tr> <tr> <td>0800 724 8383</td> <td>0800 722 0095</td> <td>0800 722 0095</td> <td>0800 722 0095</td> </tr> </table> Ouvidoria: 0800 727 8933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.				SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Deficiente Auditivo ou de Fala	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	0800 724 8383	0800 722 0095	0800 722 0095	0800 722 0095
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Deficiente Auditivo ou de Fala	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.								
0800 724 8383	0800 722 0095	0800 722 0095	0800 722 0095								

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001333																			
	Data e Hora de Emissão 14/11/2019 18:38:57																			
	Código de Verificação 3806a7d8																			
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 HUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@proex.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - HOSPEDAGEM DE SITE - TRANSPORTE SOCIAL R\$ 11 NOVEMBRO 2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LSTFNO) R\$ 0,00 LST 12 FOLIOU FONTE: SPT VALOR TOTAL DA NFSe = R\$ 90,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>RENTALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table> NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 			Tributável	Item	Quant	Unidade	R\$	Total R\$	SIH	HOSPEDAGEM	1		90,00	90,00	SIH	RENTALIDADE DE USO DE SISTEMA	1		90,00	90,00
Tributável	Item	Quant	Unidade	R\$	Total R\$															
SIH	HOSPEDAGEM	1		90,00	90,00															
SIH	RENTALIDADE DE USO DE SISTEMA	1		90,00	90,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS (0,0000%):</th> <th>COFINS (0,0000%):</th> <th>INSS (0,0000%):</th> <th>IR (0,0000%):</th> <th>CSLL (0,0000%):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções:</th> <th>Base de Cálculo:</th> <th>Alíquota:</th> <th>Valor do ISS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ *</td> <td align="center">*</td> <td align="center">R\$ *</td> </tr> </tbody> </table>			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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 00352.360440 54967.890002 1 80700000009000			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		Espécie R\$	Nosso Número 109/03003523-6
Número do documento 24.816.123/0001-63		Data de Vencimento 11/11/2019		Valor Documento R\$ 90,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outras incidências	(+) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica	

FACO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO

DE SOROCABA/SEQU

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 00352.360440 54967.890002 1 80700000009000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ-24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/11/2019	Fim do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 109/03003523-6
Uso do Banco	Cobrança 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Instruções (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.itaubr.com.br/servicos/boletos/itautotalizer/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras incidências
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100					(+) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615652649024
27/11/2019 16:29:00

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
292382923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000328035236044054067890002180700000000000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

MORE FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.133/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.837/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.182

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019

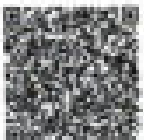
VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO 1.745.347.666.836.832

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
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 - NFS-e	Número da Nota 00000399																	
	Data e Hora de Emissão 06/11/2019 14:19:28																	
	Código de Verificação 14e4d22f																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CP/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Inscrição Municipal: 000321558 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº323 - VILA JOAO-SAO - 3 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CP/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHER JORGE HUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimeq.adm@gmail.com																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>TrIBUTÁVEL S/N</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENCAO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP  </td> </tr> </tbody> </table>				TrIBUTÁVEL S/N	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENCAO	1	300,00	300,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 				
TrIBUTÁVEL S/N	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$														
	MANUTENCAO	1	300,00	300,00														
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

IMPRIMAQ**IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA**

Locação de impressoras!

facebook.com/imprimaq

imprimaq.adm@gmail.com

(15) 974.01.4295

Boleto referente a Manutenção de Equipamentos de Informática.



BANCO ITAÚ SA

|341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME Rua Antonio C. Camargo, 332 - Sorocaba-SP - (15) 974.01.4295					Vencimento 11/11/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubared, 40 - Jardim Sains Sorocaba SP CEP 13055110					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Num. do Documento	Folha Número	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	108/00627354-2	R\$			R\$ 300,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

|341-7|

34191.09008 62736.420514 33066.050007 6 80700000030000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME					Agência / Código Beneficiário 0513/30660-5
Data Documento 06/11/2019	Num. do Documento	Tipo Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 06/11/2019	Anexo Número 108/00627354-2
Use do Banco	Carteira 109	Parcial R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 300,00
Observações (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 15,00 e juros de R\$ 0,10 por dia de atraso.					(-) Crec. (Acabamento)
					(-) Ministério
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CNPJ: 50.817.345/0001-00 Rua Bachir Jorge Mubared, 40 - Jardim Sains Sorocaba SP CEP 13055110					
Beneficiário/Validade					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271815852649026
27/11/2019 16:29:15

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:29:16
292982929 6012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189900062736428514338668598876887000000030000

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: 58.817.345/0001-08

NR. DOCUMENTO 111.103

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 9.FC5.FA2.C88.681.718

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

Transação efetuada com sucesso por: J6309476 MARCIA CRISTINA H.MONTENEGRO DUARTE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649029
27/11/2019 16:29:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.32
2923802023 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 840300000001-5 19090296201-7
91110007000-0 00174298132-6

Data do pagamento 12/11/2019

Valor em Dinheiro 119,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 119,09

DOCUMENTO: 111104

AUTENTICACAO SISBB: 1.6DE.DCB.9CD.C21.829

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

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

GEOMARA TUDELA - EPP

R. Coronel Benedito Pires, 141

Centro

Sorocaba

SP 3233-6004

18.010-160

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 3330

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3509 1101 3233 6100 8131 5500 1000 0033 3019 5834 4056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1351908333826 | 08/11/2019 08:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669318060114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.323.361/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRO-EX SOROCABA

ENDEREÇO

RUA R. BACHIR JORGE MUBAJED, 40

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

3228-2949

BARRIO/DISTRITO

Jardim Isufer

CEP

18.085-110

UF

SP

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

08-11-2019

DATA DA ENTREGA/RECEBIDA

08-11-2019

HORA DA ENTREGA/RECEBIDA

08:44:45

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		228,97	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								228,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ACRÉDITOS	ICMS	IPI
010	LIXA P/ MADEIRA REF P20 225X231 UN	44010000	0102	5029	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PANO DE PRATO CILINDRICO COM BAINHA (RC)	43071000	0102	5029	UN	21,0000	2,3800	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	TINT 400ML 1.40 LARG. FOLHAS CINZENTES	36031200	0102	5029	PC	2,0000	61,9000	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000020009	MARCOFLEX TONALIA COM FRÂNIA SOCIAL 100% C/AL	43020000	0102	5029	UN	1,0000	13,2700	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Documento n 00006691410. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP, CPF OPTANTE REGIME SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU, FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA VENCIMENTO 11/11/2019 BANCO ITAÚ AG 1178 CC. 34995-9 - Nota Fiscal referente nota Chave: SAT: 000190 Dispositivo SAT Nr.: 000171702 - Valor pago aproximadamente: R\$11,56 de tributos Federais R\$41,21 de tributos Estaduais Fato: 0001 - ME-e referencial: 013191101323361000131500007717020001000000415

RESERVA DO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649031
27/11/2019 16:29:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.58
2923603923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 14.995-9

FAVORECIDO: GEOMARA TUDELA

CPF/CNPJ: 05.323.363/0001-31

VALOR: R\$ 228,97

DEBITO EM: 11/11/2019

DOCUMENTO: 111105

AUTENTICACAO SISBB: 7.441.68A.F81.1CF.A0A

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

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

Adicionalmente complementamos: VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPIOM FISCAL: 038425-017 DE: 11/11/2019 ICMS rec. S.T art 313-213 do RICMS/00. / / VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPIOM FISCAL: 038425-017 DE: 11/11/2019	Reservado ao Fisco
--	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G330271615052649033
27/11/2019 16:30:10

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:13
292302923 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2019
NR. DOCUMENTO 334.400.000.002.134
VALOR TOTAL 385,00

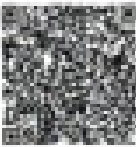
***** TRANSFERIDO PARA:

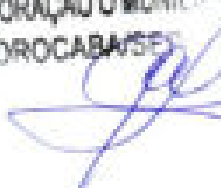
CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2
NR. DOCUMENTO 292.300.000.000.475

NR. AUTENTICACAO 0.672.AC3.204.344.0CE

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000367																
	Data e Hora de Emissão 30/11/2019 19:42:41																
	Código de Verificação e2627941																
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: 50.817.345/0001-09 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																	
Descrição: BOMBEIRO FARMACIA LP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORARIOS CONTABEIS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.221,21</td> <td align="right">1.221,21</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável SIM	Item HONORARIOS CONTABEIS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	1.221,21	1.221,21				
Tributável SIM	Item HONORARIOS CONTABEIS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
		1	1.221,21	1.221,21													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.221,21 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">*</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:														
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 692060109 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inscrição: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

 bradesco		Boleto DDA Documento não compensável	
not empresa			
Dados do Banco Destinatário Banco: Código: 237 Nome: Banco Bradesco S.A.			
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: 01000 Conta: 40354-8			
Dados do Pagador Pagador: Nome: PROEX SOROCABA CPF/CNPJ: 050.817.345/0001-00 Endereço: BACHER JORGE MUSAIED, 40 - JARDIM SAIRA 18005-110 SOROCABA - SP			
Dados do Boleto Data do processamento: 12/11/2019 Data e hora da impressão: 12/11/2019 - 17:01:13 Data do vencimento: 15/11/2019 Data limite de pagamento: 14/01/2020 Nosso número: 09/93/1600000002-7 Carteira: 9 CIP: 000 Quantidade: Valor do documento: R\$ 1.221,21 Abatimentos: R\$ Juros: R\$ Valor à cobrar: R\$ Data do documento: 12/11/2019 Seu número: 01 Espécie do documento: Espécie moeda: R\$ Aceite: N Desconto: R\$ Bonificação: R\$ Multa: R\$ FATO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP 			
Dados do Sacador avalista Sacador avalista: Nome: AGERE SOLUCOES CPF/CNPJ: 014.957.616/0001-60 Endereço: VICTORIA SACKER REZE,99 18046-170 SOROCABA SP			
Mensagem de Instrução ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 15.11.2019 MULTA121,12			
Representação Numérica Número: 23791.00009 99316.000001 02004.395400 2 002400000122121			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: AP Bradesco 0800 704 0303 Ouvidoria: 0800 727 9333 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhe telefônico controlado e site: Fala Bradesco			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000541	18/11/2019
Data e Hora de Emissão	
18/11/2019 16:33:42	
Código de Verificação	
KBITYV-000541/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.540.805/0001-16 Inscrição Municipal: 000920 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA. Telefone: 0 (15)3283-2699
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO 341, - CENTRO - CEP: 13555000
E-mail: CENTROMEDICBOITUVA@UOL.COM.BR Celular:
Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHER JORGE MUBAJED 40, - JARDIM ISAFER - CEP: 13065110
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: Telefone: (15)3328-2949

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA REFERENTE AOS 08 ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL CARLOS EDUARDO PAULA LEITE - PSQUIATRA, NO DIA 14/11/2019. -

VALOR BRUTO R\$ 800,00

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

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

Código do Serviço (04.03)

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$):	
---		2,00	---	
UF (R\$)	INSS (R\$)	COPINS (R\$)	C.S.L.L (R\$)	P.L.S. (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://boituva.sistemas4tr.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

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

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



- Local da Prestação = Dentro do Município

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

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

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000541 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649011
27/11/2019 16:21:36

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37
292362923 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2019
NR. DOCUMENTO 164.996.000.036.363
VALOR TOTAL 890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO P LEITE
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 36.363-X
NR. DOCUMENTO 292.306.000.000.475

NR. AUTENTICACAO A.3A3.931.38A.72B.1FE

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

Transação efetuada com sucesso por: J5809478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2948815 Série RPS, emitido em 01/11/2019

Número da Nota

01886917

Data e Hora de Emissão

01/11/2019 23:58:14

Código de Verificação

DCGX-H9WX

010111141100000000000000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.800.839/0001-86

Inscrição Municipal: 1.121.399-0

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

Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 60.817.346/0001-00

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua R BACHER JORGE MUBARED 40 - JARDIM SARA - CEP: 13086-110

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/MOSSO NUMERO: 019-66007168045-1

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.080, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
 IRPF - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
 CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
 PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
 COFINS - Lei n.12131, de 27/11/2009 - Artigo n.29,
 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 86,05

ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02007 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	86,05	8,00%	4,30 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.007/2008; (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 2948815 Série RPS, emitido em 01/11/2019;



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.716002 45008.662004 6 80790000008605

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 88620-2	Vencimento 30/11/2019
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 38455*0001**18906	Nosso número 09/00007160045-1
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 86,05
		(-) Outras deduções	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado 86,05
Administrativa				

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

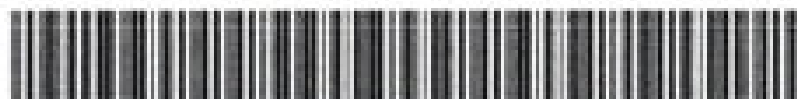
23793.39100 90000.716002 45008.662004 6 80790000008605

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 30/11/2019
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP						Agência/Código beneficiário 3391 / 88620-2
CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55						Nosso número 09/00007160045-1
Data do documento 05/11/2019	Nº documento 38455*0001**18906	Espécie doc. CS	Acerto N	Data processamento 05/11/2019	(=) Valor do Documento 86,05	
Uso do banco	CPF 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$1,72 e juros de R\$0,63 ao dia.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor cobrado 86,05	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED 40 18085-110 - Sorocaba - SP						

Cód. Baza

Pagador / Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

0336271615852649035
27/11/2019 16:30:29

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:30
292382923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21793391000000071600245008662004680790000000000

BENEFICIÁRIO:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.680.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.181
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 86,85
VALOR COBRADO 86,85

NR. AUTENTICAÇÃO 6.189.CE5.767.8A1.814

AC O COM RECURSOS DO TERMO
E COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

Instruções de Impressão

Imprimir em Impressora (jet ou laser) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

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


Banco Itaú S.A.
341-7

34191.09008 01697.451175 82823.880008 7 80790000037118

Local de Pagamento					Vencimento	20/11/2019
AM o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
MEDCLIN Administração em Saúde Etnal-EPP CNPJ/CNPJ: 00.343.120/0001-01						
Rua Ramon de Azeredo, 289 - Vila Casa Nova						
CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc	Nº do Doc	Espécie do Doc	Acerto	Data do Proc	Número do Documento	
08/11/2019	0030470	DM	N	08/11/2019	108900016974-5	
Valor do Documento	Código	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	108	RS			R\$ 371,18	
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CNPJ/CNPJ: 00.817.345/0001-00 Rua: Bachir Jorge Mubaled , 40 - Itaipu CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Saco do Avalista Não informado						
					Razão do Pagador Autenticação Médica	

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


Banco Itaú S.A.
341-7

34191.09008 01697.451175 82823.880008 7 80790000037118

Local de Pagamento					Vencimento	20/11/2019
AM o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
MEDCLIN Administração em Saúde Etnal-EPP CNPJ/CNPJ: 00.343.120/0001-01						
Rua Ramon de Azeredo, 289 - Vila Casa Nova						
CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP						
Data do Doc	Nº do Doc	Espécie do Doc	Acerto	Data do Proc	Número do Documento	
08/11/2019	0030470	DM	N	08/11/2019	108900016974-5	
Valor do Documento	Código	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	108	RS			R\$ 371,18	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					() Descontos/Retenções	
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06% dia.					() Outras Deduções	
Após 10 dias de vencimento cartório.					(x) Montante	
					(x) Outras Ações/Juros	
					(x) Valor Cobrado	
Pagador Associação Pró Ex de Sorocaba CNPJ/CNPJ: 00.817.345/0001-00 Rua: Bachir Jorge Mubaled , 40 - Itaipu CEP: 18085-110 - Sorocaba - SP Saco do Avalista Não informado						
PACO COM RECURSOS DO TERMU DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH					Foto da Conservação Autenticação Médica	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336371615852640037
27/11/2019 16:30:43

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:44
292382923 @010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000016974511758282108000007807900000037118

BENEFICIÁRIO:

RECLEN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

RECLEN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 09.343.139/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.343/0001-09

NR. DOCUMENTO 112.182

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 371,18

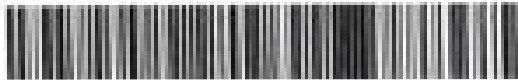
VALOR COBRADO 371,18

NR. AUTENTICACAO 0.AC2.964.FF3.F8D.C40

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

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 06/11/2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.502,55 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2360 Série: 1
--	--	---

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3013-0230 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 FL. 1 / 2 Nº: 2360 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0023 0011 1034 7130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sua Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190830376206 07/11/2019 11:21:17 CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06-11-2019
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40 MUNICÍPIO SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO JD ISAFER UF SP	CEP 18.085-110 DATA DA ENTREGA/RECEPÇÃO 06-11-2019 HORA DA ENTREGA/RECEPÇÃO 14:39:00
FONE/FAX		INDICADOR DE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA NÚMERO 2360	VALOR ORIGINAL 1.502,55	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.502,55
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-11-2019	1.502,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—

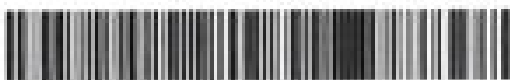
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.502,55
VALOR DO PRET 0,00	VALOR DO SÚMIO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.502,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		PREÇO POR CONTA 3 - Próprio Rem MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLZ.UNIT.	VLZ.TOTAL	BC-ICMS	VLZ-ICMS	VLZ-IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
28022047	PAPEL HIG. 82X80 MTS LISO PRIMEIRA	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESFETANTE 85 LITS - VELAS FRAGO	38094299	0500	5405	CE	8,0000	5,5100	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39403121	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34023000	0500	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39403009	SABÃO EM PÓ 81 KL	34023000	0500	5405	CX	12,0000	5,9500	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 85 LITS	34023000	0500	5405	CE	7,0000	7,8000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17560990	35 de ago e 108	73231000	0102	5102	KG	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39403001	DETERGENTE 500 ML	34023000	0500	5405	UN	10,0000	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01919999	GUARDANAPO PÉROLA 180CM C/100	40103000	0500	5405	PCT	30,0000	1,1000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147256	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48181000	0500	5910	PD	40,0000	7,2000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	sopo 180 ml ML C/2500 u	39241000	0500	5405	KG	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420178	SABÃO EM PEDRA C/80 YPE	34012000	0500	5405	PCT	3,0000	6,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68051000	0500	5405	UN	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	COPO 80 ML C/180 TR	39241000	0500	5405	CX	8,0000	1,7500	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38099999	0102	5102	UN	12,0000	0,8500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM SOLETO EM ANEXO	PACO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA - RUA BACHER JORGE MUSAIED, 46 - JD ISAFER - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 06/11/2019 - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,22		NF-e Nº: 2360 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DRIGO GOMES FILHO, 159/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3013-0250 18.077-510		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 2 / 2 Nº: 2360 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1118 0588 0700 0140 5560 1000 0023 4011 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 VENDAS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190830376206 07/11/2019 11:21:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNED	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
09091	microder de café c/100	39241000	0000	3405	KG	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120120175	pasto feijão 500 grs	34013000	0102	3102	H	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003112	LITRAS DE BORRACHA XO	40131900	0102	3102	PCT	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900198	SACO DE LINO PRETO 30 LTS C/100	39232910	0900	3102	PCT	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LINO 40 LTS C/85 KLS	39232190	0900	3405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201401	SACO DE LINO 60 LTS C/100 PS	39232910	0900	3405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0000	3405	PCT	20,0000	6,7000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014147	SUPORTE TOALHA plast	39239000	0900	3405	UN	3,0000	42,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014148	SUPORTE papel hig. rolls grande	39239000	0900	3405	UN	2,0000	42,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0100	3405	KG	4,0000	16,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011120172	Papel alumínio 7,5 mm	76071990	0102	3102	#	3,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL GEL 65 LTS	29051100	0102	3102	KG	4,0000	36,5000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL 4 LT	29051100	0500	3405	UN	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012600	PODE 190 ML C/100	39239000	0500	3405	CX	3,0000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO EM ANEXO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

21/11/2019

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 156 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077 319

Data do documento:

07/11/19

No. do documento:

2360

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/11/19

Nosso Número

157/43520066-6

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(+/-) Valor do Documento

1.502,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA

APÓS 21/11/2019 MULTA DE 30,05

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ/CPF 080817345000100

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.57437 52006.661657 35517.780009 1 80800000150255

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

21/11/2019

Beneficiário

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

Agência/Código Beneficiário

1653/55177-8

Data do documento:

07/11/19

No. do documento:

2360

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/11/19

Nosso Número

157/43520066-6

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(+/-) Valor do Documento

1.502,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA

APÓS 21/11/2019 MULTA DE 30,05

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ/CPF 080817345000100

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40

18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649039
27/11/2019 16:30:57

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:58
292302923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574375200666165735517700009180000000150355

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO PE

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO PE

CNPJ: 18.858.807/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO - EX SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.103

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.502,55

VALOR COBRADO 1.502,55

NR. AUTENTICAÇÃO 3.49F.017.303.4AA.46B

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909475 MARCIA CRISTINA N.MONTEIRO DUARTE



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

Número da Nota

00016089

Data e Hora de Emissão

11/11/2019 00:00:00

Código de Verificação

ce3e65c3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **11.601.324/0001-75**

Inscrição Municipal: **000309043**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 0196 - AJUSTADO RESULTO DE 1,00% A PARTIR DE FVOTEL PELA INSCRIÇÃO DO SP/N, COMPONHE CONTRATO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SUPLENÇÃO: NENH, DESCONTIVEL: 11,40

Tributável S/N	Descrição	Quantidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	112,4000	112,40
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEMU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,40				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pêlo de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **16089/99 (11/11/2019)**

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

Documento NS-16089-1	Unidade 20/11/2019	Vencimento 20/11/2019	Nome/Número 109/00111374-8	Valor 112,40
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

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

Tela 7 - Assinatura

Prezado(s) cliente:

Associação ProfEx de Sorocaba,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-16089-1.

Referente à: Contrato: 12/06/8 NFS: 16089; Data de Emissão: 11/11/2019.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.usdigitalis.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>

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


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

Vencimento 20/11/2019	Agência/Código do Beneficiário 0511/88524-4	Número do Documento NS-16089-1	Nome/Número 109/00111374-8
Valor do Documento 112,40	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProfEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00
Rua Bachir Jorge Muhiadin, 40 - Jd Itaipu - 13085-110 - Sorocaba - SP

Beneficiário

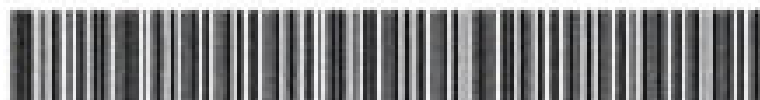
ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Médica
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 13040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11137.480510 38852.440007 6 80790000011240**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do Beneficiário 0511/88524-4
CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75					Nome/Número 109/00111374-8
Data do Documento 20/11/2019	Número do Documento NS-16089-1	Emissão Doc DM	Assin N	Data de Processamento 20/11/2019	(=) Valor do Documento 112,40
Use do Banco	Carteira 109	Emissão RS	Quantidade	(=) Valor	(-) Descontos
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,25, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Outros Desligues/Abatimentos
					(=) Multa/Multa Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProfEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Muhiadin, 40 - Jd Itaipu - 13085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00

Assinatura/Preenchimento

Autenticação Médica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649041
27/11/2019 16:31:20

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:21
292382923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001113748051038852440007680790000011240

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.691.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

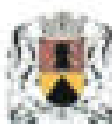
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.104
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 112,40
VALOR COBRADO 112,40

NR. AUTENTICACAO D.344.E88.A48.D89.0FC

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

Transação efetuada com sucesso por: J5506476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																			
		00069132																			
		Data e Hora de Emissão																			
		08/11/2019 00:00:00																			
		Código de Verificação																			
		b6d66e11																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SUPREHATECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 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 CNPJ/CPF: 00.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHER JORGE MUBATED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - VALOR LAJUDO: R\$ 119,00 - VALOR PROPOSTO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,00 (12,60%) - IPI R\$ 11,74/0,02 - FORTES 0,07 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratativa</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>1</td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU  </td> </tr> </tbody> </table>				Tratativa	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	SEM	1	119,00	119,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 									
Tratativa	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$																		
SEM	1	119,00	119,00																		
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU 																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00					Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL 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: 11/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional RPS/SÉRIE: 64896/99 (08/11/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.																					

Nosso Número
108/00108882-4

Especie
R\$

Quantidade

Valor Documento
119,00

Especie Doc.
DM

Agência / Código
0513/02000-9

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09008 10868.240515 39200.090007 1 80890000011900

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/11/2019

Cedente

SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.756.631/0001-08

Agência / Código do Cedente

0513/02000-9

Data Documento
08/11/2019

Número Documento
304088

Especie Doc.
DM

Apêndice
N

Data Processamento
08/11/2019

Nosso Número

108/00108882-4

Uso Banco

Carteira
109

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

119,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R\$ 2,00 APÓS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA

PROTESTAR 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Referente duplicata 094896-01

Nota Eletrônica: 0000099132

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

002834 ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

RUA BACHER JORGE MUBAIED,40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 13565110 -

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271815852649014
27/11/2019 18:25:29

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:38
292382923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2523-8 CONTA: 475-8

ITAU UNIRANCO S.A.

341910990810868240515392000000071888040000011990

BENEFICIARIO:

SUPREMATOCH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMATOCH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.185
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 119,00
VALOR COBRADO 119,00

NR. AUTENTICACAO 1.F7E.FCA.5B4.E22.6A2

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2967878 Série RPS, emitido em 09/11/2019

20191109160000000000

Número da Nota

01893306

Data e Hora de Emissão

09/11/2019 00:37:46

Código de Verificação

UYDQ-HAUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 01.800.839/0001-86

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

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

Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAM BIBI - CEP: 04633-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 03.817.345/0001-80

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua R BACHER JORGE MUBAED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 19095-110

Município: Sorocaba

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 11/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/BOSSO NUMERO: 115-00630305-3

LEGISLAÇÃO: ENTIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.090, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRRO - Instrução Normativa RPS n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrução Normativa RPS n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrução Normativa RPS n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29,
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 258,15

ISS (R\$)	IRRO (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total com Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	258,15	5,00%	12,90 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrito da Classe	Valor Aproximado dos Tributos / Fôros	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.031/2005; (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 2967878 Série RPS, emitido em 09/11/2019.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 63030.500357 07404.370004 1 80890000025815

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 01.600.838/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 0350 / 74043-7	Vencimento 30/11/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			Nº documento 38455*0001**18938	Nosso número 115/00036305-6
Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 258,15
		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 258,15
Denominativo				
Autenticação mecânica				
FAC O COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU				

Conte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 63030.500357 07404.370004 1 80890000025815

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/11/2019
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					Agência/Código beneficiário 0350 / 74043-7
61.600.838/0001-55					Nosso número 115/00036305-6
Data do documento 08/11/2019	Nº documento 38455*0001**18938	Especie doc. 00	Anexo N	Data processamento 12/11/2019	(=) Valor do Documento 258,15
Uso do banco	Carteira 115	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$5,16 e juros de R\$0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 258,15
Pagador ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA R BACHER JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP 18085-110 - Sorocaba - SP					58.817.345/0001-00
					Cód. Caixa

Pagador / Assinatura

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649043
27/11/2019 16:31:39

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
292302923 6000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 473-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150056380500035707404370004188890000035815

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.609.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.617.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.106

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 258,15

VALOR COBRADO 258,15

NR. AUTENTICACAO 6.373.456.282.883.271

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

Transação efetuada com sucesso por: J5905476 MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000713																													
	Data e Hora de Emissão 22/11/2019 15:38:35																													
	Código de Verificação 70f57fb2																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 3 J SOROCABA LOCADORA E TRANSPORTE - EIRELI CNPJ/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 CNPJ/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE HUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TRANSPORTE DE ALUNOS DADOS DO BANCO BRASPREO AG. 0000 C/C 00000 - 6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>TRANSPORTE DE ALUNOS NO MICRO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TRANSPORTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>  NÃO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU <table border="1"> <tr> <td> PIS (0,6500%): R\$ 0,00 </td> <td> COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> INSS (3,0000%): R\$ 0,00 </td> <td> IR (1,5000%): R\$ 0,00 </td> <td> CSLL (1,0000%): R\$ 0,00 </td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 900,00</td> <td>5,00%</td> <td>R\$ 45,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2019 CNPJ: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA Serviço: 1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO MICRO	1	400,00	400,00	SEM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS	1	500,00	500,00	PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 900,00	5,00%	R\$ 45,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																										
SEM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO MICRO	1	400,00	400,00																										
SEM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS	1	500,00	500,00																										
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00																										
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																											
R\$ 0,00	R\$ 900,00	5,00%	R\$ 45,00																											



Emissão de comprovantes - 3o nível

C336271615852649045
27/11/2019 16:32:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 16.32.17
2923802923 SEGUNDA VIA 0012

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

PAYORECIDO: 3.3 SOROCABA LOCADORA E TRANSPORTE

CPF/CNPJ: 06.288.283/0001-65

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 22/11/2019

DOCUMENTO: 112381

AUTENTICACAO SISBB: R.3A4.3FC.D5B.CC4.DA1

PAGO COM RECURSOS DO TER-
MUNICÍPIO DE SOROCABA
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

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



"Semeando Saúde"

Feira do Saber 2019

22 de novembro das 8h30 às 11h

Rua Vitor Carone, 70 - Jd. das Flores
Sorocaba/SP





Nº da Conta: 6071174572
Mês de referência: 11/2019
Período: 03/10/2019 a 01/11/2019
Data de emissão: 04/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *0486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
CEP 04571-905 - São Paulo - SP
I.E.: 08300949112
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42

ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA
RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 46
JARDIM SANTA
13085-110 SOROCABA - SP

Vencimento
25/11/2019

Total a Pagar - R\$
79,99

Plano Anatel
107POSIMF - SMART EMPRESAS SOB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS SOB	1	1	59,99
Subtotal			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.000B	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5.000B	4.52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5.000B	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	15m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação M6K6		301.904B	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0001-42			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
FAC O 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 on-line.

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/11/2019

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático: 6071174572-7

Nº da Conta: 6071174572

Mês Referência: 11/2019

646300000003

799000000019

103711745721

111061911257

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336271615852649047
27/11/2019 16:32:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.26
2923802923 SEGUNDA VIA 0818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE 508
AGENCIA: 2923-B CONTA: 475-B

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 846300000000-3 799900000001-9
18071174573-1 11396391125-7
Data do pagamento 25/11/2019
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 112581
AUTENTICACAO SISBB: 8.079.886.430.979.868

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

Transação efetuada com sucesso por: 15909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Recibo do Pagador

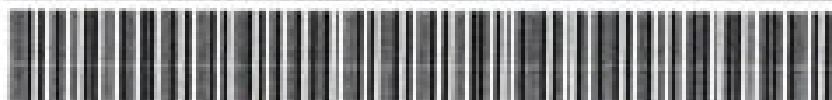
		001-9		00190.00009 02830.425001 29410.801178 1 809900000088500	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		VENCIMENTO 10/12/2019			
NÚMERO DOCUMENTO 1000279201	DATA DOCUMENTO 25/11/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029410801	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00	
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00			
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaid, 40		18085-110	Jardim Isaias	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 885,00 (=) Valor total = R\$ 885,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 885,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 29410.801178 1 809900000088500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 10/12/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000279201	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/11/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029410801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA				CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00	
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaid, 40				18085-110	Jardim Isaias
				Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA				CNPJ:	Código de barra:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo



Emissão de comprovantes - 3o nível

0336271815852649009

27/11/2019 16:20:38

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:40
292382923 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000002838425001294188011781800900000000500

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PPS/FRT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.701

NOSSO NUMERO 283842500129418801

CONVENIO 62838425

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO 3.3F3.828.72D.1E4.9C5

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

Transação efetuada com sucesso por: J6909478 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



na empresa

Bolero DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: CLAUDIA MORETTI NOGUEIRA | CNPJ/CPF: 028.228.893/0001-46**

Endereço: **R TITO , 1689 | ANEXO B | VILA ROMANA | 05853-001 | SÃO PAULO | SP**

Agência | Conta do beneficiário: **182 | 2347 - B**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 058.817.345/0001-08**

Endereço: **BACHIR JORGE MUBAIED, 48 - JARDIM SAIRA - 13083-118 - SOROCABA - SP**

Dados do Bolero

Data do Processamento:	04/11/2019	Espécie Moeda:	R\$
Data do Documento:	04/11/2019	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	18/11/2019 - 15h00	Acerto:	Não
Data do Vencimento:	02/12/2019	Valor do Documento:	475,00
Data Limite de Pagamento:	31/01/2020	Desconto:	
Nosso Número:	09/93/100000002-3	Bonificação:	
Seu Número:	953-1	Abatimento:	
Espécie do Documento:	DM	Juros:	
Carteira:	05	Multa:	
CP:	000	Valor à Cobrar:	

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

Dados do Sacador Avalista

Sacador Avalista: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,79

Representação Numérica

Número: **33798.18286 99318.000007 02000.234785 9 00910000047500**

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Aqui Bradesco
0800 706 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0000

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

Detalhes telefônicos
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9873

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281431757402027
28/11/2019 14:56:14

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:15
292382923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23798382869931000000782000214785988910000047500

BENEFICIARIO:

RINO ELETRICA

NOME FANTASIA:

RINO ELETRICA

CNPJ: 28.228.893/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 58.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 475,00

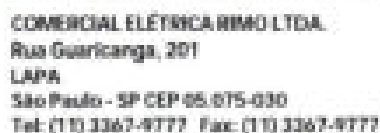
VALOR COBRADO 475,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.699.048.891.004.387

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.048.059 DATA DE RECEBIMENTO:		RECIBO DO DESTINATÁRIO RECEBEMOS DE COMERCIAL ELÉTRICA RIMO LTDA - RIMO - RIMO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.048.059 DATA DE EMISSÃO: 04/11/2019		RECIBO DO TRANSPORTADOR RECEBEMOS DE COMERCIAL ELÉTRICA RIMO LTDA - RIMO - RIMO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO							
COMERCIAL ELÉTRICA RIMO LTDA. Rua Guaricanga, 201 LAPA São Paulo - SP CEP 05.075-030 Tel: (11) 3367-9777 Fax: (11) 3367-9777		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.048.059 SÉRIE 1 FL 1/3				CHAVE DE ACESSO 3519 1161 0961 7800 0172 5500 1000 0480 5917 0552 4023							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190820M49635 - 04/11/2019 17:47:23		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112412727113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 61.096.178/0001-72											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA		CNPJ / CPF 50.617.345/0001-00		DATA DA EMISSÃO 04/11/2019									
ENDEREÇO Rua Bachir Jorge Mubaled, 40		BAIRRO / DISTRITO Jardim Selma		CEP 18.085-110		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2019							
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		FONE / FAX (15) 3328-2949		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:47:10							
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO 001		VENCIMENTO 02/12/2019		VALOR 3.074,26									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 147,08		VALOR DO ICMS 26,47		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACÓSSOAS 0,00							
						VALOR TOTAL DO ICMS 0,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 3.074,26							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 Emitente		COD ANT PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	QTD	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V ST	A ICMS	A ST
00001142	LAMP BRN LED TUB TR 6,5X 120CM 18W-BV - Valor aprox. Tributos: 155,29	85395000	040	5405	PC	120.000	13,89	1.678,80					
00000441	LAMP LED TUB RD 6,5X 240CM 36W-BV - REF TEL-05852-4M SP - Valor aprox. Tributos: 48,84	85395000	040	5405	PC	12.000	44,86	538,32					
00000168	LAMP XAVANT LED BULBO 6,5X E-27 40W-BV - REF 260201378 - Valor aprox. Tributos: 1,24	85395000	040	5405	PC	2.000	6,20	12,40					
00001176	LAMP XAVANT LED BULBO 6,5X E-27 12W-BV - REF 260201373 - Valor aprox. Tributos: 1,87	85395000	040	5405	PC	2.000	9,35	18,70					
00000442	CALHA PPL LCR 2420W - REF 10029 - Valor aprox. Tributos: 40,08	72149100	005	5102	PC	25.000	5,63	141,08	147,08	26,47		18,00	
00001126	PORTA LAMP TOMAZONHA CRAS 2420W - ENGATE RAPIDO - REF 108 - Valor aprox. Tributos: 9,50	85395000	040	5405	PC	150.000	0,64	96,00					
00000274	CABO FLEX 750V 1,80MM2 PT - REF GLACUSOL - Valor aprox. Tributos: 5,85	85449900	040	5405	MT	100.000	0,65	64,50					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: CNPJ 50.617.345/0001-00 Local: Rua Bachir Jorge Mubaled, 40 - Jardim Selma - Sorocaba/SP Obs.: IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 2º E 3º S E 313-Y DO RICMS/SP - IMPOSTO RECOLHIDO CI SUBST. CONF. ART. 313/313Y DO RICMS/SP vendedor: ALINEC/Atendente: ALINEC, Pedreiro: 284305, Valor aprox. Total Tributos: 310,85								RESERVAÇÃO FISCAL FAO O COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP					

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

9519 1161 0961 7800 0112 5500 1000 0480 5917 0652 1027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site do Sefaz Autorizador

[illegible]**VENDA DE MERCADORIA**

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

11341333113

[illegible]

RESTRICCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE USO

1.351908304448J5 - 04/11/2019 17:47:33

10

10.1002/1522-2675(200109)23:09:1::AID-HLCA1011-12

ENVIRONMENTAL DATA: ENVIRONMENTAL DATA / ENVIRONMENTAL DATA



STUDENTS' JOURNAL

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

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

Recibo do Sacado

Código: RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP - CNPJ: 08.632.394/0001-02			Agência/Código Cobrador: 3391/00003735	Vencimento: 02/12/2019
Sacado: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA.			Número do Documento: 48059-001	Novo Número: 09/931200002105-5
Espécie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 3.074,26	(-) Desconto:
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39100 99312.000021 05000.037308 | 80910000307426

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 02/12/2019
Código: RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP - CNPJ: 08.632.394/0001-02						Agência/Código Cobrador: 3391/00003735
Data Documento: 08/11/2019	Número do Documento: 48059-001	Espécie Doc: DM	Arquivo: N	Data Processamento: 08/11/2019	Novo Número: 09/931200002105-5	
Use do Banco: 8050	CIP: 000	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Literal Mensal de R\$ 16,25 ao dia - Após o Vencimento, Cobrar multa de 2% Vencimento Original: 02/12/2019 Valor Original: 3074,26 Não efetuar Depósito/DCC ou Transferência na conta deste boleto PROTESTO EM 5 DIAS(CORRIDOS) DO VENCIMENTO						(-) Desconto:
						(+) Mora/Multa:
						(+) Outros Acréscimos:
						(=) Valor Cobrado:
Sacado: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA, Rua Bachir Jorge Mubaid, 40 - Jardim Nair - SOROCABA, SP 13065-110 Sacador/Avalista: COMERCIAL ELÉTRICA RENO LTDA - CNPJ - 01.096.178/0001-72						CNPJ: 08.017.345/0001-00 Ficha de Compensação:

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281431757402028
28/11/2019 14:58:33

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34
292382923 8897

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

237933910009031200002185000037300180910000307426

BENEFICIARIO:

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

NOME FANTASIA:

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

CNPJ: 08.633.394/0001-82

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA

CNPJ: 01.896.178/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA.

CNPJ: 58.817.345/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.882
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.874,26
VALOR COBRADO 3.874,26

NR. AUTENTICACAO 9.AA7.063.FE1.005.913

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

Transação efetuada com sucesso por: 26909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



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

Número da Nota

00086670

Data e Hora de Emissão

25/11/2019 00:00:00

Código de Verificação

6cf2e539



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. BACHER JORGE MUBAJED, Nº40 - - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gerencia@proex.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS: LII FISCAL N 12/FISCAL: TRIBUTACAO FISCAL: 10,00% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,00%

Tributável	Item	Quantidade	Unidade	Total
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	R\$	R\$
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	174,66	174,66
			94,6600	94,66

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.878,66

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 94,66

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 4,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPV/Série: **80062/99 (25/11/2019)**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e a**

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Emissão
25/11/2019

Valor do Documento

R\$ 2.878,66

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00097306-2Vencimento
15/12/2019Nº do Documento
97306

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09730.620078 68360.220005 7 81040000287886

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/12/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
25/11/2019No. do Documento
97306Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00097306-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

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

(-) Desconto / Abatimento

(=) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 101182

Nº do Pedido: 101922

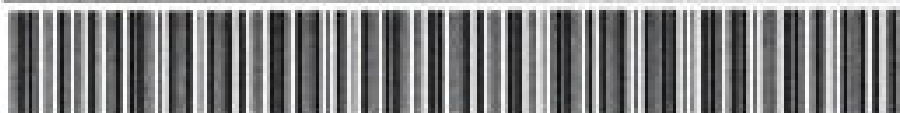
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281431757402031
28/11/2019 14:56:57

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:57
292382923 8884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAJ UIRANCO S.A.

341918960889738620878683481208857818440000287866

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	112.883
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.878,66
VALOR COBRADO	3.878,66

NR. AUTENTICACAO 2.FF8.329.8F5.C12.36A

PAC 3 COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

Apel Comercio do Papel

R. Antenor Lopes Maranhão, no. 210 - J. Camburi
CEP: 01500-010 - São Paulo/SP
Fone:DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saida

1

Nº. 000.002.961
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 1113 4371 7690 6157 5466 1000 0029 6110 0036 9526

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190058179408 18/11/2019 11:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1334096113

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITANTE

CNPJ

13.437.176/0001-57

DADOS DO EMITENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ/CPF

50.817.345/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/11/2019

ENDEREÇO
R BACHIR JORGE MUBAIED , no. 40 -RABR/PROFISSÃO
JARDIM ISAGER

CPF

18005-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2019

MUNICÍPIO
SorocabaFUNDOS
1532282949UF
SPDIREÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ORIGEM

NOMENCLATURA SOCIAL

CNPJ/CPF

DIREÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
, 000

RABR/PROFISSÃO

CPF

MUNICÍPIO

UF

FUNDOS

ENTRADA FISCAL

Num. 2234 - Códig. 00 179/00 - Data. 00/00/ - Códig. 00 179/00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000	16/11/2019	179,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		179,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL			FRETE POR COPIA 0 - Exatidão 1 - Tolerância 2 - Desatidão			0	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF	DIREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

TABELA DE PREÇOS FISCALIZADA

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTD. MÍN.	QTD. MÁX.	QTD. EST.	QTD. RES.	VALOR UN.	VALOR TOT.	QTD. MÍN.	VALOR UN.	VALOR TOT.	QTD. RES.	VALOR UN.	VALOR TOT.
Caixa de 500 folhas	Caixa de Papel Sulfite A4 500 folhas	caixa	500	1000	1000	0	179,00	179,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DIREÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
-------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por NFE em PDF do Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI.
OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL SÃO DESTINADOS AO CONSUMO PRÓPRIO DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NÃO PODERÃO SER REVENDEDORES A TERCEIROS.

RESERVA ADOPTIVA

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

Modelo por Simples Nacional de Nota Fiscal

Resolução de Apel Comercio do Papel em problema da Nota Fiscal indicada no link.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.002.961 SÉRIE 001
---------------------	--	---	--------------------------------------

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

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
4PEL COMERCIO DE PAPEL		3316-2/0024209-8	16/12/2019
R CURINHOS, 161		Nosso Número	Valor do Documento
18085-400 JARDIM LEOCADIA Sorocaba/SP		09/00000006315-3	179,90
Pagador		Número do Documento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		PV225241	
Autenticação mecânica			

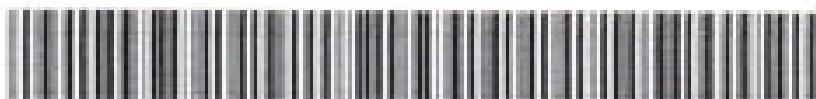
X

Bradesco | **237-2**

23793.31602 90000.000639 15002.420907 9 81050000017990

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					16/12/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
4PEL COMERCIO DE PAPEL					3316-2/0024209-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
16/11/2019		PV225241		DM	N	16/11/2019
Tipo do Boleto		Carteira	Multa	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60						
Após o vencimento cobrar R\$ 0,90 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Retenções	
PROTESTAR APÓS VENCIMENTO						
Atualize seu boleto vencido em www.bradescobol.com.br na opção 2ª VIA DE BOLETO					(-) Multa/Multa Juros	
Nota Fiscal 2981						
Parcela do Pedido de Venda No: 22524					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					OFFICINA do Pagador	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA					50.817.345/0001-00	
R BACHER JORGE MUBAIED, 40						
18085-110 JARDIM ISAGER Sorocaba/SP						
Sacado/Outido					Código de Barra	

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281431757402033
28/11/2019 14:57:08

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:08
252362923 8884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
AGENCIA: 2523-8 CONTA: 475-8

BANCO BRADESCO S.A.

33793316029000000004391540024309879818500000017998

BENEFICIARIO:

APEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL

NOME FANTASIA:

APEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL

CNPJ: 17.638.769/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-80

NR. DOCUMENTO	112.884
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	179,98
VALOR COBRADO	179,98

NR. AUTENTICACAO 9.835.452.7AF.C8S.D48

ACQ COM RECURSOS DO TERMO
E COLABORACAO O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU

Transação efetuada com sucesso por: 25908478 MARCIA CRISTINA N MONTENEGRO DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020816081348031
02/12/2019 08:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
 Conta corrente 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,99 C
01/11/2019		2923	99015	470 Transferência 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 PIRATINGA FORC			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	88,85 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	13105	196 INSS Arrecadação	110.401	4.000,17 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 10/2019			
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.402	3.298,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.403	631,20 D	
				DARF - 00.817.3450001-00-0561			
04/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.130,30 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	363 Pqto conta telefone	110.801	307,23 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	307,23 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13105	361 Pqto conta água	110.801	251,84 D	
				SAAE SOROCABA			
08/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	251,84 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	2.442,42 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/11/2019		0000	13105	363 Pqto conta telefone	111.104	119,09 D	
				NET SERVICOS			
11/11/2019		0000	13105	166 Emissao de DOC	111.105	226,97 D	
				341 1178 001323361000131 GEOMARA TUDEL			
11/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	334.400.000.002.134	285,80 D	
				08/11 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.488,28 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	1.321,21 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
18/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	164.900.000.026.363	800,00 D	
				14/11 1649 26363-X CARLOS EDUARDO			
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.021,21 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	86,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	371,18 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.103	1.502,55 D	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.104	112,40 D	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.105	119,00 D	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.106	258,15 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.449,33 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14134	689 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	95.081	65.632,50 C	
22/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0152 006286203000165 J.J SOROCABA	112.201	960,00 D	
22/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64,132,50 D	0,00 C
25/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.501	79,99 D	
25/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,99 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	112.701	885,00 D	
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	885,00 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMO ELETRICA	112.801	475,00 D	
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	112.802	3.074,26 D	
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	112.803	2.878,66 D	
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	112.804	179,50 D	
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.607,82 C	0,00 C
29/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.894	20.326,62 D	
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.326,62 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

0334090815066295009
09/12/2019 08:18:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.095	36.563,26 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	120.201	734,62 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.202	4.923,79 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	120.203	631,20 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Amecade77o GPS- Ident.: 50817345000100 - 11/2019	120.204	3.547,80 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.000,67 C	0,00 C
06/12/2019		2923	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	228,90 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.801	307,23 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	536,13 C	0,00 C
09/12/2019		0000	11105	381 Pagto conta ?gua SAAE SOROCABA	120.901	334,06 D	
09/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			334,06 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
10/12/2019	TELEFONE	121.004 R\$	123,10 D
10/12/2019	PAG BOLETO	121.001 R\$	90,00 D
10/12/2019	PAG BOLETO	121.003 R\$	2.442,42 D
10/12/2019	PAG BOLETO	121.002 R\$	300,00 D
10/12/2019	IMPOSTOS	121.604 R\$	18,10 D
16/12/2019	PAG BOLETO	121.601 R\$	1.221,21 D
16/12/2019	PAG BOLETO	121.602 R\$	542,43 D
16/12/2019	PAG BOLETO	121.603 R\$	613,65 D

Invest.com Reagate Autom.

Saldo 93.336,37 C

Juros 82.906,32 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/12/2019

Data de Debito de IOF 0,00

02/01/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático- Empres 93.361,13



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336520816081348032
02/12/2019 08:36:10

Cliente

Agência 2823-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	161.837,76			16.260.910035		
01/11/2019	RESGATE	38.669,92	33,99		3.887,571230	9,953234991	12.373.338905
	Aplicação 23/08/2019	33.403,66	31,32		3.359,206989		
	Aplicação 27/09/2019	5.256,26	2,67		526,364241		
04/11/2019	RESGATE	8.130,20	4,27		817,207167	9,953667597	11.556.131638
	Aplicação 27/09/2019	8.130,20	4,27		817,207167		
06/11/2019	RESGATE	307,23	0,17		30,877842	9,953588903	11.525.253796
	Aplicação 27/09/2019	307,23	0,17		30,877842		
08/11/2019	RESGATE	251,64	0,14		25,287426	9,956726952	11.499.996370
	Aplicação 27/09/2019	251,64	0,14		25,287426		
11/11/2019	RESGATE	3.466,28	2,09		348,318684	9,957461818	11.151.647686
	Aplicação 27/09/2019	3.466,28	2,09		348,318684		
16/11/2019	RESGATE	2.021,21	1,34		203,063425	9,960168549	10.948.584261
	Aplicação 27/09/2019	2.021,21	1,34		203,063425		
21/11/2019	RESGATE	2.449,33	1,74		246,034759	9,962291531	10.702.549502
	Aplicação 27/09/2019	2.449,33	1,74		246,034759		
22/11/2019	APLICAÇÃO	64.132,60			6.437,048554	9,963028857	17.139.598006
25/11/2019	RESGATE	79,99	0,05		8,033144	9,963720068	17.131.564862
	Aplicação 27/09/2019	79,99	0,05		8,033144		
27/11/2019	RESGATE	885,00	0,68		88,877906	9,965131263	17.042.686956
	Aplicação 27/09/2019	885,00	0,68		88,877906		
28/11/2019	RESGATE	6.607,82	5,23		663,575315	9,965766622	16.379.111641
	Aplicação 27/09/2019	6.607,82	5,23		663,575315		
29/11/2019	RESGATE	20.326,62	1,62		2.039,681995	9,966475190	14.339.429846
	Aplicação 27/09/2019	20.326,62	1,62		2.039,681995		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		54,58		5,474363	9,966475190	14.333.955293
	Aplicação 27/09/2019		25,64		2,572625		
	Aplicação 18/10/2019		27,65		2,794368		
	Aplicação 22/11/2019		1,07		0,107360		
29/11/2019	SALDO ATUAL	142.859,01			14.333.955293		14.333.955293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.837,76
APLICAÇÕES (+)	64.132,60
RESGATES (-)	83.185,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	106,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,99
SALDO ATUAL =	142.859,01

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564806
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G034090815066295011
09/12/2019 08:20:30**Cliente**

Agência 2925-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	142.859,01			14.333,955293		
02/12/2019	RESGATE	49.000,67	4,02		4.916,598996	9,967192776	9.417,356297
	Aplicação 27/09/2019	15.414,67	1,63		1.546,704051		
	Aplicação 18/10/2019	33.586,00	2,39		3.360,894945		
09/12/2019	RESGATE	536,13	0,07		53,781658	9,966941789	9.363,574639
	Aplicação 18/10/2019	536,13	0,07		53,781658		
09/12/2019	SALDO ATUAL	93.361,13			9.363,574639		9.363,574639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.859,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.536,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	93.361,13
Disponível p/ Resg =	93.330,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,00
IR complementar =	2,61
IOF estimado =	21,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2019	909.292.318	63.178,80	6.353,104466	2.926,633496
22/11/2019	909.292.322	64.132,50	6.437,048504	6.436,941144

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
09/12/2019	9,970672532

Rentabilidade

No mês	0,0421
No ano	2,1649
Últimos 12 meses	2,3358

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2019 - Cota: 9,970672532

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Rua Gaspar Jorge Matos, 82
Jardim Nader
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2548
E-mail: prox@prox.org.br
Site: www.prox.org.br
CNPJ: 08.872.343/0001-00

A 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 22/11/2019

Mês/ Ano de referência: novembro/2019

Saldo Anterior: R\$ 114.504,35

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 65.032,50 (Sessenta e cinco mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 86.323,40 (oitenta e seis mil, trezentos e Vinte e três reais e quarenta centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 93.287,44

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.


Marcia Cristina Neubauer Mondenêgro Duarte
Presidente


Osvaldo Antônio Figueira
1º Tesoureiro



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.825/19-50

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 FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	16/10/19	1	23/12/2019

Certidão emitida às 16:15:14 h, do dia 22/11/2019.

Válida até 03/01/2020.

Código de autenticidade: **99AE35E5CE668A90**

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.



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 05/08/2019 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 site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:17:16 do dia 04/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2020.

Código de controle da certidão: **AF34.8A66.8A8A.32DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 15/11/2019 a 14/12/2019

Certificação Número: 2019111515583390953286

Informação obtida em 04/12/2019 17:21:57

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: 03/12/2019 08:48:18

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	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censc
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	06/10/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	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	ERUTAN JOSÉ VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	ISADORA JOYITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	JOÃO ALBERTO DE BARROS	000107007760	4	SP	01/12/2004	EXTR	13/03/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		8	JULIA FURLAN DE SOUZA	000111350215	4	SP	18/12/2006	EXTR	07/02/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	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	MINA RAFAELA OTTON PERES	000106418436	4	SP	08/08/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censu
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2008	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	ADRIANO FERRERA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	14	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109495704	X	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 08:55:59

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234079457

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE b TARDE

Salas: 001

Ativos: 16

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 17

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	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	05/11/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINA SILVA FROENÇA	000109764346	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	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		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	ATIVO		ALTISTA 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	JOÃO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	REMA	27/05/2019	INTELLECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111496253	9	SP	23/09/2005	ATIVO		FÍSICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	13	VITÓRIA DIAS MADUREIRA	000101561035	5	SP	12/02/2009	ATIVO		SÍNDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	14	MARINA SIMÕES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	ATIVO		FÍSICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	16	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	17	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004	ATIVO		SÍNDROME DE DOWN	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 09:03:21

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234080646

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE e MANHA

Sala: 002

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cens
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114730719	3	SP	09/08/2009	BXTR	01/11/2019	MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	JESEL 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	000109542334	0	SP	18/03/2008	ATIVO		FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	5	VIVIAN MARIA 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		FÍSICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTIGGI	000114374728	8	SP	11/03/2011	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LORENA MARIA DA SILVA BRIGINSKI	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: 03/12/2019 09:03:44

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081271

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: EEE d TARDE

Sala: 002

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NOOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ALEX TADEU BORGES DIAS	000105413288	7	SP	30/01/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000103639691	3	SP	26/07/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	GABRIEL PINELA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	REMA	27/05/2019	INTELLECTUAL	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 VALEIRO	000105174715	6	SP	27/04/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	KALANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VITORIA RAISSA MARTINS VALENTIM	000103662878	4	SP	30/09/2000	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MATHEUS FERREIRA PROENÇA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 09:04:11

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 334081610

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: EEE e MANHA

Sala: 003

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 13

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	ATIVO		FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	KIWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		9	WILLIAN ALBUQUERQUE COSTA CORREA	000109105569	5	SP	09/09/2003	EXTR	11/03/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	GABRIEL PINELA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



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



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 09:04:34

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

NCDM: 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		INTELLECTUAL	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 MICHAEL PINHEIRO DE MORAES	000106375981	3	SP	14/06/2002	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	DIÓGENES TIAGO FERREZ 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		INTELLECTUAL	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		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000109987794	8	SP	22/06/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	MARIA EDUARDA VIEIRA NOGUEIRA	000111848726	6	SP	03/03/2008	EXTR	07/08/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	11	MIRAELE SOUSA LEITE	00010210183	7	SP	11/06/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censob
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	12	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	13	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	LUCAS ROCHA	000109680946	1	SP	01/08/2006	EXTR	21/08/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	15	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109755851	8	SP	01/07/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 09:04:58

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 curso
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	1	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	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		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS		7	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	REMA	27/05/2019	INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	9	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2019

Data: 03/12/2019 09:05:17

Escola: 440801 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 234081891

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: III E 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	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censar
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	06/07/2005	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



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação PróEx de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : A		
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA
01	Adriano Ferreira de Almeida	23/01/2019	25/03/2006	000113591141
02	Breno Mateus de Matos	22/01/2019	19/08/2008	000113655820
03	Breno Ramos	03/03/2010	08/01/2001	000106394579
04	Erutan José V. de Almeida	16/03/2011	23/04/2001	000111102906
05	Gabriel Henrique Gonçalves	24/08/2009	04/05/2004	000108483297
06	Guilherme Jorge Marum	18/01/2011	10/01/2005	000106611858
07	Isadora Jovita Luca Barbosa	31/07/2012	11/10/2005	000109041155
08	Matheus Henrique D. Marques	26/01/2018	15/02/2009	00112019480
09	Nina Rafaela Otton Peres	01/09/2016	08/08/2008	000106418436
10	Thiago Carlos da Silva	11/08/2011	19/09/2003	000107891364
11	Ana Lauren Moreira Lima	31/07/2019	10/03/2006	000110699943


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação Próex de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 4º ANO		TURMA : B			
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Adenilson Oliveira da Silva Junior	28/09/2018	08/11/2006	000109676995	
02	Ana Carolina Silva Proença	25/09/2017	02/01/2006	000109764346	
03	Ana Caroline Clemente	06/06/2012	08/11/2004	000109077881	
04	Calebe Silva Ferreira	26/01/2018	05/08/2005	000109860442	
05	Camilly Kassiane M. Correa	06/06/2014	08/11/2004	000109078323	
06	Daniel de Castro Dias	10/11/2004	16/12/2001	000105186575	
07	Gabriel Luiz Nogueira	18/08/2014	16/02/2006	000101561385	
08	Gabriel Santini Ferreira	22/10/2014	14/09/2009	000112770359	
09	Jair Matheus Soares da Silva	23/01/2018	21/01/2007	000109976865	
10	Leandro Paulino R. Lourenzo	07/06/2017	23/09/2005	000111495253	
11	Marina Simões Muniz	23/01/2019	12/02/2007	000110116717	
12	Vitória Dias Madureira	15/03/2016	12/02/2000	000101561005	
13	José Gabriel de Oliveira	22/04/2019	12/08/2009	000109809351	
14	Murillo Silva Teixeira	31/07/2019	12/08/2004	000106041403	
15	André Kalled Cardoso B. Correa	25/09/2017	31/03/2005	000106374012	
16	João Guilherme da Silva	26/01/2018	02/04/2009	000109496704	


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação Próex de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 5º ANO			TURMA : G		
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Allan Bryan de O. Rosa	27/04/2012	25/11/2001	000106177174	
02	Camila de Lara Mello	17/03/2013	21/06/1999	000104657090	
03	Fernanda de Jesus Ribeiro	01/06/2005	11/03/1998	000102638871	
04	Julia Maria de Almeida	25/09/2012	07/04/2000	000105834198	
05	Luan Victor dos Santos	22/05/2014	12/04/1998	000103543170	
06	Paulo do Carmo Leite	25/02/2017	30/05/2004	000107414698	
07	Rhayane de Oliveira Viana	09/11/2017	03/04/2002	000103267391	
08	Sara Silva Araújo	03/02/2004	10/12/2002	000105285430	
09	Kayk Adriano Macedo	15/03/2012	19/03/2005	000108035981	

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação Próex de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 3º ANO		TURMA : C			
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Bryan Lira Pereira Migliorini	13/03/2017	09/08/2009	000114739719	
02	Jesiel Henry Vieira de Matos	16/07/2015	27/12/2007	000111548396	
03	Maria Eduarda Ferreira Lima	05/04/2017	16/10/2008	000112835372	
04	Vivian Faria Da Silva	16/11/2011	23/12/2008	000112949915	
05	Willian Patrike da Silva Rozani	11/03/2019	19-12-2012	000113070537	
06	Beatriz Ap. Soares Bottozzi	21-03-2019	11-03-2011	000114374728	
07	Daniel Claro Wolpi	26/04/2019	04/02/2009	000111617908	
08	Lorena Maria da Silva Breginski	24/05/2019	20/12/2010	000120007656	
09	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	04/10/2018	18/03/2008	000109542234	
10	Daniel Pires Dos Anjos	07/06/2019	03/11/2011	000113089393	


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedito Prado

Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação Próex de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3328-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

ETAPA : 4º ANO		TURMA : F			
QTDE	NOME	Data de matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Anna Beatriz Nery Batista	18/11/2013	05/05/2007	000110367615	
02	Brenda Dutra Souza	15/02/2017	19/11/2006	000111241445	
03	Davi Micael P. de Moraes	13/09/2009	14/06/2002	000106275981	
04	Diógenes Tiago Ferraz de Lima	06/12/2016	16/02/2006	000108908067	
05	Eduarda Garcia	04/06/2018	27/05/2007	000109120432	
06	Luana Aparecida Leite Seme	04/11/2014	13/01/2005	000111362550	
07	Luiz Henrique da Silva	26/01/2018	02/04/2009	000109496698	
08	Maria Eduarda F. Xandú	05/01/2017	22/06/2005	000108987794	
09	Mikaele Souza Leite	23/04/2015	11/06/2008	000110210183	
10	Murilo Rodrigues Pires	20/03/2016	04/12/2007	000111031916	
11	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	21/03/2016	07/01/2004	000110096757	
12	Mayra de Souza Martins Rocha	28/01/2019	19/03/2009	000120514732	
13	Stefany Costa de Almeida	06/08/2019	01/07/2005	000109755951	


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação PróEx de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 5º ANO		TURMA : E			
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Bruno Da Silva Camargo	26/02/2018	25/08/2005	000109058206	
02	Caio Henrique Ferreira	04/04/2017	09/11/2002	000104653418	
03	Guilherme Luiz Oliveira	11/12/2012	31/01/2002	000105257298	
04	Kewin Richard P. Camargo	23/03/2012	06/06/2001	000103463556	
05	Maria Eduarda dos Santos	10/04/2013	15/01/2005	000109226080	
06	Pablo Daniel Leite da Silva	09/05/2013	30/08/2001	000104629347	
07	Paulo Henrique de Mello	25/08/2014	26/08/2001	000101362430	
08	Priscila dos Santos Nicolich	09/12/2015	29/12/2002	000106386274	
09	Victor Gabriel Santos Silva	13/03/2015	31/07/2004	000108100010	
10	Vinicius Gomes de Souza	20/04/2016	02/07/2004	000109743804	
11	Rafaela Ribeiro de Oliveira	07/04/2005	03/08/1998	000110151428	
12	Gabriel Pinilla Gomes	16/02/2012	05/07/2001	000106531504	


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação PróEx de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3328-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

ETAPA : 5ºANO		TURMA : D			
QTDE	NOME	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Alex Tadeu borges Dias	21/03/2011	30/01/2001	000105613288	
02	Camila Fernandez Rodrigues	27/03/2018	20/07/2001	000100639691	
03	Gabriel de Souza Mariano	23/05/2012	25/03/2003	000104689819	
04	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	18/09/2015	27/04/2002	000105174715	
05	João Vitor Ap. Pereira Rocha	23/01/2018	02/10/2004	00108985911	
06	Matheus Ferreira P. Correa	17/04/2019	13/11/2000	000103236434	
07	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	21/03/2011	28/04/2001	000105179984	
08	Nicolas Ravanhani da Costa	25/09/2017	16/04/2005	000108939776	
09	Rafael Maciel	01/06/2015	25/01/2001	000103369374	
10	Vitória Raissa M. Valentim	17/05/2015	30/09/2000	000103662878	


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



Anexo IV: RELAÇÃO DE ALUNOS DA PARCERIA

Relação de alunos matriculados pela parceria
Instituição : Associação PróEx de Sorocaba
Mês Referente : Novembro/2019

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

ETAPA : 3º ANO		TURMA : H			
	Nome do aluno	Data da matrícula	DATA DE NASCIMENTO	RA	
01	Guilherme Santos Silva	06/03/2018	09/02/2006	000111334257	
02	João Victor da Silva Gonçalves	26/02/2018	08/07/2005	000106818150	
03	Luiz Fabiano Souza Queiróz	11/10/2018	14/05/2007	000110767095	
04	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	06/06/2018	09/05/2010	000113636843	
05	Pedro Henrique Ferreira	25/06/2015	08/02/2010	000112831295	


Marcia 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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS: novembro/2019

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Início dos ensaios de dança e teatro para apresentação da Festa de natal	Elaboração da história que será apresentada com teatro e danças. Escolha das músicas Escolha dos personagens Elaboração das coreografias e ensaios	Memorização Ritmo Noção de espaço e tempo Auto-estima Superar a timidez Aumento do repertório de movimentos

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7



RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Novembro **ANO:** 2019

- Orientação à responsável de um aluno para intervenções específicas;
- Atendimentos grupais aos alunos com propostas de trabalhos a partir das demandas apresentadas;
- Avaliações Psicológicas;
- Reuniões com as famílias através do "Grupo Integração".

* Vale ressaltar que as intervenções do Setor de Psicologia no mês de Novembro foram reduzidas, pois no período de 04/11/19 à 24/11/19 a técnica estava sob afastamento médico.

- Observou-se que a responsável pelo aluno sentiu-se acolhida e pôde expressar suas angústias referentes ao comportamento agressivo do neto no âmbito familiar. As devidas orientações foram realizadas, bem como os encaminhamentos pertinentes ao caso;

- Foi retomado com os alunos o conteúdo referente ao tema " Bullying", e eles conseguiram fazer conexão do tema abordado com algumas vivências do dia a dia, demonstrando compreensão sobre o assunto;

- Triagens de novos alunos através de avaliação de funções cognitivas e aspectos emocionais;

- Através dos grupos realizados nos períodos matutino e vespertino, foi possível constatar a satisfação das famílias com os grupos realizados, visto que deram devolutivas muito positivas e significativas, reforçando a gratidão e aprendizado que esses encontros proporcionaram em suas vidas.

MÊS TRABALHADO: Novembro

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

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Novembro de 2019

Carla Eliza B. Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.908-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Novembro de 2019.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento enfocando: • Linguagem oral - fala e articulação. • Linguagem escrita. • Audição. • Coral – musica e fonoaudiologia. • Acompanhamento e orientação durante as refeições. • Reunião e orientação com mães e outros terapeutas.	• Atendimentos utilizando a Mesa Educacional associado ao Metodo das Boquinhas. • Orientação durante as refeições. • Atendimento com professor de musica – coral. Memorização da letra e melodia. Apresentação na reunião para pais.	• Mesa Educacional – Dicas visuais e auditivas foram necessários em alguns momentos. • Atividades visando a memorização e melodia das canções: Dia Especial e Quando o Natal Chega a Cidade. Apresentação aos pais – ocorreu confusão da letra, entrada atrasada em uma das canções. Mas foi uma apresentação boa do grupo. • Reuniao as mães e profissionais de Lorena – explicado como é o atendimento na escola e rendimento no atendimento em grupo.

MÊS TRABALHADO: Novembro de 2019.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de novembro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS: Novembro

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 novembro trabalhamos com os alunos a expressão de sentimentos por meio da música. Através de gravações mostramos e exemplificamos aos usuários como que a música (através da melodia e harmonia) expressa sentimentos. Tivemos a apresentação do Coral e da Fanfarra para pais e amigos. Os alunos conseguiram apresentar as músicas em uma bela apresentação.	Desenvolveram a percepção musical, desinibição, expressão corporal, memorização e socialização.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de novembro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: novembro

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. - Atividades relacionadas a natal.	- Momento de história com fantoches. - Reconhecendo as vogais com traçados, pasta adaptada com vogais. -Música para memorizar as vogais, e colorir as vogais. - Jogos de associação de encaixe das vogais com figuras conhecidas. - Exercitar o raciocínio e atenção com os símbolos do natal, utilizando jogo da memória, informática. -Confeção dos decorativos de Natal.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
MATEMÁTICA: -Formas: Figura geométrica. -Conceito: grande e pequeno. -Jogos de raciocínio (números, jogos de encaixe e cor).	- Jogos de figuras geométricas. -Desenvolver as noções de: grande e pequeno com pasta adaptada. - Jogos de cores, utilizando a informática, para trabalhar jogo de números e cores.	Alcançaram parcialmente os objetivos, porém devido as dificuldades de compreensão de cada aluno.
CIÊNCIAS: - Confeccionar enfeite de natal.	- Confeção dos decorativos de Natal. - Relatórios e ARE. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal. -Reunião	

CERB

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Confeccionar enfeite de natal.	- Confeção dos decorativos de Natal. - Relatórios e ARE. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal. -Reunião		
--	--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Fonoaudióloga- Educação Física- Música – psicóloga. -Nossos alunos participaram da paralimpiadas. -Feira na santa Rita. -Projeto natal no colégio "O Farol"

MÊS TRABALHADO: novembro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermio da Silva Almeida
ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de novembro 2019.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: novembro 2019

SALA: 5º Ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos. -Letras do alfabeto - Letras do seu nome completo	-Momento da leitura. - Calendário. -Encontro vocálicos, utilizamos revista jornal, pequenos textos, raciocínio lógico e concentração através do jogo da memória. Identificar os encontros vocálicos -Alfabeto móvel. Montar nomes de pessoas, objetos, frases simples identifica e diferencia as letras do alfabeto;	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
MATEMÁTICA: - Calendário. - Números 0 ao 40. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	- Calendário. - Números 0 ao 40, jogo de números, trabalhamos com dinheiro para identifica os números. - Problemas simples envolvendo adição e subtração. -Números pares e ímpares.	-Alcançamos 60% dos resultados das atividades trabalhadas em sala de aula.
CIÊNCIAS: - Confeccionar enfeite de natal. -Confeção dos decorativos de Natal.	-Confeção dos decorativos de Natal. - Relatórios e ARE. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal. - Reunião de pais.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: - Confeccionar enfeite de natal. -Confeção dos decorativos de Natal.	-Confeção dos decorativos de Natal. - Ensaio do teatro musical de Natal. - Decoração da escola para o natal. - Reunião Bimestral.	-Resultado satisfatório, nestas atividades, tivemos a participação de todos os alunos.

CepB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Fonoaudióloga – Educação Física – Música- Psicóloga.
-Nossos alunos participaram da paralimpiadas.
-Feira na santa Rita.
-Projeto natal no colégio "O Farol"

MÊS TRABALHADO: novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermio da Silva Almeida

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de novembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

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

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Sondagem Alfabeto Vogais Ortografia Gramática Texto Informativo Hora da História Produção de texto Leitura e interpretação de texto Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Ortografia: X ou CH, J ou G, GU – QU Separação de sílabas Palavras Cruzadas Cópia, leitura e interpretação de texto	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Adição Subtração Multiplicação Divisão	MATEMÁTICA: Calendário: Novembro Multiplicação Adição Subtração Divisão	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde	CIÊNCIAS: Higiene Saúde	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.

CEBR

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Dia da Bandeira, Proclamação da República, Dia Nacional da Consciência Negra	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Dia da Bandeira, Proclamação da República, Dia Nacional da Consciência Negra	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O., Música, Vídeo, Passeio à escola Santa Rita de Cássia: "Feira do Saber", Participação na abertura das Paralimpiadas, Atletismo e Queimada.

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

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.900-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro vieira

MÊS / ANO: Novembro

SALA: 4º ano Tarde

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: Roda de conversa Contação de Histórias Nome Alfabeto Vogais Texto Informativo Atividades de Alfabetização Atividades de coordenação Motora	PORTUGUÊS: Atividades de coordenação motora Palavras com til Treino de cópia da lousa Lista de palavras Vogais Alfabeto	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
MATEMÁTICA: Sequência Numérica Formas Geométricas Conceitos Básicos Cores	MATEMÁTICA: Calendário: Novembro Sequência Numérica Números Quantidade Adição Cores Forma Geométrica	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
CIÊNCIAS: Higiene Saúde Órgãos dos sentidos	CIÊNCIAS: Higiene Saúde Órgãos dos sentidos	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.

CEBR

HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Dia da Bandeira, Proclamação da República, Dia Nacional da Consciência Negra	HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: Finados, Dia da Bandeira, Proclamação da República, Dia Nacional da Consciência Negra	Dentro do que foi proposto, alguns alunos conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado. Retomaremos as atividades no próximo ano.
--	--	--

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA Matemática: Conceitos Básicos	Matemática: Conceitos Básicos	Todos os alunos participaram das atividades interagindo uns com os outros

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação Física, Fono, Psicóloga, T.O., Música, Vídeo, Passeio ao Colégio "O Farol".

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:



Sorocaba, 29 de novembro de 2019.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.909-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR :Pedagógico

PROFISSIONAL: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO /2019 novembro

SALA:3º ano Manhã

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: -Contos e histórias. -Coordenação motora. -Música -Vogais - Fantoches	- Comandos para ajudar na compreensão Comportamental. - Atividade de colagem com papel crepom e retalhos de EVA nas iniciais do nome. -Cantos e histórias com figuras de animais. - Jogos pedagógicos com iniciais das palavras. - Escrever nomes com letras em E.V.A e plástico. - Atividade de identificação com vogais e letras iniciais do nome, boiando em uma bacia com água. - Atividade com dominó, trabalhando a identificação e a verbalização. -Fantoches não foi possível a realização.	- Resultados parciais, alcançados com 50% dos alunos da sala.
MATEMÁTICA: - Cores - Paridade -Jogos de encaixe - Massa de modelar - Desenho pedagógico	- Atividade com bexigas coloridas, trabalhando as cores, quantidades, estimulação motora ampla e sensorial, encaixes. -Atividade de pintura com guache enfatizando as cores. - Atividades com disco colorido e pregadores. -Atividade com cores, estimulando os movimentos de	- Resultados parciais, alcançados com 50% dos alunos da sala.

CEBR

- Frutas - Videos	pinça e paridade. - Videos coloridos, trabalhando as cores, movimentos e numerais. -Atividades com flores coloridas identificadas por numerais. -Turminha Paraíso, 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, cores e paridades.	
CIÊNCIAS: - Higiene Bucal e Corporal. - Estimulação sensorial. - Estimulação motora. - Identificação de animais e seus sons. - Estimulação da alimentação. -Frutas - Video Pedagógico	- 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 Paraíso, estimulação da concentração e comportamento. - Atividade com água para a estimulação motora e sensorial.	- Resultados parciais, alcançados com 50% dos alunos da sala. - Resultados comportamentais, sutilmente e parcialmente alcançados.

	- Videos que trabalham movimentos, rolar, pular, andar, voar. - Atividades de rasgar, amassar, encaixar.		
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Datas Comemorativas: - Hino Nacional - Videos - Visita a Associação Santa Rita	- Cantos e músicas - Atividade de pintura, colagem da Árvore de Natal e chapéu do Papai Noel. - Visita à feira Cultural, onde tiveram contato com hortaliças, vegetais, frutas, e ervas.	- Resultados parciais, alcançados com 50% dos alunos da sala.	

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL	Não foi possível a realização	
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA - Video Pedagógico - Histórias - Músicas ilustradas e cantadas	- Video com figuras geométricas e cores - Turminha Paraiso, cores numerais e animais.	- Resultados parciais, alcançados com 50% da sala.

--	--	--

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	
-Música, -Educação Física -Fonoaudióloga -Psicóloga	

MÊS TRABALHADO: novembro	
PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado	
ASSINATURA: <i>Solveig Machado</i>	

Sorocaba, 30 de novembro de 2019.

CC Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
 Carla Eliza Benedito Prado
 Coordenadora Pedagógica
 RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Serviço Social

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

MÊS: Novembro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Atendimento individual às famílias	04 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões do setor, em demandas individuais
Atendimento individual à criança e ao adolescente	01 atendimento individual à criança e adolescente	Crianças e adolescentes orientados sobre questões do setor, em demandas individuais
Avaliação para ingresso na instituição	04 avaliações para ingresso na instituição em modalidade de educação especial	04 avaliações realizadas
Atendimento grupal às famílias	02 atendimentos grupais aos familiares/responsáveis	Atendimento grupal realizado para avaliação dos atendimentos realizados durante o ano
Contato telefônico com famílias	14 contatos telefônicos	Contatos telefônicos para resolução de situações cotidianas
Contato com a Rede Socioassistencial	06 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	04 encaminhamentos	Confecção de RG, Intervenção Ministério Público, confecção de credencial Urbes
Relatório Técnico	04 relatórios técnicos	Relatório Técnico encaminhado ao Ministério Público, Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude
Reunião de Discussão de Casos	02 reuniões de discussão de casos	Discussão de casos específicos, realizado planejamento de intervenções técnicas multidisciplinares
Acompanhamento de Casos	05 intervenções de acompanhamento de casos	Reunião para acompanhamento de situação do Transporte Especial, através do Comitê



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

		Municipal de Transporte Especial, Reunião com Secretaria da Educação e outras instituições.
Desligamento	01 desligamento realizado	01 desligamento/transferência devido mudança de município

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi

ASSINATURA:

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Pedagógico

PROFISSIONAL: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Novembro/ 2019

SALA: 5 ano G

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: - Vogais - Alfabeto - Silabas móveis - Escrita das frases substituindo as figuras pelas palavras - Identificar as silabas - 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 silabas móveis, identificar o nome das figuras através de recorte e colagem das letras corretamente	Todos foram participativos, apresentaram algumas dificuldades porém tiveram bons resultados de: - assimilação e concentração - recorte com tesoura - colagem Alguns necessitaram do auxilio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.
MATEMÁTICA: - Calendário - Dias da semana, meses, ano - Adição simples - Subtração simples - Projeto mercado - Relógio - Sistema Monetário	Foi finalizado o projeto mercado com a montagem do mercado simulador preparado pelos alunos. O material adaptado para a realização do mercado foram notas de dinheiros de brinquedo, produtos vazios e descartáveis. Alunos junto da professora simularam uma compra ao mercado onde cada aluno escolhia os produtos, juntamente com o auxilio da professora contaram quantidade de produtos, valores gastos, somaram e subtrairam (troco do dinheiro).	Os alunos conseguiram ter a noção dos valores do dinheiro, quantidade de produtos, contagem das notas(em aprendizado), envolvendo a adição e subtração. Todos alunos foram bem participativos, aula bem produtiva Alguns necessitaram do auxilio da professora para a realização das tarefas, porém conseguiram parcialmente alcançar o objetivo.

CEBR

HISTÓRIA / ARTES: - Proclamação da República - Dia da árvore - Consciência Negra - "A colcha de retalhos" - Bullying	Foram realizadas leituras dos textos e rodas de conversas. Quanto a proclamação da república alunos pintaram desenho representativo. Quanto ao dia da árvore, alunos pintaram imagens referentes aos enfeites de Natal e realizaram a montagem da árvore de Natal decorando a sala de aula. Quanto a Consciência Negra foi um assunto que gerou algumas discórdias porém todos compreenderam que devemos respeitar o próximo, e não usar o bullying para um conflito ou até mesmo um caso de polícia, pois é crime cometer bullying com os amigos com as pessoas. Através da leitura do texto "A colcha de retalhos" cada aluno puderam relatar algo q marcou a vida deles. Finalizamos com a escolha dos retalhos e montagem da nossa colcha de retalhos.	Todos os alunos foram participativos com grande resultado, com grande aproveitamento da aula..
--	---	---

CEBR



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

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

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.


Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Novembro/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.	Recorte e colagem de nomes de objetos. Ligar a letra a figura correta. Texto de paisagens natural e modificada. Revisão de algumas famílias silábicas. Cruzadinha de natal. Caça objetos de Natal. ARE.	Neste mês as atividades foram reduzidas devido a alguns eventos e início dos ensaios natalinos. Porém, nas reavaliações os alunos apresentaram ótimo desempenho.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Novembro. Adição. Quebra cabeça.	Confeção do calendário do Mês de Novembro. Somando objetos por cores. Pintar apenas os objetos que se repetem. Pintar o palhaço Noel e depois montar o quebra cabeça. ARE.	Neste mês os alunos participaram das atividades com atenção.
CIÊNCIAS: Órgãos do sentido.	Ligue a imagem ao órgão responsável pela ação. ARE.	Os alunos demonstraram interesse pelas atividades propostas.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Proclamação da república. Dia da Bandeira. Dia da Consciência Negra.	Texto da Proclamação da República. Pintura da bandeira do Brasil. Execução do Hino à Bandeira. Conversa sobre o respeito as diferenças. ARE.	Os alunos apresentaram interesse pelos assuntos abordados e também deram suas opiniões.

CEBR

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL Matemática. Português.	Diferentes e iguais. Cores. Posição de sentido. Com que letra começa. Complete a palavra.	Os alunos tiveram ótimo desempenho com a mesa.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Educação física.
Música .
Psicóloga.
Fonoaudióloga.
Ato cívico.
Brinquedo de casa.
Apresentação do teatro da Guarda Civil de Sorocaba.
Participação na sessão solene da 1ª Paralimpiadas de Sorocaba.
Passeio a escola Santa Rita para a "Feira do Saber".
Reunião de pais.

MÊS TRABALHADO: Novembro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA: 

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.



Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Elza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

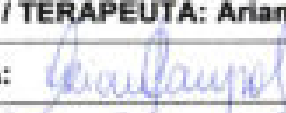
PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Novembro/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 de nomes de objetos. Ligar a letra a figura correta. Texto de paisagens natural e modificada. Revisão de algumas famílias silábicas. Cruzadinha de natal. Caça objetos de Natal. ARE.	Os alunos tiveram ótimo desempenho nas atividades propostas.
MATEMÁTICA: Calendário do mês de Outubro. Adição. Cores.	Confeção do calendário do Mês de Novembro. Somando objetos por cores. Pintar apenas os objetos que se repetem. Pintar o palhaço Noel e depois montar o quebra cabeça. Ligue os pontos para formar um carro. ARE.	Os alunos tiveram bom desempenho.
CIÊNCIAS: Órgãos do sentido.	Ligue a imagem ao órgão responsável pela ação. ARE.	Os alunos tiveram interesse pelo assunto abordado.
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: Proclamação da república. Dia da Bandeira. Consciência Negra.	Texto da Proclamação da República. Pintura da bandeira do Brasil. Execução do Hino à Bandeira. Conversa sobre o respeito as diferenças. ARE.	Os alunos foram participativos nos assuntos abordados.

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES		
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
Matemática.	Adição de objetos. Cores. Igual/ diferente.	Os aluno sempre gostam de realizar atividade na mesa Educacional.
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		
Educação física. Música . Psicóloga. Fonoaudióloga. Ato cívico. Brinquedo de casa. Filme: Klaus. Teatro da Guarda civil de Sorocaba. Festa de aniversário. Passeio ao colégio O Farol. (Projeto de encerramento de semestre dos alunos do 9º ano). Reunião de pais. Ensaio geral de teatro de Natal.		
MÊS TRABALHADO: Novembro		
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega		
ASSINATURA: 		

Sorocaba, 29 de novembro de 2019.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

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: Novembro/2019

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Ângela Ap. de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
2	Laís Melo Correa	Estagiária (Pedagogia)	19/08/2019
3	Lúcia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços Gerais	01/09/2014
4	Marcia Cristina Souza Silva	Estagiária (Pedagogia)	02/05/2019
5	Vitória Rodrigues de Oliveira	Estagiária (Pedagogia)	31/10/2019

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente

Joa Carolina L. dos Santos
Administrativa



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd. Isufer
CEP: 13085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Mês: Novembro/2019

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof de Educação Física	01/01/1994
5	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudióloga	06/06/2012
7	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	01/05/1995
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, 10 de dezembro de 2019.


Marcia Cristina Neubeau M. Duarte
Diretora Presidente
