



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

Número da Nota
00001907

Data e Hora de Emissão
16/01/2020 09:59:18

Código de Verificação
787b208f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **13.150.273/0001-64** Inscrição Municipal: **000313225**
Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº269 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-280**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$38,10 CNPJ: 12.742/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO	1	335,00	335,00
SIM	CONCERTO E ASSEPSIA EM BEBEDOURO DE GALÃO GFH	1	260,00	260,00
SIM	TAXA DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO	1	40,00	40,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,1900%): R\$ 0,00	INSS (2,4200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 635,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, 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).**



Sorofiltros

SOROFILTROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

13.150.273/0001-64

Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes nº 269, Cep: 18013-280 Além Ponte - Sorocaba - SP



756-0

75691.44459 01008.464628 03819.000013 5 81470000063500

Beneficiário SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		CNPJ/CPF 13.150.273/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 27/01/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 269 - Cep: 18013280 - Além Ponte - Sorocaba - SP							
Nosso Número 20381900	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 635,00	Agência/Código do Beneficiário 4445/0084646		
Data do Documento 16/01/2020	Número do Documento 252	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2020	Valor do Documento 635,00		
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF / CNPJ: 50817345000100 Rua Bachir Jorge Mubaied nº 40, Cep: 18085-110 Jardim Saira - Sorocaba - SP							

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44459 01008.464628 03819.000013 5 81470000063500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 27/01/2020	
Beneficiário SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						CPF/CNPJ 13.150.273/0001-64	
Data do documento 16/01/2020						Agência/Código do Beneficiário 4445/0084646	
Nº documento 252		Espécie doc. DM		Aceite N		Data processamento 16/01/2020	
Uso do banco 1		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade 635,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5% E JUROS DE 1,5% AO MÊSPROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento atualize o seu boleto no site https://www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto						Nosso número 20381900	
						(-) Valor Documento 635,00	
						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) (=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF / CNPJ: 50817345000100 Rua Bachir Jorge Mubaied nº 40, Cep: 18085-110 Jardim Saira - Sorocaba - SP							
Sacador / Avalista						Cod. Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031041
31/01/2020 15:18:04

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05
292302923 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691444590100846462803819000013581470000063500

BENEFICIARIO:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

NOME FANTASIA:

SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 13.150.273/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 635,00

VALOR COBRADO 635,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D1B.19B.053.D07.F96

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

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.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: 13-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.679,77		NF-e Nº: 2438 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 2438 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0024 3811 1034 7234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200033690666 14/01/2020 14:11:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66975761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		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 13-01-2020
ENDEREÇO RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40		BAIRRO/DISTRITO JD ISAFER	CEP 18.085-110
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:48:00

FATURA	
NÚMERO 2438	VALOR ORIGINAL 1.679,77
	VALOR DO DESCONTO 0,00
	VALOR LÍQUIDO 1.679,77

DUPLICATAS					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-01-2020	1.679,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.679,77

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
280220147	PAPEL HIG. 4X300 MTS LUXO PRIMULA	48182000	0500	5405	PCT	3,0000	42,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092017	DESIFITANTE 65 LTS (VRIAS FRAG)	38089429	0500	5405	GL	8,0000	5,5500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960989	SABÃO EM PÓ 61 KL	34023000	0500	5405	CX	8,0000	5,9500	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17866090	Bal de aço c/08	73231000	0102	5102	pac	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960983	DETERGENTE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	1,6200	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193999	GUARDANAPO PÉROLA 18X20 C/100	48183000	0500	5405	PCT	30,0000	1,1000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	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
1684	copo 180 ml ML C/2500 tr	39241000	0500	5405	pac	1,0000	85,1500	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	10,0000	1,0500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	COPO 50 ML C/100 TR	39241000	0500	5405	CX	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0102	5102	UN	12,0000	0,8200	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	mexedor de café c/500	39241000	0500	5405	pac	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720175	poça feijão 500 grs	34013000	0102	5102	hl	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COM BOLETO EM ANEXO	RESERVADO AO FISCO

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

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: 13-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.619,77		NF-e Nº: 2438 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 2 / 2 Nº: 2438 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0024 3811 1034 7234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA		135200033690666 14/01/2020 14:11:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669757611113		18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT	VL.R.TOTAL	ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 20 LTS C/100 P5	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11092017	PRATO SOBREMESA C/10	39241000	0500	5405	PCT	30,0000	0,8500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011130172	Papel alumínio 7,5 mts	76071990	0102	5102	rl	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL gel 05 lts	29051100	0500	5102	UN	3,0000	42,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012660	POTE 100 ML C/100	39239000	0500	5405	CX	3,0000	3,8500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE Látex MAG 100 UN	40151900	0102	5102	CX	4,0000	18,5000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	ODORIZADOR DE AR 300 ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO XADREZ	56031290	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21082017	Escada 7 degraus MOR	39249000	0500	5102	UN	1,0000	200,5000	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21082017	ESCADA 3 DEGRAUS MOR	39249000	0500	5102	TIN	1,0000	90,8000	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	0500	5405	UN	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	VASSOURA nylon dura	96031000	0500	5405	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21082017	assento sanitário oval simples	39249000	0500	5102	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953692	Inseticida 300 ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	pi de lixo cabo longo	96039000	0500	5102	UN	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA E DEDU

DADOS ADICIONAIS

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/01/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 15/01/2020	No. Do documento 2438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2020	Nosso Número 157/55990132-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.679,77	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA				CNPJ/CPF 50817345000100		
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40				18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57551 99013.211653 35517.780009 3 81500000167977

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/01/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Data do documento 15/01/2020	No. Do documento 2438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2020	Nosso Número 157/55990132-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.679,77	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA				CNPJ/CPF 50817345000100		
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40				18085-110 JARDIM SAIRA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509681031043
31/01/2020 15:16:16

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:17
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575519901321165335517780009301500000167977

BENEFICIARIO:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

NOME FANTASIA:

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME

CNPJ: 18.058.807/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO -EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.702

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.679,77

VALOR COBRADO 1.679,77

NR. AUTENTICACAO C.76C.006.0F5.051.A0A

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

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

SEU

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 30102.701171 9 81580000099120	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000297903	DATA DOCUMENTO 23/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030102701		VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00		
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 991,20 (=) Valor total = R\$ 991,20 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 991,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 30102.701171 9 81580000099120	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/02/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000297903	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030102701
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 402 - ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CNPJ/CPF: 50.817.345/0001-00
ENDEREÇO: Rua Bachir Jorge Mubaied, 40		18085-110	Jardim Isafer		Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código do boleto

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509001031045
31/01/2020 15:16:27

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:28
292302923 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIA AO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 12.981

NOSSO NUMERO 28304250030102701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 991,20

VALOR COBRADO 991,20

=====

NR. AUTENTICACAO 0.360.D97.59F.FB9.97B

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

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

00088407

Data e Hora de Emissão

23/01/2020 00:00:00

Código de Verificação

a716b95b



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N. 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	112,2600	112,26
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	145,9400	145,94
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	89,8100	538,86
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	174,00	1.392,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	74,4300	74,43
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

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

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\$ 2.273,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 84,43	5,00%	R\$ 4,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 81785/99 (23/01/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/02/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		Emissão 23/01/2020	Valor do Documento R\$ 2.273,49
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099137-9	Vencimento 15/02/2020	Nº do Documento 99137

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09913.790078 68360.220005 7 81660000227349

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 23/01/2020	No. do Documento 99137	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data do Processamento
Uso do Banco	Certeira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 2.273,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,48 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 159,14				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 102992 Nº do Pedido: 103748				(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40 18085110 JARDIM ISAFER SOROCABA - SP				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 50.817.345/0001-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311508881031047
31/01/2020 15:16:3831/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:39
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080991379007868360220005781660000227349

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.902
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.273,49
VALOR COBRADO	2.273,49

NR. AUTENTICACAO E.52F.A1E.AB9.39B.D96

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

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

Identificação do Emitente

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 1217

Alem Ponte

CEP 18013-280

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3228-4152

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.116

SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0106 2000 1100 0100 5500 1000 0031 1619 7127 0732

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200074693560 28/01/2020 13:59:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669523160111

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.200.011/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO-EX DE SOROCABA

ENDEREÇO

R. BACHIR JORGE MUBAIED, 40

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA

FONE/FAX

3228-2949

BAIRRO / DISTRITO

JD. ISAFER

CEP

18085-110

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28/01/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		416,23	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	416,23		
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALQ ICMS	ALQ IPT
3311	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG.	25232010	0500	5405	SC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 4,04													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7500	AREIA GROSSA SACO	25059000	0102	5102	SC	8	4,60	36,80	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 4,39													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2423	VALVULA AMERICANA 41/2 INOX C-LADARO	39174090	0102	5102	pc	1	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 12,19													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
6805	ANEL DE TURETE HIDROMETRO	39269010	0500	5405	pc	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 0,54													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
8809	ANEL ORENG	40169300	0102	5102	pc	4	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 0,73													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
774	ANEL DE VEDACAO 40MM	40169300	0500	5405	pc	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 0,61													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5541	SIFAO COPO PL. 1 * 1 1/2	39174090	0500	5405	pc	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 5,44													
	Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3299	BLOCO ESPI MA COMPEL CINZA	68062000	0500	5405	pc	1	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 1,99													
	ALCANTARA DOLISSON													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

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

Identificação do Emitente

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

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

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.116

SÉRIE 001

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0106 2000 1100 0100 5500 1000 0031 1619 7127 0732

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200074693560 28/01/2020 13:59:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda EstadualINSCRIÇÃO ESTADUAL
669523160111

UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.200.011/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	UNOSNCFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	RC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
3311	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG.	25232910	0500 5405	SC	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7500	AREIA GROSSA SACO	25059000	0102 5102	SC	8	4,60	36,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7500	AREIA GROSSA SACO	25059000	0102 5102	SC	25	4,60	105,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7502	AREIA GROSSA SACO	25059000	0102 5102	SC	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3311	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG.	25232910	0500 5405	SC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7500	AREIA GROSSA SACO	25059000	0102 5102	SC	3	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7503	PEDRISCO SACO	25171000	0102 5102	SC	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 83362.898732 11756.600000 5 81610000041623	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF 06.200.011/0001-00					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					
Data do documento 30/01/2020	Núm. do documento 3116	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 157/58833628
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,62					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57585 83362.898732 11756.600000 5 81610000041623	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME CNPJ/CPF 06.200.011/0001-00					Agência/Código Beneficiário 8731/17566-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1217, 18013280 - ALEM PONTE - SOROCABA - SP					
Data do documento 30/01/2020	Núm. do documento 3116	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 157/58833628
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,62					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40, 18085110 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.817.345/0001-00 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

FAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G335311509881031049
31/01/2020 15:16:50

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
292302923 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575858336289873211756600000581610000041623

BENEFICIARIO:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME

CNPJ: 06.200.011/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.101

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 416,23

VALOR COBRADO 416,23

NR. AUTENTICACAO D.97B.FCE.18C.8CD.096

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

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243586389 série C
Data de Emissão: 17/01/2020
Data de Apresentação: 22/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210030856840

Leitura Próximo Mês 14/02/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
10 SORBU838-00003789 305109499 700059894

Reservado ao Fisco

D194.342F.0429.8C42.39DE.8032.A349.6D2C

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPFL: 56.217.545/0001-00
INSC. EST: 152570
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 23 Comercial Outros Serviços Atividades: Tributos 2201127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700059894	2072026847	JAN/2020	03/02/2020	477,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 51350121401	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,38%	Outras Tarifas (R\$)
0609	Consumo Lda Sistema (KW/h) TUBO	JAN/20	728,000	KWh	0,319776986	234,86	234,86	18,00	40,35	234,86	2,11	9,63	Amarela
0609	Consumo - TB	JAN/20	728,000	KWh	0,319776986	234,86	234,86	18,00	40,35	234,86	2,11	9,63	14 Dias
0609	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				12,75	12,75	12,00	2,20	12,75	0,12	0,55	Amarela
	Total Distribuição					477,61							17 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO

477,61 477,61 477,61 477,61 4,38 25,94

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2019-01-01	728 31
2019-01-02	804 29
2019-01-03	1268 23
2019-01-04	898 23
2019-01-05	814 26
2019-01-06	628 29
2019-01-07	732 33
2019-01-08	982 39
2019-01-09	946 31
2019-01-10	928 29
2019-01-11	1033 32
2019-01-12	864 28
2019-01-13	788 31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUBO	TB
Consumo kWh	0,319776986	0,319776986

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Enrega	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Perda (%)	Leitura
325109499	Ativa	17/01/2020	17/12/2019	Múltip. 1,00	728		14/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DCCR
Apurado = 0,88 Apurado = 0,25

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 243586389 série C

CódDébAut-Banco
210030856840

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
477,61 03/02/2020

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

DROGARIA IGUATEMI RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI
MERCADO IGUATEMI RUA LIMEIRA, 62 - JARDIM LEOCÁDIA
SUP. IRMAOS LOPES-1027 SOROCABA AV IPANEMA S/N - TERRA VERMELHA

836600000043 776101103039 833968871024 100308568409

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311509881031051
31/01/2020 15:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.01
2923882923 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000004-3 77610110303-9
	83396887102-4 10030856840-9
Data do pagamento	31/01/2020
Valor em Dinheiro	477,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	477,61

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: F.434.0E8.C2C.2CE.317

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041020297003039
04/02/2020 10:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 475-6 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.478	38.563,26 D	
02/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação??o	10.201	3.947,80 D	
				GPS- Ident.: 50617345000100 - 12/2019			
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.202	4.023,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.203	904,40 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	48.339,24 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.801	295,60 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	295,60 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	118.618.995	163,67 C	
08/01/2020		0000	13105	361 Pagto conta ?gua	10.801	280,20 D	
				SAAE SOROCABA			
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	116,53 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	90,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	2.442,42 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	123,10 D	
				NET SERVICOS			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.655,52 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.436	1.685,87 D	
16/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.685,87 C	0,00 C
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	87,52 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	112,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	119,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	258,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.005	262,00 D	
				BERNEJO FORMENTO MERCANTIL FACTORING			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.006	26,46 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -5952			
20/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	865,53 C	0,00 C
22/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.928	819,51 D	
22/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	819,51 C	0,00 C
23/01/2020		2923	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.344.000.002.134	977,58 D	
				23/01 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
23/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	977,58 C	0,00 C
24/01/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	102.164	63.637,50 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	79,99 D	
				VIVO SP			

24/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63,457,51 D	0,00 C
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	635,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	1.679,77 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.314,77 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	991,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	2.273,49 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.264,69 C	0,00 C
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	416,23 D	
			CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME			
31/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	477,61 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	893,84 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5900476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041020297003041
04/02/2020 10:56:09

Cliente

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	113.292,72			11.353,308718		
02/01/2020	RESGATE	48.339,24	16,93		4.845,629348	9,979337362	6.507,679370
	Aplicação 18/10/2019	7.129,25	2,46		714,647312		
	Aplicação 22/11/2019	41.209,98	14,47		4.130,982036		
06/01/2020	RESGATE	295,60	0,11		29,629300	9,980323512	6.478,050070
	Aplicação 22/11/2019	295,60	0,11		29,629300		
08/01/2020	RESGATE	116,53	0,04		11,678766	9,981363148	6.466,371304
	Aplicação 22/11/2019	116,53	0,04		11,678766		
10/01/2020	RESGATE	2.655,52	1,11		266,131700	9,982388427	6.200,239604
	Aplicação 22/11/2019	2.655,52	1,11		266,131700		
15/01/2020	RESGATE	300,00	0,13		30,061260	9,983946173	6.170,178344
	Aplicação 22/11/2019	300,00	0,13		30,061260		
16/01/2020	RESGATE	1.685,87	0,78		168,928301	9,984413460	6.001,250043
	Aplicação 22/11/2019	1.685,87	0,78		168,928301		
20/01/2020	RESGATE	865,53	0,42		86,721241	9,985442844	5.914,528802
	Aplicação 22/11/2019	865,53	0,42		86,721241		
22/01/2020	RESGATE	819,51	0,42		82,103266	9,986569619	5.832,425536
	Aplicação 22/11/2019	819,51	0,42		82,103266		
23/01/2020	RESGATE	977,58	0,51		97,935907	9,987041811	5.734,489629
	Aplicação 22/11/2019	977,58	0,51		97,935907		
24/01/2020	APLICAÇÃO	63.457,51			6.353,669526	9,987537062	12.088,159155
27/01/2020	RESGATE	2.314,77	1,26		231,880526	9,988031493	11.856,278629
	Aplicação 22/11/2019	2.314,77	1,26		231,880526		
29/01/2020	RESGATE	3.264,69	1,86		327,011396	9,989101424	11.529,267233
	Aplicação 22/11/2019	3.264,69	1,86		327,011396		
31/01/2020	RESGATE	893,84	0,53		89,525791	9,990082024	11.439,741442
	Aplicação 22/11/2019	893,84	0,53		89,525791		
31/01/2020	SALDO ATUAL	114.283,96			11.439,741442		11.439,741442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.292,72
APLICAÇÕES (+)	63.457,51
RESGATES (-)	82.528,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,41
SALDO ATUAL =	114.283,96

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041020297003038
04/02/2020 10:48:54

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
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.759	29.195,91 D	
03/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.301	831,20 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
03/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.302	3.504,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.303	4.553,86 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 01/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.175,21 C	0,00 C
04/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
05/02/2020	Transferência Agendada	20.501 R\$	163,67 D
06/02/2020	TELEFONE	20.601 R\$	314,58 D
07/02/2020	PGTO AGUA	20.701 R\$	251,84 D
10/02/2020	TELEFONE	21.002 R\$	123,10 D
10/02/2020	PAG BOLETO	21.001 R\$	2.547,69 D

Invest.com Resgate Autom.	76.082,86 C
Saldo	76.082,86 C
Juros	0,00
Data do Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data do Debito de IOF	02/03/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	76.103,57
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334041020297003042
04/02/2020 10:56:27**Cliente**

Agência 2923-8
Conta 475-8 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	114.283,96			11.439,741442		
03/02/2020	RESGATE	38.175,21	15,14		3.822,636844	9.990577594	7.617,104598
	Aplicação 22/11/2019	8.829,85	5,33		884,351654		
	Aplicação 20/12/2019	29.345,36	9,81		2.938,285190		
04/02/2020	SALDO ATUAL	76.103,57			7.617,104598		7.617,104598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.283,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.175,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,18
SALDO ATUAL =	76.103,57
Disponível p/ Resg =	76.082,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,59
IR complementar =	0,70
IOF estimado =	14,42

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2019	909.292.320	41.915,28	4.201,720262	1.263.435072
24/01/2020	909.292.324	63.457,51	6.353,669526	6.353,669526

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
04/02/2020	9,991140877

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,1233
Últimos 12 meses	2,1524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/02/2020 - Cota: 9,991140877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora: Associação PróEx de Sorocaba

Nome da Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Data da Liberação dos Recursos 24/01/2020

Mês/ Ano de referência: janeiro/2020

Saldo Anterior: R\$ 65.359,97

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

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

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 52.608,31 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oito reais e trinta e um centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

SALDO GERAL DO MÊS: 76.351,57

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2020.



Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente



Osvaldo Antonio Figueira
1º Tesoureiro



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.611/20-29

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40**
JARDIM ISAFER Lote S/R
SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	134283/20	10	20/03/2020

Certidão emitida às 12:33:52 h, do dia 11/02/2020.

Válida até 31/03/2020.

Código de autenticidade: **63A05CB37C0C5A75**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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: 31/01/2020 a 29/02/2020

Certificação Número: 2020013103215372639480

Informação obtida em 07/02/2020 10:01:30

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 e Planejamento 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 20020042137-75

Data e hora da emissão 07/02/2020 09:53:09

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

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

Certidão nº: 188578816/2019

Expedição: 07/11/2019, às 15:16:41

Validade: 04/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.202/20-69

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 10:02:50 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: **1FDEE47387F41CCE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:52:37 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2020.

Código de controle da certidão: **9567.699D.38DC.28C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Mês: Janeiro/2020

	NOME	CARGO	ADMISSÃO
1	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Cozinheira	14/10/2005
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	01/02/1995
3	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Administrativo	01/04/2015
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Prof de Educação Física	01/01/1994
5	Angela Aparecida de Macedo Santos	Secretária Escolar	01/09/2008
6	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudióloga	06/06/2012
7	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	02/05/1995
8	Arlindo Jose Santiago	Caseiro	19/01/2000
9	Camila Conelção 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 fevereiro de 2020.


Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente



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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO VALE TRANSPORTE

Instituição: Associação PróEx de Sorocaba

Mês: Janeiro/2020

	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 fevereiro de 2020.


Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 06/02/2020 15:41:55

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243598497

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA A MANHA ANUAL

Sala: 001

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

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	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	2	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	RAFAELA RIBEIRO OLIVEIRA	000110151428	0	SP	03/08/1998	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000108100010	7	SP	31/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	VINICIUS GOMES DE SOUZA	000109743804	1	SP	02/07/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 06/02/2020 15:43:41

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599123

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: MULTISSERIADA B TARDE ANUAL

Sala: 001

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

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	000105613288	7	SP	30/01/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	2	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	DIOGENES TIAGO FERRAZ DE LIMA	000108908067	0	SP	16/02/2006	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	GABRIEL PINILA GOMES	000106531504	1	SP	05/07/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	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	5	11	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	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	4	12	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109755951	8	SP	01/07/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:23:17

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599172

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA C MANHA ANUAL

Sala: 002

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	BEATRIZ APARECIDA SOARES BOTTOZZI	000114374728	8	SP	11/03/2011	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	3	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES	000106818150	3	SP	08/07/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	LORENA MARIA DA SILVA BREGINSKI	000120007656	4	SP	20/12/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	LUCAS PIETRO DA SILVA GONCALVES	000109542234	0	SP	18/03/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	7	MARIA EDUARDA FERREIRA LIMA	000112835372	6	SP	16/10/2008	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	8	RADILJA AGUIDA LEITE DA SILVA	000115528063	5	SP	25/07/2012	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	WILLIAN PATRIKE DA SILVA ROZANI	000113070537	7	SP	19/12/2012	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	10	LUIZ FERNANDO TAVARES DE OLIVEIRA	000115015818	9	SP	17/01/2014	ATIVO		SINDROME DE ASPERGER	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:24:37

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599297

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA D TARDE ANUAL

Sala: 002

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	ANNA BEATRIZ NERY BATISTA	000110367615	5	SP	05/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	BRENDA DUTRA SOUSA	000111241445	9	SP	19/11/2006	ATIVO		FISICA - CADEIRANTE	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	DAVI MICAEL PINHEIRO DE MORAES	000106275981	3	SP	14/06/2002	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	EDUARDA GARCIA	000109120432	9	SP	27/05/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	GUILHERME SANTOS SILVA	000111334257	2	SP	09/02/2006	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	LUIZ FABIANO SOUSA QUEIROZ	000110767095	0	SP	14/05/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	MARIA EDUARDA FERNANDES XANDU	000108987794	8	SP	22/06/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	8	MIKAELE SOUSA LEITE	000110210183	7	SP	11/06/2008	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:26:55

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599354

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA E MANHA ANUAL

Sala: 003

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

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	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	2	BRENO MATHEUS DE MATOS	000113655820	2	SP	19/08/2008	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	000108483297	5	SP	04/05/2004	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	ISADORA JOVITA LUCAS BARBOSA	000109041155	8	SP	11/10/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	JESIEL HENRY VIEIRA DE MATOS	000111548396	1	SP	27/12/2007	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	JOAO GUILHERME DA SILVA	000109496704	X	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	7	KEYVLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	8	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	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	4	10	MURILO SILVA TEIXEIRA	000106041403	X	SP	12/08/2004	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	11	NINA 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 censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	12	PEDRO HENRIQUE FERREIRA AGUIAR	000112831295	5	SP	08/02/2010	ATIVO		MÚLTIPLA	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:28:20

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599420

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA F TARDE ANUAL

Sala: 003

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

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	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 CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009	ATIVO		INTELECTUAL	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		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	11	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	12	LEANDRO PAULINO RODRIGUES LOURENZA	000111495253	9	SP	23/09/2005	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	13	MARINA SIMOES MUNIZ FRANCO	000110116717	8	SP	29/09/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	14	THIAGO CARLOS DA SILVA	000107891364	X	SP	19/09/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	15	YASMIM BURGO DA SILVA	000111776765	6	SP	25/09/2007	ATIVO		FISICA - OUTROS	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:29:12

Escola: 440851 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243623584

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA G MANHA ANUAL

Sala: 004

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 9

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	1	ARTHUR RALLA CAVALCANTI DA SILVA	000109024565	8	SP	01/10/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	2	GUILHERME JORGE MARUM RODRIGUES	000106611858	9	SP	10/01/2005	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	KAYK ADRIANO MACEDO GASPEROTO	000108035981	3	SP	19/03/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	4	LUAN VICTOR DOS SANTOS	000103543170	1	SP	12/04/1998	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	PAULO DO CARMO LEITE	000107414698	0	SP	30/05/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	6	RHAYANE DE OLIVEIRA VIANA	000103267391	6	SP	03/04/2002	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	SARA SILVA ARAUJO	000105285430	8	SP	10/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	8	VIVIAN FARIA DA SILVA	000112949915	7	SP	23/12/2008	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	9	KAIQUE TOMAS DE OLIVEIRA	000107613786	6	SP	18/03/2003	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/02/2020 11:30:10

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243623642

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA H TARDE ANUAL

Sala: 004

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	1	CAMILA FERNANDES RODRIGUES	000100639691	3	SP	20/07/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	2	GABRIEL DE SOUZA MARIANO	000104689819	X	SP	25/03/2003	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	3	JENIFFER CAMILLY BERNABE VALERIO	000105174715	6	SP	27/04/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	4	JOAO VITOR APARECIDO PEREIRA ROCHA	000108985911	9	SP	02/10/2004	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	KAUANY CRISTINA RIBEIRO DA VEIGA	000105179984	3	SP	28/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	6	MATHEUS FERREIRA PROENCA CORREA	000103236434	8	SP	13/11/2000	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	NICOLLAS RAVANHANI COSTA	000108939776	8	SP	16/04/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	RAFAEL MACIEL	000103369374	1	SP	25/01/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	CRISTIAN DE LIMA SOARES	000110595468	7	SP	18/10/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Janeiro de 2020.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
• Recesso escolar do dia 02/01/2020 até 22/01/2020. • Férias do Profissional – 21/01/2020 a 04/02/2020.	• Recesso escolar do dia 02/01/2020 até 22/01/2020. • Planejamento fonoaudiológico.	

MÊS TRABALHADO: Janeiro de 2020.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA: *Aparecida Yumi Nishimori*

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Carla Eliza Benedito Prado
Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Ana Cristina Pereira Banietti

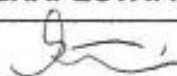
MÊS / ANO: Janeiro/2020

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos:	

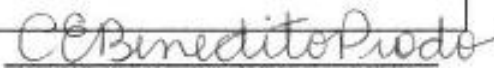
MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:



Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Educação Física

PROFISSIONAL: Matheus Duarte

MÊS / ANO: Janeiro/2020

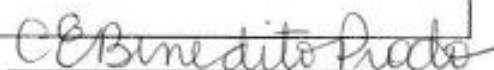
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
02 à 22 de Janeiro: férias do profissional; Planejamento . Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: férias do profissional Planejamento. Recepção dos alunos:	

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.



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: Janeiro

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Avaliação Socioeconômica	05 avaliações socioeconômicas realizadas	05 Avaliações realizadas para fins de matrícula e rematricula
Avaliação para ingresso	03 avaliações realizadas	Avaliações realizadas com o objetivo de inserção no atendimento da instituição na área educacional
Atendimento individual às famílias	03 atendimentos individuais aos familiares/responsáveis	Famílias orientadas sobre questões do setor, em demandas individuais
Atendimento grupal às famílias	01 atendimento grupal aos familiares/responsáveis	Atendimento grupal realizado para desligamento/encaminhamento para outro atendimento
Atendimento grupal à criança e ao adolescente	01 atendimento grupal à criança e adolescente	Crianças e adolescentes orientados sobre questões do setor, através do Grupo "Pensando Fora da Caixa".
Contato telefônico com famílias	10 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 Conselho Tutelar, Urbes, Secretaria da Educação e outras instituições.
Encaminhamento a Rede de Serviços	08 encaminhamentos	Encaminhamento aos serviços da Urbes, Conselho Tutelar, Secretaria da Educação.
Relatório Técnico	01 relatório técnico	Relatório Técnico encaminhado ao Conselho Tutelar
Reunião de Discussão de Casos	01 reunião de discussão de caso	Discussão de caso específico, realizado planejamento de intervenções técnicas multidisciplinares

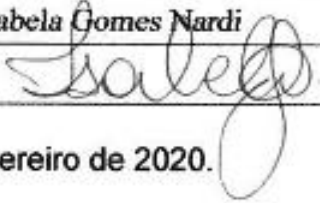
WBP



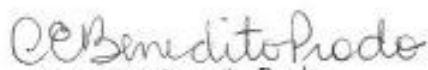


Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

Desligamento	04 desligamentos realizados	Usuários desligados dos atendimentos educacionais, encaminhados para outros atendimentos da instituição.
--------------	-----------------------------	--

MÊS TRABALHADO: Janeiro
PROFISSIONAL: Isabela Gomes Nardi
ASSINATURA: 

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7


Isabela Gomes Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

RELATÓRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS: Janeiro **ANO:** 2020 **SALA:**

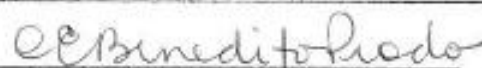
CONTEÚDO	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Orientação aos pais/responsáveis de alunos para intervenções específicas; - Reuniões com a equipe técnica da Instituição; - Atendimento grupais com os alunos; - Reunião Intersetorial com a Rede Observação: Vale ressaltar que as intervenções do Setor de Psicologia no mês de Janeiro foram reduzidas devido o período de férias da técnica (06/01/2020 até 20/01/2020).	- Os genitores ficaram cientes das questões explanadas pelas profissionais e compreenderam a preocupação que a equipe técnica apresenta com a relação à saúde de seus filhos, ressaltando a parceria que existe entre a instituição e família para o melhor desenvolvimento dos alunos; - Através das reuniões, foi possível alinhar as prioridades de intervenção e planejamentos de acordo com o calendário escolar para serem executados ao longo do semestre; - Os alunos puderam expressar de forma lúdica momentos importantes que passaram com as famílias/responsáveis e foi compartilhado expectativas com relação a esse novo ano; - Os equipamentos presentes na reunião pontuaram as intervenções que estão sendo realizadas com a aluna que está em situação de acolhimento Institucional.

MÊS TRABALHADO: Janeiro

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

ASSINATURA:

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020



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: Janeiro/2020

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CEBP

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Carolina Tagliaferro Vieira.

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

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: pedagógico

PROFISSIONAL: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: janeiro/2020

SALA: 4º ano

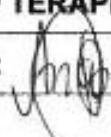
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CEB

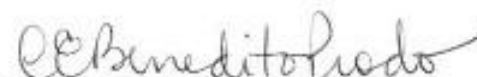
ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

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

Sorocaba, 31 de Janeiro 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
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: janeiro/2020

SALA: 3º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CERB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: janeiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Janeiro 2020.


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
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: janeiro/2020

SALA: 4º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 á 22 de janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

C. E. B. M.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Janeiro 2020.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Janeiro/2020

SALA: 4º ano

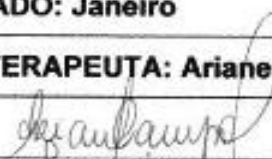
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CERP

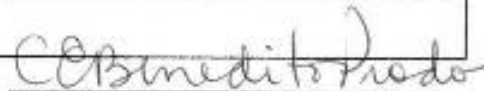
ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro
PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega
ASSINATURA: 

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Ariane N. C. Nobrega

MÊS / ANO: Janeiro/2020

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane N. C. Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.

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: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Janeiro/2020

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CEBR

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:

Camila

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

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: Solveig Aparecida Tavares Machado

MÊS / ANO: Janeiro/2020

SALA: 5º ano

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
PORTUGUÊS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
MATEMÁTICA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
CIÊNCIAS: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	
HISTÓRIA / GEOGRAFIA: 02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	02 à 22 de Janeiro: recesso escolar. Planejamento. Recepção dos alunos.	

CEB

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
MESA EDUCACIONAL		
LOUSA DIGITAL / INFORMÁTICA		

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

MÊS TRABALHADO: Janeiro

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Aparecida Tavares Machado

ASSINATURA: *Solveig Machado*

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Carla Eliza Benedito Prado

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora
RG: 18.775.911

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	24/01/20
Valor do repasse	R\$ 63.537,50

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	2923-8	475-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.292,72	R\$ 114.283,96

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 62,41
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 114.283,96
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 41.671,79
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.100,04
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 6.579,98
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 477,61
Telefone e internet	R\$ 498,69
Água	R\$ 280,20
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.608,31

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.

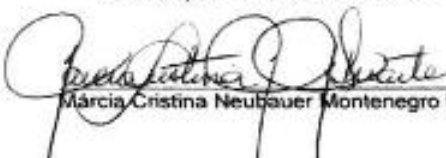

 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	44
Valor total despesas comprovadas	R\$ 52.608,31

Declaro que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à devolução dos valores nas próximas repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	03/02/2020	Holerith	Arlindo Jose Santiago	Salários	R\$ 1.214,40
	03/02/2020	Holerith	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Salários	R\$ 2.959,87
	03/02/2020	Holerith	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Salários	R\$ 2.959,87
	03/02/2020	Holerith	Camila Conceição Pinhavel	Salários	R\$ 1.566,74
	03/02/2020	Holerith	Solveig Aparecida Tavares Machado	Salários	R\$ 1.566,74
	03/02/2020	Holerith	Erika Fermino da Silva Almeida	Salários	R\$ 2.975,22
	03/02/2020	Holerith	Ana Cristina Pereira Banietti	Salários	R\$ 1.566,74
	03/02/2020	Holerith	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 1.593,89
	03/02/2020	Holerith	Angela Aparecida de Macedo Santos	Salários	R\$ 1.131,19
	03/02/2020	Holerith	Carla Eliza Benedito Prado	Salários	R\$ 2.414,17
	03/02/2020	Holerith	Ana Carolina Xavier dos Santos	Salários	R\$ 1.215,50
	03/02/2020	Holerith	Alessandra Cristina Soares Abiscula	Salários	R\$ 1.066,24
	03/02/2020	Holerith	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 952,89
	03/02/2020	Holerith	Kelly Cristina Luiz Dias	Salários	R\$ 675,40
	03/02/2020	Holerith	Evelin Esposito Marins Machado	Salários	R\$ 1.524,79
	03/02/2020	Holerith	Isabela Gomes Nardi	Salários	R\$ 1.712,26
	03/02/2020	Recibo	Vitoria Rodrigues de Oliveira	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
	03/02/2020	Recibo	Lais Melo Correa	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
	03/02/2020	Recibo	Marcia Cristina Souza Silva	Bolsa Estágio	R\$ 700,00
	03/02/2020	GPS	INSS Folha de Pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 4.553,66
	03/02/2020	FGTS	FGTS Folha de Pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 3.594,44
	03/02/2020	DARF	IRRF s/ folha de pagamento 01/2020	Encargos Sociais	R\$ 831,20
	06/01/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 295,60
	08/01/2020	Nota Fiscal	SAAE	Uso e Consumo	R\$ 280,20
	01/02/2020	Nota Fiscal	Guco Agencia Web Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 90,00
	15/01/2020	Nota Fiscal	Agere Soluções Empresariais Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.442,42
	10/01/2020	Nota Fiscal	Net Serviços	Uso e Consumo	R\$ 123,10
	08/01/2020	Nota Fiscal	Imprimaq do Brasil Ltda Me	Prestador de Serviço PJ	R\$ 300,00
	16/01/2020	Recibo Férias	Aparecida Yumi Nishimori	Salários	R\$ 1.685,87
	08/01/2020	Nota Fiscal	Medclin Administração em Saúde eireli	Prestador de Serviço PJ	R\$ 87,52
	10/01/2020	Nota Fiscal	Connectuse Sistemas Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 112,40
	08/01/2020	Nota Fiscal	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda EPP	Prestador de Serviço PJ	R\$ 119,00
	11/01/2020	Nota Fiscal	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Prestador de Serviço PJ	R\$ 258,15
	10/01/2020	Nota Fiscal	Connect Fire Equipamentos Contra Incendio Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 262,00
	20/01/2020	DARF	CSRF s/ NF 30686	despesas administrativas	R\$ 26,46
	22/01/2020	Recibo Férias	Lucia Maria Barbosa Avelino	Salários	R\$ 819,51

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	44
Valor total despesas comprovadas	R\$ 52.608,31

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à alocação de valores nos próximos exercícios ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
	23/01/2020	Nota Fiscal	Armarinhos Fernando Ltda	Uso e Consumo	R\$ 977,58
	24/01/2020	Nota Fiscal	Telefonica Brasil S.A	Uso e Consumo	R\$ 79,99
	16/01/2020	Nota Fiscal	Sorofiltros comercio e serviços Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 635,00
	13/01/2020	Nota Fiscal	Elaine Aparecida de Camargo	Uso e Consumo	R\$ 1.679,77
	29/01/2020	recibo	PMS/FMT - URBES	Benefícios	R\$ 991,20
	23/01/2020	Nota Fiscal	Credialimentação - Comercio e serviços Ltda	Prestador de Serviço PJ	R\$ 2.273,49
	28/01/2020	Nota Fiscal	Carlos Roberto Pires Correa Me	Uso e Consumo	R\$ 416,23
	31/01/2020	Nota Fiscal	CPFL	Uso e Consumo	R\$ 477,61

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Associação Educacional PróEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	88

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


 Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

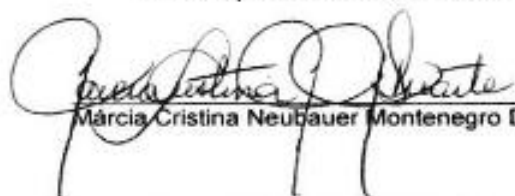
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
1	Ana Lauren Moreira Lima	110699943-5	31/07/19		5º ano – sala 1
2	Breno Ramos	106394579-3	03/03/10		5º ano – sala 1
3	Bruno da Silva Camargo	109058206-7	26/02/18		5º ano – sala 1
4	Erutan José Vinicius de Almeida	111102906-4	16/03/11		5º ano – sala 1
5	Luiz Henrique da Silva	109496698-8	26/01/18		5º ano – sala 1
6	Maria Eduarda dos Santos	109226080-8	10/04/13		5º ano – sala 1
7	Paulo Henrique de Mello	101362430-0	25/08/14		5º ano – sala 1
8	Priscila dos Santos Nicolich	106386274-7	09/12/15		5º ano – sala 1
9	Rafaela Ribeiro de Oliveira	110151428-0	07/04/05		5º ano – sala 1
10	Victor Gabriel Santos Silva	108100010-7	13/03/15		5º ano – sala 1
11	Vinicius Gomes de Souza	109743804-1	20/04/2016		5º ano – sala 1
12	Alex Tadeu Borges Dias	105613288-7	21/03/2011		4º ano – sala 1
13	Allan Bryan de Oliveira Rosa	106177174-X	27/04/2012		4º ano – sala 1
14	Caio Henrique Ferreira	104653418-X	04/04/2017		4º ano – sala 1
15	Daniel de Castro Dias	105186575-X	10/11/2004		4º ano – sala 1
16	Diogenes Tiago Ferraz de Lima	108908067-0	20/02/2017		4º ano – sala 1
17	Gabriel Pinilla Gomes	106531504-1	16/02/2012		4º ano – sala 1
18	Guilherme Luiz Oliveira	105257298-4	11/12/2012		4º ano – sala 1
19	Kewin Richard Pinto Camargo	103463556-6	23/03/2012		4º ano – sala 1
20	Luana Aparecida Leite Seme	111362550-8	04/11/2014		4º ano – sala 1
21	Mayra de Souza Martins Rocha	120514732-9	28/01/2019		4º ano – sala 1
22	Pablo Daniel Leite da Silva	104629347-3	09/05/2013		4º ano – sala 1
23	Stefany Costa de Oliveira	109755951-8	06/08/2019		4º ano – sala 1
24	Beatriz Aparecida Soares Bottozzi	114374728-8	21/03/2019		3º ano – sala 2
25	Bryan Lira Pereira Migliorini	114739719-3	13/03/2017		3º ano – sala 2
26	Daniel Pires dos Anjos	113089393-5	07/06/2019		3º ano – sala 2
27	João Victor da Silva Gonçalves	106818150-3	26/02/2018		3º ano – sala 2
28	Lorena Maria da Silva Breginski	120007656-4	24/05/2019		3º ano – sala 2
29	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	109542234-0	04/10/2018		3º ano – sala 2
30	Maria Eduarda Ferreira Lima	112835372-6	05/04/2017		3º ano – sala 2
31	Radija Aguida Leite da Silva	115528063-5	24/01/2020		3º ano – sala 2
32	Willian Patrike da Silva Rozani	113070537-7	15/02/2019		3º ano – sala 2
33	Anna Beatriz Nery Batista	110367615-5	18/11/2013		5º ano – sala 2
34	Brenda Dutra Souza	111241445-9	15/02/2017		5º ano – sala 2

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Associação Educacional PróEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	88

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


 Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
35	Davi Micael Pinheiro de Moraes	106275981-3	13/09/2009		5º ano – sala 2
36	Eduarda Garcia	109120432-9	04/06/2018		5º ano – sala 2
37	Guilherme Santos Silva	111334257-2	03/04/2018		5º ano – sala 2
38	Luiz Fabiano Souza Queiroz	110767095-0	11/10/2018		5º ano – sala 2
39	Maria Eduarda Fernandes Xandu	108987794-8	09/01/2017		5º ano – sala 2
40	Mikaele Souza Leite	110210183-7	23/04/2015		5º ano – sala 2
41	Murilo Rodrigues Pires	111031916-2	20/03/2016		5º ano – sala 2
42	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	110096757-6	21/03/2016		5º ano – sala 2
43	Daniel Perez Scudeler	110631520-0	29/01/2020		5º ano – sala 2
44	Adriano Ferreira de Almeida	113591141-1	23/01/2019		5º ano – sala 3
45	Breno Mateus de Matos	113655820-2	26/01/2018		5º ano – sala 3
46	Gabriel Henrique Gonçalves	108483297-5	24/08/2009		5º ano – sala 3
47	Isadora Jovita Luca Barbosa	109041155-8	31/07/2012		5º ano – sala 3
48	Jesiel Henry Vieira de Matos	111548396-1	16/07/2015		5º ano – sala 3
49	João Guilherme da Silva	109496704-X	26/01/2018		5º ano – sala 3
50	Kevyllin Alerrandra Benedito da Cunha	108703180-1	24/01/2020		5º ano – sala 3
51	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	113636843-7	06/06/2018		5º ano – sala 3
52	Matheus Henrique Diniz Marques	112019480-5	26/01/2018		5º ano – sala 3
53	Murilo Silva Teixeira	106041403-X	31/07/2019		5º ano – sala 3
54	Nina Rafaela Otton Peres	106418436-4	01/09/2016		5º ano – sala 3
55	Pedro Henrique Ferreira	112831295-5	25/06/2015		5º ano – sala 3
56	Adenilson Oliveira da Silva Junior	109676995-5	28/09/2018		4º ano – sala 3
57	Ana Carolina Silva Proença	109764346-3	25/09/2017		4º ano – sala 3
58	Ana Caroline Clemente	109077881-8	06/06/2012		4º ano – sala 3
59	André Khalled Cardoso Borges	106374012-5	25/09/2017		4º ano – sala 3
60	Calebe Silva Ferreira	109860442-8	26/01/2018		4º ano – sala 3
61	Camilly Kassiane Marques Correa	109078323-1	06/06/2014		4º ano – sala 3
62	Daniel Claro Woppe	111617908-8	26/04/2019		4º ano – sala 3
63	Gabriel Luiz Nogueira	101561385-8	18/08/2014		4º ano – sala 3
64	Gabriel Santini Ferreira	112770359-6	22/10/2014		4º ano – sala 3
65	Jair Matheus Soares da Silva	109976865-2	23/01/2018		4º ano – sala 3
66	José Gabriel de Oliveira	109809351-3	22/04/2019		4º ano – sala 3
67	Leandro Paulino Rodrigues Lourenzo	111495253-9	07/06/2017		4º ano – sala 3
68	Marina Simões Rodrigues	110116717-8	23/01/2019		4º ano – sala 3

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Associação Educacional PróEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	88

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
69	Thiago Carlos da Silva	107891364-X	11/08/2011		4º ano – sala 3
70	Yasmin Burgo da Silva	111776765-6	10/08/2018		4º ano – sala 3
71	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	109024565-8	08/04/2016		5º ano – sala 4
72	Guilherme Jorge Marum	106611858-9	18/01/2011		5º ano – sala 4
73	Kayk Adriano Macedo	108035981-3	15/03/2012		5º ano – sala 4
74	Luan Victor dos Santos	103543170-1	22/05/2014		5º ano – sala 4
75	Paulo do Carmo Leite	107414698-0	25/02/2017		5º ano – sala 4
76	Rhayane de Oliveira Viana	103267391-6	31/10/2018		5º ano – sala 4
77	Sara Silva Araujo	105285430-8	03/02/2004		5º ano – sala 4
78	Vivian Faria da Silva	112949915-7	31/01/2016		5º ano – sala 4
79	Camila Fernandez Rodrigues	100639691-3	27/03/2018		5º ano – sala 4
80	Gabriel de Souza Mariano	104689819-X	23/05/2012		5º ano – sala 4
81	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	105174715-6	18/09/2015		5º ano – sala 4
82	João Vitor Aparecido Pereira Rocha	108985911-9	23/01/2018		5º ano – sala 4
83	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	105179984-3	21/03/2011		5º ano – sala 4
84	Matheus Ferreira Proença Correa	103236434-8	17/04/2019		5º ano – sala 4
85	Nicolas Ravanhani da Costa	108939776-8	25/09/2017		5º ano – sala 4
86	Rafael Maciel	103369374-1	01/06/2015		5º ano – sala 4
87	Vitória Dias Madureira	101561005-5	15/03/2016		5º ano – sala 4
88	Cristian de Lima Soares	110595468-7	30/01/2020		5º ano – sala 4

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	Associação ProÉx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Janeiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.


 Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alessandra Cristina Soares	Cozinheira	2.301,77
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	3.405,98
53	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Adm	2.722,57
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Professora	1.702,97
6	Angela Aparecida de Macedo	Secretaria	2.722,57
32	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudiologo	2.819,67
8	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	3.405,98
50	Arlindo José Santiago	Trabalhador da Manutenção	1.320,00
69	Camila Conceição Pinhaval	Professora	1.702,97
51	Carla Eliza Benedito de Prado	Coordenadora	5.299,43
43	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	3.405,98
48	Evelin Esposito Marins Machado	Psicologo	2.824,02
61	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	3.243,93
33	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux. Serviços	1.320,00
46	Lucia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços	1.320,00
65	Solveig Aparecida Tavares	Professora	1.702,97