

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000497																	
	Data e Hora de Emissão 30/03/2020 19:10:13																	
	Código de Verificação 2bd70492																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141 Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº72 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável STN</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 85,00</th> <th>Total R\$ 85,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDII  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável STN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 85,00	Total R\$ 85,00	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDII 									
Tributável STN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 85,00	Total R\$ 85,00														
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDII 																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 85,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 85,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 85,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																		



AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO

aiotec@aiotec.com.br

CNPJ: 21.672.059/0001-04

Telefone: (15)3358-5177

MANOEL RAMIRES, 47/CASA, VILA FORMOSA - SOROCABA/SP

• CEP: 18076-140

DADOS DO CLIENTE

Associação Pró-Ex de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

COBRANÇA
212531073VENCIMENTO
03/04/2020DESCONTO
R\$ 85,00VALOR FINAL
R\$ 85,00

OBSERVAÇÃO

Duas visitas a ultima foi para correção do problema de toda a rede.

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Visita para correção problema de rede	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
Hora adicional de atendimento	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00

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

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02834.429025 21253.076174 1 82140000008500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUCAO					Agência/ Código cedente 3394/ 2834429
Data documento 30/03/2020	Nº documento 221253076	Espécie doc 26	Acerto	Data processamento 30/03/2020	Nosso número 28344290221253076
Uso do banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 85,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,02% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					2(=) Desconto/Abatimentos
					3(=) Outras deduções
					4(=) Mora/ Multa
					5(=) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador

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

RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 40, Chacarã, JARDIM ISAFER, Sorocaba - SP. CEP: 18085-110

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55
292302923 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283442902521253076174182140000008500

BENEFICIARIO:

GERENCIANET P BRASIL LTDA.

NOME FANTASIA:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 351844

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

Associacao Pro Ex de Sorocaba

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	28344290221253076
CONVENIO	02834429
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	85,00
VALOR COBRADO	85,00

NR. AUTENTICACAO E.F8D.3C6.ECC.30B.DB1

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

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1378
Ed. EBC Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.450.107/0001-02
Insc. Est. 106383940/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC PRO EX DE SOROCABA
Endereço: R BACHIR JORGE MUBAIED 40 COMPL NAO INFORMADO JD ISAFER - 18085-110 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3626 7644 DV: 5
Mês de referência: Março/2020
Número de fatura: 1029446649-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532182645/1532282949
Data de emissão: 19/03/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2020
314,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo Local 100 min uso	215,00
Assinatura de Linhas Compartilhadas uso	84,68
Telefone Pivoto	7,35
Telefone Pivoto	7,35
Total	314,58
TOTAL GERAL A PAGAR	314,58

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
des faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Lig Locais Celular (VCT)	0	130	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Em abril seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novos
valores promocionais válidos até 30/09/2020. As demais
características serão mantidas. Para mais informações, ligue
103 15. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: inatente o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOC PRO EX DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3626 7644	Código para Cadastramento de Débito Automático 899936267644-5	Número da Fatura 1029446649-0	Data de Vencimento 06/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 314,58
				
84670000003 3 14580062089 9 99362676441 5 02944664999 7				
				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640019
04/05/2020 18:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.54
2923802923 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000003-3 14580082089-9
99362676441-5 02944664999-7

Data do pagamento 06/04/2020
Valor Total 314,58

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F54.1D9.D45.090.AB4

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
CNPJ: 11.495.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200291074

ESCRITÓRIO

SOROCABA

Matrícula - INV 000091074-90	CLIENTE ASSOC PRO-EX DE SOROCABA	CPF/CNPJ: 50.XXX.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 08/04/2020
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA BACHIR JORGE MURAIRO, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110	FATURA 02/2020
-----------------------------------	--	-------------------

RESPONSÁVEL 146981	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA BACHIR JORGE MURAIRO, 40 - JD ISAFER SOROCABA SP 13085-110	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	---	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
11/2019 - 89-AC 12/2019 - 81	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
09/2019 - 81-AC 08/2019 - 39	5399 5482	83 30	2,45
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR	21/01/2020 24/02/2020	NºHm: null	
1 83 R 53468			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	8 M3	16,96
ESGOTO		128,21
CORREÇÃO CREDITAC2019 07/2019		0,26
CREDITACPARCELA 37/144		6,81

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 32.141 de 2012, R\$ 24,69

TOTAL R\$ 259,80

--

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 01/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/03/2020



RGL - Nº Ligação 000091074-90	INSCRIÇÃO 001.416.0417.0001.000
----------------------------------	------------------------------------

FATURA 02/2020

VENCIMENTO 08/04/2020

VALOR R\$ 259,80

GRUPO: 16

FIRMA: 1

82660000002-8 59800091001-1 00009107401-3 0220200003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640021
04/05/2020 18:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.10
2923802923 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82660000002-8 59800091001-1
00009107401-3 02202020003-0

Data do pagamento 08/04/2020
Valor Total 259,80

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: F.FB1.01C.2B9.036.40D

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

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

https://www.issdigitalod.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=NzEzNjUzNzQ=&temPrestador=Tg==&codCidIni=7145&rDeclId=000319... 1/1



A

ASSOCIACAO PRO EX

Rua BACHIR JORGE MUBAIED, 40

JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP

Fone: 15 32282949

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis Ref.:	2.547,69								Nenhuma parcela em aberto

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

	Bradesco	237-2	23791.00809 90000.000001 56004.395606 1 82210000254769		
Data do Documento		Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
4/03/2020		0000000000041	R\$	1008-0/0043956-8	10/04/2020
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.					000000000056-9
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2020					(-) Valor do Documento
					2.547,69
Emissor					(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

	Bradesco	237-2	23791.00809 90000.000001 56004.395606 1 82210000254769			
Data de Pagamento		Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		10/04/2020				
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - Rua R VICTÓRIA SACKER		Agência/Código beneficiário				
EZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18048-170		1008-0/0043956-8				
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número
4/03/2020		0000000000041	DM	N	24/03/2020	09/000000000056-9
Tipo do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		9	R\$			2.547,69
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,85 ao dia. Multa de R\$254,77.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2020						(=) Mora / Multa
						(-) Valor Cobrado
Emissor						
ASSOCIACAO PRO EX - 50.817.345/0001-00 - Rua BACHIR JORGE MUBAIED - 40 - JARDIM SAIRA - SOROCABA - SP - 18085-110						
Assinador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640023
04/05/2020 18:09:20

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:21
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791008099000000000156004395606182210000254769

BENEFICIARIO:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME

CNPJ: 14.957.616/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 41.381

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,69

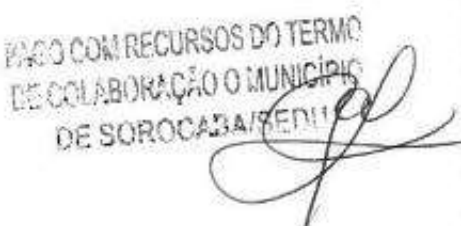
VALOR COBRADO 2.547,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CE4.683.851.E8E.697

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000404												
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 17:07:12												
	Código de Verificação a32fd1f4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA ME CPF/CNPJ: 15.863.614/0001-74 Endereço: RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO, Nº322 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-230 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: imprimaq.adm@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENCAO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 300,00</th> <th>Total R\$ 300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 				Tributável SIM	Item MANUTENCAO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00					
Tributável SIM	Item MANUTENCAO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						10/04/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Exatidão Doc	Assinatura	Data Processamento	Número		
03/04/2020	404	DMI	N	03/04/2020	20/100009-0		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) MORA / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00							
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 18085-110							
Sociador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X**

74891.12016 00009.007238 25725.291055 6 82210000030000

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						10/04/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.863.614/0001-74						0723.25.72529	
Data do Documento	Nº do Documento	Exatidão Doc	Assinatura	Data Processamento	Número		
03/04/2020	404	DMI	N	03/04/2020	20/100009-0		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 300,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) MORA / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA - CNPJ: 50.817.345/0001-00							
R BACHIR JORGE MUBAIED, 40							
SOROCABA SP - 18085-110							
Sociador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640025
04/05/2020 18:09:29

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:30
292302923 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160000900723825725291055682210000030000

BENEFICIARIO:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA

CNPJ: 15.863.614/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.302

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.638.DF5.8EA.0D1.4A9

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001448																	
	Data e Hora de Emissão 16/04/2020 17:51:44																	
	Código de Verificação e1641e21																	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA																	
	Inscrição Municipal: 000338228 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																	
E-mail: gerencia@proex.org.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - HOSPEDAGEM DE SITE - TRANSPARÊNCIA SOCIAL REF: ABRIL/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 15,80 LEI 12.741/2012 FONTE DBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 90,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00	SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	HOSPEDAGEM	1	40,00	40,00														
SIM	MENSALIDADE DE USO DE SISTEMA	1	50,00	50,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 80032.020440 54967.890002 1 82240000009000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/03800320-2
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 13/04/2020		Valor Documento R\$ 90.00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36						Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 80032.020440 54967.890002 1 82240000009000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/04/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ: 24.816.123/0001-63						Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 05/04/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/04/2020	Nosso Número 109/03800320-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador PROEX SOROCABA - proex@proex.org.br - 50817345000100						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640027
04/05/2020 18:09:39

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:41
292302923 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090328003202044054967890002182240000000000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

PROEX SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.303
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO 6.B0F.1E7.DE4.35D.3DD

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

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



ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
R BACHIR JORGE MUBAIED, 00040
JARDIM SAIRA
18085-110 SOROCABA SP

Código NET
007/008517651

Vencimento
10/04/2020

Valor
123,10

CPF/CNPJ
50.817.345/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:



NET VIRTUA+

descrição

total



NET VIRTUA+

123,10

Claro^{TV} clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total

123,10



NET VIRTUA+

Mensalidade NET VIRTUA+

01/03/20 a 31/03/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS 123,10

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA+ 123,10

Total NET VIRTUA+ 123,10

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



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento do seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada no Sorese/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação total).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010140

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087203466403946
087203465167172
087203465071704
087203465425295
087203468223897

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085176516	Março/2020	10/04/2020	123,10

84600000001-4 23100296202-6 00410007000-4 00184686676-0





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640029
04/05/2020 18:09:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.52
2923802923 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84600000001-4 23100296202-6
00410007000-4 00184686676-0

Data do pagamento 13/04/2020
Valor em Dinheiro 123,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,10

DOCUMENTO: 041384
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BA.847.8C1.071.5F7

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

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



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

Número da Nota
00011614

Data e Hora de Emissão
26/03/2020 00:00:00

Código de Verificação
121fd9f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **06.150.506/0001-63** Inscrição Municipal: **000132505**
Endereço: **RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFERENTE OS 015249 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 74,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,36 (18,05%) - LIT N. 12.741/2012 - FONTE IBPT

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE TAXA DE VISITA (M) SERVIÇO DE MINUTO TÉCNICO (M)	1	74,00	74,00
RECEBIDO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 10627/99 (26/03/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 26/03/2020					Nº Documento 0000308023	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 26/03/2020					Nosso Número 109/00075984-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 74,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00010627 - 01 Nota Eletrônica: 0000011614					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Chave 5167	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 26/03/2020					Nº Documento 0000308023	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 26/03/2020					Nosso Número 109/00075984-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 74,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00010627 - 01 Nota Eletrônica: 0000011614					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Chave 5167	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 26/03/2020					Nº Documento 0000308023	
Esp. Doc. DM					Aceite N	
Dt. Proc. 26/03/2020					Nosso Número 109/00075984-1	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 74,00	
Carteira 109					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Ref.Duplicata: 00010627 - 01 Nota Eletrônica: 0000011614					(-) Valor Cobrado	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Chave 5167	
Pagador: 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
Secador/ Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640031
04/05/2020 18:10:01

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:10:04
292302923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000759841051736995040007182260000007400

BENEFICIARIO:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATTECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.581

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 74,00

VALOR COBRADO 74,00

NR. AUTENTICACAO 3.306.145.8DA.318.612

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

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



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

Número da Nota
00017468

Data e Hora de Emissão
10/04/2020 00:00:00

Código de Verificação
a5e8bf69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

connectuse

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO: 12/06 - REAJUSTE DE 7,31% PELA VARIAÇÃO DO IGP-M DOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DUPLICATAS: VENC: 20/04/20 VLR: 120,61

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	120,6100	120,61
SEM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,61				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 17468/99 (10/04/2020)

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

Documento NS-17468 1	Emissão 20/04/2020	Vencimento 20/04/2020	Nosso Número 109/00112751-6	Valor 120,61
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Associação ProEx de Sorocaba,Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-17468 1**.referente à: **Contrato: 12/06/9 NFS: 17468; Data de Emissão: 10/04/2020.**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.,

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalnsd.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>

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

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

Vencimento 20/04/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17468 1	Nosso Número 109/00112751-6
Valor do Documento 120,61	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação ProEx de Sorocaba - CNPJ: 50.817.345/0001-00
 Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75
 Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7**34191.09008 11275.160510 38852.440007 6 82310000012061**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/04/2020		Número do Documento NS-17468 1		Data do Processamento 20/04/2020	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00112751-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 120,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 2,41, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,04 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outros Deduções/Abatimento
					(=) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação ProEx de Sorocaba Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jd Isafer - 18085-110 - Sorocaba - SP					50.817.345/0001-00
Sacado/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640033
04/05/2020 18:10:13

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:10:14
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081127516051038852440007682310000012061

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,61
VALOR COBRADO	120,61

NR. AUTENTICACAO 1.810.897.295.A12.315

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00071789											
	Data e Hora de Emissão 06/04/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 14f4116c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SUPREMATCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08 Inscrição Municipal: 000140527 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00 Endereço: RUA RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº40 - BAIRRO JARDIM IS - CEP:18085-110 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proex@proex.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: - VALOR LÍQUIDO: R\$ 119,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,64 (16,50%) - LEI N. 32.741/2012 - FONTE IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167</td> <td align="center">1</td> <td align="right">119,00</td> <td align="right">119,00</td> </tr> </tbody> </table>  ASS. COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	119,00	119,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CTS167	1	119,00	119,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de seguran Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 67555/99 (06/04/2020)												

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00110995-6	
Nº Documento 0000308235					Esp. Doc. DM	
Assete N					Dt. Proc. 06/04/2020	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067555 - 01 Nota Eletrônica: 0000071789	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00110995-6	
Nº Documento 0000308235					Esp. Doc. DM	
Assete N					Dt. Proc. 06/04/2020	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067555 - 01 Nota Eletrônica: 0000071789	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9	
Data do Documento 06/04/2020					Nosso Número 109/00110995-6	
Nº Documento 0000308235					Esp. Doc. DM	
Assete N					Dt. Proc. 06/04/2020	
Uso do Banco Carteira 109					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,38 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00067555 - 01 Nota Eletrônica: 0000071789	
Pagador 00002834 ASSOCIAÇÃO PRO EX DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 50.817.345/0001-00	
RUA BACHIR JORGE MUBAI ED, 40 - JARDIM ISAFER - SOROCABA/SP - 18085110 -					Chave 5167	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640035
04/05/2020 18:10:24

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:10:24
292302923 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081109956051539200090007582410000011900

BENEFICIARIO:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA TECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 119,00

VALOR COBRADO 119,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.2A3.725.F02.A61.5EA

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

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

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

RPS Nº 3239935 Série RPS, emitido em 09/04/2020

20200410061800839000155

Número da Nota

02070742

Data e Hora de Emissão

09/04/2020 23:27:15

Código de Verificação

2NJK-SXQ8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-66**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço: **R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **60.817.345/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - JARDIM SAIRA - CEP: 18085-110**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gerencia@proex.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 04/2020, REFERENTE AO ROLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00731712-5.

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 275,76

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	275,76	5,00%	13,78 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3239935 Série RPS, emitido em 09/04/2020.



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 73171.250357 07404.370004 1 82410000027576

Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA	CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 0350 / 74043-7	Vencimento 30/04/2020
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Nº documento 38455*0001**19088	Nosso número 115/00731712-5	
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 275,76
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 275,76
Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.15005 73171.250357 07404.370004 1 82410000027576

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú	Vencimento 30/04/2020				
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP	Agência/Código beneficiário 0350 / 74043-7				
	Nosso número 115/00731712-5				
Data do documento 09/04/2020	Nº documento 38455*0001**19088	Espécie doc. 08	Aceite N	Data processamento 14/04/2020	(=) Valor do Documento 275,76
Use do banco	Carteira 115	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$5,52 e juros de R\$0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 275,76
Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA R BACHIR JORGE MUBAIED 40 - SOROCABA - SP 18085-110 - Sorocaba - SP					
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640037
04/05/2020 18:10:36

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:10:37
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191150057317125035707404370004182410000027576

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	42.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/04/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	275,76
--------------------	--------

VALOR COBRADO	275,76
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.824.265.66D.B7C.809
------------------	-----------------------

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

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



Nº da Conta: 0371174572
Mês de referência: 04/2020
Período: 02/03/2020 a 01/04/2020
Data de emissão: 04/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 106383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/04/2020

Total a Pagar - R\$
79,99

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	7,75MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	14m54s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			79,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

Vencimento

25/04/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0371174572-7

Nº da Conta 0371174572

Mês Referência 04/2020

846900000007

799900800019

103711745721

042032004253

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640039
04/05/2020 18:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.47
2923802923 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 79990080001-9
10371174572-1 04203200425-3

Data do pagamento 20/04/2020
Valor Total 79,99

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9A.D3D.52A.418.802

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

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



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

Número da Nota
00090719

Data e Hora de Emissão
30/04/2020 00:00:00

Código de Verificação
ff260fee



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: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	163,8700	163,87
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	188,00	564,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	37,1700	223,02
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	97,5000	585,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	52,2200	52,22

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\$ 1.588,11				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 52,22	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2,61	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

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

RPS/SÉRIE: **84090/99 (30/04/2020)**

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/05/2020**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041749574640041
04/05/2020 18:10:55

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:10:56
292302923 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081014536007868360220005982420000158811

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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.588,11
VALOR COBRADO	1.588,11

NR.AUTENTICACAO 2.D4E.F26.FA3.E7F.5F7

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	Emissão 26/04/2020	Valor do Documento R\$ 1.588,11
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101453-6	Vencimento 01/05/2020
		Nº do Documento 101453

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10145.360078 68360.220005 9 82420000158811

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/05/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 26/04/2020	No. do Documento 101453	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00101453-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.588,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,13 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 111,17 Nº da Solicitação: 105298 Nº do Pedido: 106061					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
50.817.345/0001-00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

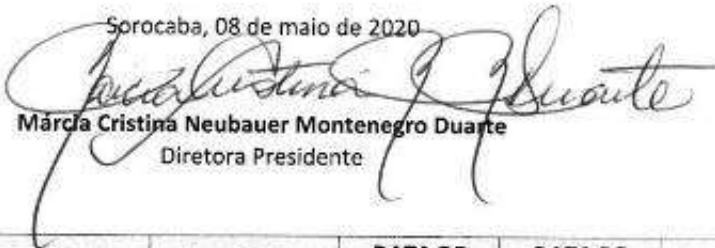
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	89

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

Sorocaba, 08 de maio de 2020


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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	Luiz Fernando Tavares de Oliveira	115015818-9	05/02/2020		5º ano – sala 4
34	Anna Beatriz Nery Batista	110367615-5	18/11/2013		5º ano – sala 2
35	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	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	89

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

Sorocaba, 08 de maio de 2020


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
36	Davi Micael Pinheiro de Moraes	106275981-3	13/09/2009		5º ano – sala 2
37	Eduarda Garcia	109120432-9	04/06/2018		5º ano – sala 2
38	Guilherme Santos Silva	111334257-2	03/04/2018		5º ano – sala 2
39	Luiz Fabiano Souza Queiroz	110767095-0	11/10/2018		5º ano – sala 2
40	Maria Eduarda Fernandes Xandu	108987794-8	09/01/2017		5º ano – sala 2
41	Mikaele Souza Leite	110210183-7	23/04/2015		5º ano – sala 2
42	Murilo Rodrigues Pires	111031916-2	20/03/2016		5º ano – sala 2
43	Yan Vitor Cespedes Cavalcanti	110096757-6	21/03/2016		5º ano – sala 2
44	Daniel Perez Scudeler	110631520-0	03/03/2020		5º ano – sala 2
45	Adriano Ferreira de Almelda	113591141-1	23/01/2019		5º ano – sala 3
46	Breno Mateus de Matos	113655820-2	26/01/2018		5º ano – sala 3
47	Gabriel Henrique Gonçalves	108483297-5	24/08/2009		5º ano – sala 3
48	Isadora Jovita Luca Barbosa	109041155-8	31/07/2012		5º ano – sala 3
49	Jesiel Henry Vieira de Matos	111548396-1	16/07/2015		5º ano – sala 3
50	João Guilherme da Silva	109496704-X	26/01/2018		5º ano – sala 3
51	Kevyllin Alerrandra Benedito da Cunha	108703180-1	24/01/2020		5º ano – sala 3
52	Maria Eduarda Curtinaz Rosa	113636843-7	06/06/2018		5º ano – sala 3
53	Matheus Henrique Diniz Marques	112019480-5	26/01/2018		5º ano – sala 3
54	Murilo Silva Teixeira	106041403-X	31/07/2019		5º ano – sala 3
55	Nina Rafaela Otton Peres	106418436-4	01/09/2016		5º ano – sala 3
56	Pedro Henrique Ferreira	112831295-5	25/06/2015		5º ano – sala 3
57	Adenilson Oliveira da Silva Junior	109676995-5	28/09/2018		4º ano – sala 3
58	Ana Carolina Silva Proença	109764346-3	25/09/2017		4º ano – sala 3
59	Ana Caroline Clemente	109077881-8	06/06/2012		4º ano – sala 3
60	André Khalied Cardoso Borges	106374012-5	25/09/2017		4º ano – sala 3
61	Calebe Silva Ferreira	109860442-8	26/01/2018		4º ano – sala 3
62	Camilly Kassiane Marques Correa	109078323-1	06/06/2014		4º ano – sala 3
63	Daniel Claro Woppe	111617908-8	26/04/2019		4º ano – sala 3
64	Gabriel Luiz Nogueira	101561385-8	18/08/2014		4º ano – sala 3
65	Gabriel Santini Ferreira	112770359-6	22/10/2014		4º ano – sala 3
66	Jair Matheus Soares da Silva	109976865-2	23/01/2018		4º ano – sala 3
67	José Gabriel de Oliveira	109809351-3	22/04/2019		4º ano – sala 3
68	Leandro Paulino Rodrigues Lourenzo	111495253-9	07/06/2017		4º ano – sala 3
69	Marina Simões Rodrigues	110116717-8	23/01/2019		4º ano – sala 3
70	Thiago Carlos da Silva	107891364-X	11/08/2011		4º ano – sala 3

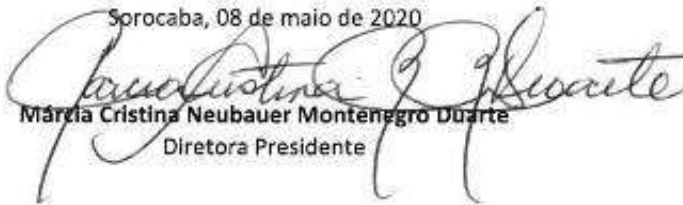


ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Associação Educacional PróEx de Sorocaba
CNPJ	50.817.345/0001-00
Nº processo	2018/267-7
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	89

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

Sorocaba, 08 de maio de 2020


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
71	Yasmin Burgo da Silva	111776765-6	10/08/2018		4º ano – sala 3
72	Arthur Ralla Cavalcanti da Silva	109024565-8	08/04/2016		5º ano – sala 4
73	Guilherme Jorge Marum	106611858-9	18/01/2011		5º ano – sala 4
74	Kayk Adriano Macedo	108035981-3	15/03/2012		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	Kaique Tomas de Oliveira	107613786-6	04/02/2020		5º ano – sala 4
80	Camila Fernades Rodrigues	100639691-3	27/03/2018		5º ano – sala 4
81	Gabriel de Souza Mariano	104689819-X	23/05/2012		5º ano – sala 4
82	Jeniffer Camilly Bernabé Valério	105174715-6	18/09/2015		5º ano – sala 4
83	João Vitor Aparecido Pereira Rocha	108985911-9	23/01/2018		5º ano – sala 4
84	Kauany Cristina Ribeiro da Veiga	105179984-3	21/03/2011		5º ano – sala 4
85	Matheus Ferreira Proença Correa	103236434-8	17/04/2019		5º ano – sala 4
86	Nicolas Ravanhani da Costa	108939776-8	25/09/2017		5º ano – sala 4
87	Rafael Maciel	103369374-1	01/06/2015		5º ano – sala 4
88	Cristian de Lima Soares	110595468-7	30/01/2020		5º ano – sala 4
89	Emily Aparecida Luques Benegas	112790886-8	10/03/2020		5º ano – sala 4





Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

Data: 07/05/2020 13:05:30

NR. Classe: 243598497

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA A MANHA ANUAL

Sala: 001

Ativos: 11 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCM.: 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	1	ANA LAUREN MOREIRA LIMA	000110699943	5	SP	10/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
	4	2	2	BRENO RAMOS	000106394579	3	SP	08/10/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	3	BRUNO DA SILVA CAMARGO	000109058206	7	SP	25/08/2005	ATIVO		FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	4	ERUTAN JOSE VINICIUS DE ALMEIDA	000111102906	4	SP	23/04/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	5	5	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	000109496698	8	SP	02/04/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	6	6	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	000109226080	8	SP	15/01/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	7	PAULO HENRIQUE DE MELLO	000101362430	0	SP	26/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	8	8	PRISCILA DOS SANTOS NICOLICH	000106386274	7	SP	29/12/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	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: 07/05/2020 13:10:08

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243623642

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turna: MULTISSERIADA H TARDE ANUAL

Sala: 004

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

RA

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pos data censo

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	VITORIA DIAS MADUREIRA	000101561005	5	SP	12/02/2000	EXTR	18/02/2020	SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	CRISTIAN DE LIMA SOARES	000110595468	7	SP	18/10/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	11	EMILY APARECIDA LUQUES BENEGAS	000112790886	8	SP	30/05/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/05/2020 13:09:42

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243623584

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turna: MULTISSERIADA G MANHA ANUAL

Sala: 004

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

RA: 0

Outros: 1

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	BXTR	13/02/2020	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



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	9	KAIQUE TOMAS DE OLIVEIRA	000107613786	6	SP	18/03/2003	ATIVO		INTELECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/05/2020 13:09:11

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

RA

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pos data censo

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	000109676995	5	SP	08/11/2006	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	ANA CAROLINA SILVA PROENCA	000109764346	3	SP	02/01/2006	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	3	ANA CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS	000109077881	8	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	4	ANDRE KHALLED CARDOSO BORGES CORREA	000106374012	5	SP	31/03/2005	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	5	CALEBE SILVA FERREIRA	000109860442	8	SP	05/08/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	6	CAMILLY KASSIANE MARQUES CORREA	000109078323	1	SP	08/11/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	DANIEL CLARO WOPPE	000111617908	8	SP	04/02/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	GABRIEL LUIZ NOGUEIRA	000101561385	8	SP	14/05/2003	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	GABRIEL SANTINI FERREIRA	000112770359	6	SP	16/09/2009	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	10	JAIR MATHEUS SOARES DA SILVA	000109976865	2	SP	21/01/2007	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	11	JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	000109809351	3	SP	12/08/2009	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
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: 07/05/2020 13:08:50

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

RA

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pos data censo

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	1	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	000113591141	1	SP	25/03/2006	ATIVO		INTELECTUAL	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		INTELECTUAL	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		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	7	KEYLLIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA	000108703180	1	SP	13/02/2006	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	8	MARIA EDUARDA CURTINAZ ROSA	000113636843	7	SP	09/05/2010	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MATHEUS HENRIQUE DINIZ MARQUES	000112019480	5	SP	15/02/2009	ATIVO		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
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: 07/05/2020 13:07:56

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599297

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA D TARDE ANUAL

Sala: 002

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	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		MULTIPLA	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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	MURILO RODRIGUES PIRES	000111031916	2	SP	04/12/2007	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	10	YAN VITOR CESPEDES CAVALCANTI	000110096757	6	SP	07/01/2004	ATIVO		INTELLECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	11	DANIEL PEREZ SCUDELER	000110631520	0	SP	25/01/2008	ATIVO		INTELLECTUAL	Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 07/05/2020 13:07:21

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599172

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turno: MULTISSERIADA C MANHA ANUAL

Sala: 002

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

RA

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pós data censo

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		INTELCTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	2	BRYAN LIRA PEREIRA MIGLIORINI	000114739719	3	SP	09/08/2009	ATIVO		MÚTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	3	DANIEL PIRES DOS ANJOS	000113089393	5	SP	03/11/2011	ATIVO		MÚTIPLA	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		INTELCTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	2	8	RADJIA AGUIDA LEITE DA SILVA	000115528063	5	SP	25/07/2012	ATIVO		SINDROME DE DOWN	Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	1	9	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: 07/05/2020 13:06:53

Escola: 440851 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRO EX ESCOLA

NR. Classe: 243599123

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA Turma: 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		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	2	ALLAN BRYAN DE OLIVEIRA ROSA	000106177174	X	SP	25/11/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	3	CAIO HENRIQUE FERREIRA	000104653418	X	SP	09/11/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	4	DANIEL DE CASTRO DIAS	000105186575	X	SP	06/12/2001	ATIVO		INTELECTUAL	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		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	7	GUILHERME LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES	000105257298	4	SP	31/01/2002	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	8	KEWIN RICHARD PINTO DE CAMARGO	000103463556	6	SP	06/06/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não



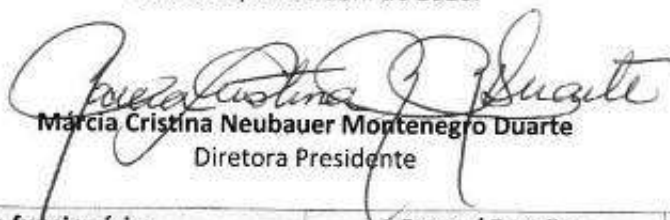
Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	3	9	LUANA APARECIDA LEITE CELENE	000111362550	8	SP	13/01/2005	ATIVO		MÚLTIPLA	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	10	MAYRA DE SOUZA MARTINS ROCHA	000120514732	9	SP	19/03/2009	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	5	11	PABLO DANIEL LEITE DA SILVA	000104629347	3	SP	30/08/2001	ATIVO		INTELECTUAL	Não
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS	4	12	STHEFANY COSTA DE OLIVEIRA	000109755951	8	SP	01/07/2005	ATIVO		INTELECTUAL	Não

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 13 de abril de 2020.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
 Diretora Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Alessandra Cristina Soares	Cozinheira	2.392,63
2	Ana Carolina Tagliaferro Vieira	Professora	3.540,44
53	Ana Carolina Xavier dos Santos	Assistente Adm	2.830,05
4	Ana Cristina Pereira Banietti	Professora	1.770,20
6	Angela Aparecida de Macedo	Secretaria	2.830,05
32	Aparecida Yumi Nishimori	Fonoaudiologo	2.930,98
8	Ariane Nucci de Campos Nobrega	Professora	3.540,44
50	Arlindo José Santiago	Trabalhador da Manutenção	1.372,11
69	Camila Conceição Pinhaval	Professora	1.770,20
51	Carla Eliza Benedito de Prado	Coordenadora	5.508,63
43	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	3.540,44
48	Evelin Esposito Marins Machado	Psicologo	2.935,50
61	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	3.371,99
33	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux. Serviços	1.372,11
46	Lucia Maria Barbosa Avelino	Aux. Serviços	1.372,11
65	Solveig Aparecida Tavares	Professora	1.770,20



ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

INSTITUIÇÃO: Associação PróEx de Sorocaba

Etapa de ensino	Atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Quantidade total de vagas pela parceria *	Nº de alunos matriculados pela parceria	Vagas disponíveis pela parceria
5º ano – sala 01	Parcial	11	11	0
5º ano – sala 01	Parcial	12	12	0
3º ano – sala 02	Parcial	10	10	0
4º ano – sala 02	Parcial	10	10	0
5º ano – sala 03	Parcial	12	12	0
4º ano – sala 03	Parcial	15	15	0
5º ano – sala 04	Parcial	10	10	0
5º ano – sala 04	Parcial	10	09	1

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 08 de maio de 2020.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Escola

PROFISSIONAL: Arianne Nucci de Campos Nobrega

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 5ºano A

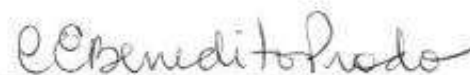
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Arianne Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Ariane Nucci de Campos Nobrega

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 5ºano B

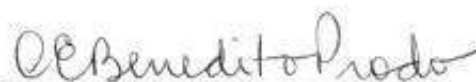
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ariane Nucci de Campos Nobrega

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 3ºano C

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Érika Fermino da Silva Almeida

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 4ºano D

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Érika Fermino da Silva Almeida

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Ana Carolina Tagliaferro Vieira

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 5º ano E

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: : Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Abril/2020

SALA: 4ºano F

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: : Ana Carolina Tagliaferro Vieira

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Camila Conceição Pinhavel

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 5ºano G

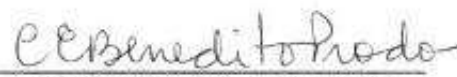
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 à 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 à 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Camila Conceição Pinhavel

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Solveig Ap. Tavares Machado

MÊS / ANO: Abril/2020

SALA: 5ºano H

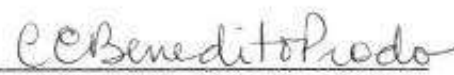
CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.	Férias escolares: 06/04/2020 á 05 /05/2020.

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Solveig Ap. Tavares Machado

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril 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: Ana Cristina Pereira Banietti

MÊS / ANO: Abril/2020

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.	Aulas suspensas de 01 á 03 de abril, devido a pandemia COVID-19.
Férias Escolares : 06 /04/2020 até 05/05/2020	Férias escolares:06/04/2020 até 05/05/2020	Férias Escolares: de 06/04/2020 até 05/05/2020

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Ana Cristina Pereira Banietti

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



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

RELATÓRIO PEDAGÓGICO MENSAL

SETOR: Psicologia

PROFISSIONAL: Evelin E. Marins Machado

MÊS / ANO: Abril

I. PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e adolescentes, inseridos no Ensino Fundamental (Ciclo I) 1º ao 5º ano, modalidade de Educação Especial, regularmente matriculados na instituição, bem como suas famílias.

II. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Trabalho realizado remoto, através de contatos por telefone e WhatsApp por conversas individuais e grupo de pais.

III. JUSTIFICATIVA

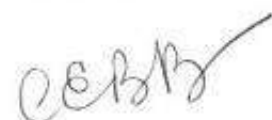
Devido a declaração pela Organização Mundial da Saúde o surto de uma pandemia em curso de COVID-19, causada pelo coronavírus, na data de 11 de março de 2020, os atendimentos presenciais na instituição foram suspensos a partir de 23 março de 2020, sendo assim necessário realizar atendimento remoto, porém levando em consideração a realidade das famílias atendidas, em que muitas não dispõe de tecnologias para este fim. Sendo assim os atendimentos somente foram viabilizados através de telefone e WhatsApp.

IV. OBJETIVOS GERAL DOS ATENDIMENTOS

Os atendimentos em modalidade remota tem como objetivo manter o vínculo com as famílias e alunos, esclarecer eventuais dúvidas, propiciar momentos de acolhimento e auxílio psicoemocional para que os danos inerentes à problemática vivenciada sejam minimizados.

V. ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATENDIMENTO	METODOLOGIA
Semana : 06 a 09 /04/2020	- Realizado contato com as famílias via Whatsapp no Grupo de Pais, colocando-se à disposição de todos, solicitando que entrem em contato sempre que necessário. Houve envio de textos para leituras e orientações à todas as famílias. Nesta semana foi feito orientações à 09 pais /famílias que apresentaram vulnerabilidades econômicas e principalmente emocional. *relatórios feitos e arquivados nos prontuários.
Semana : 13 a 17/04/2020	Houve atendimentos à 19 famílias e diretamente, a alguns assistidos que conseguiram manter um diálogo com a psicóloga por via Whatsapp. *relatórios feitos e arquivados nos prontuários.





Semana: 20 a 24/04/2020	Houve atendimentos à 14 famílias dos assistidos com a psicóloga por via Whatsapp e alguns assistidos que se prontificaram a fazer o contato com a profissional. *relatórios feitos e arquivados nos prontuário .
Semana : 27 a 11/05/2020	Não houve atendimentos via Whatsapp devido ao período de Férias do profissional;

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETOR: Fonoaudiologia

PROFISSIONAL: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

MÊS: Abril de 2020.

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias: 06/04 até 21/04. - Elaboração de atividade para atendimento remoto (não presenciais): atividades com orientações para executarem em casa que serão entregues aos pais.	- Férias: 06/04 até 21/04. - Elaboração de atividade para atendimento remoto (não presenciais): atividades com orientações para executarem em casa que serão entregues aos pais.	

MÊS TRABALHADO: Abril de 2020.

TERAPEUTA: Fga. Aparecida Yumi Nishimori

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

RELATÓRIO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO

SETOR: Música

PROFISSIONAL: Mateus Barbosa Duarte

MÊS / ANO: Abril / 2020

CONTEÚDO	ATIVIDADE REALIZADA	RESULTADOS ALCANÇADOS
- Férias: de 06/04 a 21/04/2020; - Elaboração de atividades para atendimento remoto: Atividades por vídeos para executarem em casa que serão encaminhadas aos pais.	- Férias: de 06/04 a 21/04/2020 - Elaboração de atividades para atendimento remoto: Atividades por vídeos para executarem em casa que serão encaminhadas aos pais.	

MÊS TRABALHADO: Abril

PROFESSOR / TERAPEUTA: Mateus Barbosa Duarte

ASSINATURA:

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



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

Relatorio Semanal 06/04/2020 a 10/04/2020

SERVIÇO SOCIAL

Área de atuação: Educação

I. PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e adolescentes, inseridos no Ensino Fundamental (Ciclo I) 1º ao 5º ano, modalidade de Educação Especial, regularmente matriculados na instituição, bem como suas famílias.

II. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Trabalho realizado remoto, através de contatos por telefone e WhatsApp por conversas individuais e grupo de pais.

III. JUSTIFICATIVA

Devido a declaração pela Organização Mundial da Saúde o surto de uma pandemia em curso de COVID-19, causada pelo coronavírus, na data de 11 de março de 2020, os atendimentos presenciais na instituição foram suspensos a partir de 23 março de 2020, sendo assim necessário realizar atendimento remoto, porém levando em consideração a realidade das famílias atendidas, em que muitas não dispõe de tecnologias para este fim. Sendo assim os atendimentos somente foram viabilizados através de telefone e WhatsApp.

IV. OBJETIVOS GERAL DOS ATENDIMENTOS

O atendimento remoto tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas e realizar orientações relacionadas ao setor, bem como acompanhar as famílias neste momento em que se encontram em maior exposição as condições de vulnerabilidade social.

V. ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATENDIMENTO	METODOLOGIA
Orientação sobre o uso correto do grupo de pais e sua finalidade 07/04/2020	Realizada a orientação sobre a maneira correta e satisfatória do grupo de pais, via WhatsApp.
Orientação sobre o calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 07/04/2020	Realizado o repasse de informações referente ao calendário de pagamento do Auxílio Emergencial, via WhatsApp, através do grupo de pais.
Contato com famílias sobre o recebimento de cestas básicas 07/04/2020	Realizado contato com as famílias de Pedro Henrique (15 98175-3620), Alex Tadeu (15 99767-1077), Mayra de Souza (35 9760-2120), Breno Ramos (15 99108-2263), Daniel de Castro (15 99851-8022), Pablo e Radija (15 98832-1750), João Vitor e Lucas Pietro (15 99733-1568), Camila Fernandez (15 98181-0023), Bryan Lira (15 98813-9330) para confirmação do recebimento de cestas básicas.
Contato com setor administrativo sobre Prestação de Contas 08/04/2020	Contato com o setor administrativo da instituição para fornecimento de informações necessárias para a Prestação de Contas da Secretaria da Educação, como listagem de alunos matriculados.
Edital Emergencial FUNDAFRESP 08/04/2020	Leitura e análise do Edital Emergencial publicado pelo FUNDAFRESP para posterior elaboração.

CEBR



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

Edital Emergencial FUNDAFRESP 09/04/2020	Envio para leitura, análise e aprovação do projeto para o Edital Emergencial do FUNDAFRESP para setor administrativo da instituição e diretoria.
Contato do Conselho Tutelar, tentativa de acolhimento caso Lucas Pietro e João Vitor 10/04/2020	Recebido contato do Conselho Tutelar, através do conselheiro Anderson Luiz (15 99778-8007), pois houve visita à família e tentativa de acolhimento das crianças Lucas e João, devido solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Não foi possível realizar o acolhimento devido falta de estrutura básica e vaga em instituição.
Contato com Silvana devido tentativa de acolhimento 10/04/2020	Contato realizado com a genitora via telefone (15 99733-1568) devido visita e tentativa de acolhimento.

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585


Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

Relatório Semanal 13/04/2020 a 19/04/2020

SERVIÇO SOCIAL

Área de atuação: Educação

I. PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e adolescentes, inseridos no Ensino Fundamental (Ciclo I) 1º ao 5º ano, modalidade de Educação Especial, regularmente matriculados na instituição, bem como suas famílias.

II. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Trabalho realizado remoto, através de contatos por telefone e WhatsApp por conversas individuais e grupo de pais.

III. JUSTIFICATIVA

Devido a declaração pela Organização Mundial da Saúde o surto de uma pandemia em curso de COVID-19, causada pelo coronavírus, na data de 11 de março de 2020, os atendimentos presenciais na instituição foram suspensos a partir de 23 março de 2020, sendo assim necessário realizar atendimento remoto, porém levando em consideração a realidade das famílias atendidas, em que muitas não dispõe de tecnologias para este fim. Sendo assim os atendimentos somente foram viabilizados através de telefone e WhatsApp.

IV. OBJETIVOS GERAL DOS ATENDIMENTOS

O atendimento remoto tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas e realizar orientações relacionadas ao setor, bem como acompanhar as famílias neste momento em que se encontram em maior exposição as condições de vulnerabilidade social.

V. ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATENDIMENTO	METODOLOGIA
Edital Emergencial FUNDAFRESP 13/04/2020	Envio do projeto finalizado para o Edital Emergencial do FUNDAFRESP para setor administrativo da instituição e diretoria.
Orientação sobre o Auxílio Emergencial 14/04/2020	Realizado contato com as famílias para possíveis dúvidas em relação ao Auxílio Emergencial, orientação para as famílias de Maria Ed. Curtinaz (15 99196-7135), Camila Fernandez (15 98180-0023), Matheus Henrique (15 99730-6514), Stefany (15 99683-0220), Allan Bryan (15 98815-4872), Kaique Tomas (15 99702-8930), Alex Tadeu (15 99767-1077), Brenda Dutra (15 98135-6651), Maria Eduarda Santos (15 99783-2407), via WhatsApp.
Orientação às famílias sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica 14/04/2020	Realizada orientação às famílias a respeito do desconto na conta de energia elétrica, por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, via WhatsApp, através do grupo de pais.
Contato com famílias sobre cadastro para recebimento de cestas básicas 15/04/2020	Realizada orientação às famílias sobre a disponibilização de site pela Prefeitura de Sorocaba para recebimento de cestas básicas (www.cestasorocaba.com.br).
Orientação às famílias sobre critérios de recebimento do Auxílio	Realizada orientação individual às famílias sobre o critério de recebimento do Auxílio Emergencial, Davi Micael (15 99812-8634),

CEB



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

Emergencial 17/04/2020	Guilherme Santos (11 98910-5216), Brenda Dutra (15 98135-6651)
Retirada de doação de quinze cestas básicas e kit limpeza/higiene 18/04/2020	Retirada de doação de cestas básicas e kit higiene/limpeza para posterior repasse às famílias atendidas.
Contato com famílias para retirada das cestas 19/04/2020	Contato com famílias para retirada das cestas básicas na instituição.

Isabela G. Nardi
Assistente Social

Carla Eliza Benedito Prado
CRESS 54.585
Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.775.542.67

Relatório Semanal 20/04/2020 a 24/04/2020

SERVIÇO SOCIAL

Área de atuação: Educação

I. PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e adolescentes, inseridos no Ensino Fundamental (Ciclo I) 1º ao 5º ano, modalidade de Educação Especial, regularmente matriculados na instituição, bem como suas famílias.

II. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Trabalho realizado remoto, através de contatos por telefone e WhatsApp por conversas individuais e grupo de pais.

III. JUSTIFICATIVA

Devido a declaração pela Organização Mundial da Saúde o surto de uma pandemia em curso de COVID-19, causada pelo coronavírus, na data de 11 de março de 2020, os atendimentos presenciais na instituição foram suspensos a partir de 23 março de 2020, sendo assim necessário realizar atendimento remoto, porém levando em consideração a realidade das famílias atendidas, em que muitas não dispõem de tecnologias para este fim. Sendo assim os atendimentos somente foram viabilizados através de telefone e WhatsApp.

IV. OBJETIVOS GERAL DOS ATENDIMENTOS

O atendimento remoto tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas e realizar orientações relacionadas ao setor, bem como acompanhar as famílias neste momento em que se encontram em maior exposição as condições de vulnerabilidade social.

V. ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATENDIMENTO	METODOLOGIA
Contato com famílias sobre necessidade alimentar, material de higiene e limpeza 22/04/2020	Realizado contato com famílias, sobre a necessidade alimentar, materiais de higiene e limpeza, para posterior repasse, via WhatsApp.
Entrega de cestas básicas 23/04/2020	Realizada entrega de cestas básicas para 06 famílias conforme contatos realizados e necessidades apontadas pelos familiares.
Ofício de agradecimento a doadores 24/04/2020	Elaborado e enviado ofício de agradecimento aos doadores de 20 (vinte) cestas básicas a instituição para posterior repasse a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Isabela G. Nardi

Assistente Social

CRESS 54.585

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

Relatório Semanal 27/04/2020 a 30/04/2020

SERVIÇO SOCIAL

Área de atuação: Educação

I. PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e adolescentes, inseridos no Ensino Fundamental (Ciclo I) 1º ao 5º ano, modalidade de Educação Especial, regularmente matriculados na instituição, bem como suas famílias.

II. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS

Trabalho realizado remoto, através de contatos por telefone e WhatsApp por conversas individuais e grupo de pais.

III. JUSTIFICATIVA

Devido a declaração pela Organização Mundial da Saúde o surto de uma pandemia em curso de COVID-19, causada pelo coronavírus, na data de 11 de março de 2020, os atendimentos presenciais na instituição foram suspensos a partir de 23 março de 2020, sendo assim necessário realizar atendimento remoto, porém levando em consideração a realidade das famílias atendidas, em que muitas não dispõe de tecnologias para este fim. Sendo assim os atendimentos somente foram viabilizados através de telefone e WhatsApp.

IV. OBJETIVOS GERAL DOS ATENDIMENTOS

O atendimento remoto tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas e realizar orientações relacionadas ao setor, bem como acompanhar as famílias neste momento em que se encontram em maior exposição as condições de vulnerabilidade social.

V. ATENDIMENTOS REALIZADOS

ATENDIMENTO	METODOLOGIA
Orientação a família sobre processo Defensoria Publica 27/04/2020	Realizado orientação a família em relação a processo de reclassificação da adolescente, via WhatsApp.
Contato com Defensoria Pública do Estado de São Paulo 27/04/2020	Realizado contato com Defensoria Pública do Estado de São Paulo para orientação sobre funcionamento e envio de documento com prazo, devido a pandemia
Envio de comunicado aos familiares sobre funcionamento da instituição 28/04/2020	Elaborado e enviado aos familiares responsáveis, comunicado sobre o método de funcionamento da instituição no período de pandemia, devido dúvidas recorrentes.
Preenchimento e orientação de documentação estágio 30/04/2020	Preenchimento de documentação de estágio em vigência de estagiaria, em parceria com a UNIP.

Isabela G. Nardi
Assistente Social
CRESS 54.585

Carla Eliza Benedito Prado
Coordenadora Pedagógica
RG: 18.779.902-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.794.871,20D	253.049,49	316.729,46	1.731.191,23D
2	1.1	CIRCULANTE	1.271.053,59D	234.964,49	313.149,08	1.192.869,00D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.602,13D	234.964,49	240.042,09	535.524,53D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIO EM CAIXA	641,98D	700,00	1.041,88	300,10D
6	1.1.01.01.02	SEM RESTRIÇÃO	641,98D	700,00	1.041,88	300,10D
7	1.1.01.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	641,98D	700,00	1.041,88	300,10D
10002	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Administração	641,98D	700,00	1.041,88	300,10D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	632,02D	159.673,57	159.603,57	702,02D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,37D	129.143,90	129.143,90	0,37D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,37D	9.504,18	9.504,18	0,37D
10006	1.1.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil 9537-4	0,00	7.600,41	7.600,41	0,00
10007	1.1.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil 9539-2	0,37D	0,00	0,00	0,37D
10008	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 9539-4	0,00	1.903,77	1.903,77	0,00
11	1.1.01.02.01.02	EDUCAÇÃO	0,00	119.639,72	119.639,72	0,00
10012	1.1.01.02.01.02.0001	Banco do Brasil 475-8	0,00	119.639,72	119.639,72	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	631,65D	30.529,67	30.459,67	701,65D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	631,65D	30.529,67	30.459,67	701,65D
10009	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil 5087-0	0,00	30.529,67	30.459,67	100,00D
10011	1.1.01.02.02.01.0003	Banco Sicob 12547-4	631,65D	0,00	30,00	601,65D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	539.328,13D	74.590,92	79.396,64	534.522,41D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	142.175,52D	64.275,86	63.317,86	143.133,52D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.197,59D	1,69	9.458,14	1.741,14D
10049	1.1.01.03.01.01.0005	BB RF CP Automatico 9537-4	9.327,73D	1,62	7.588,21	1.741,14D
10050	1.1.01.03.01.01.0006	BB RF CP Automatico 9539-4	1.869,86D	0,07	1.869,93	0,00
17	1.1.01.03.01.02	EDUCAÇÃO	130.977,93D	64.274,17	53.859,72	141.392,38D
10052	1.1.01.03.01.02.0001	Banco do Brasil Aplic. 00475-8	130.977,93D	64.274,17	53.859,72	141.392,38D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	397.152,61D	10.315,06	16.078,78	391.388,89D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	397.152,61D	10.315,06	16.078,78	391.388,89D
10014	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Aplic 5087 - DI ÁGIL	157.953,93D	226,73	0,00	158.180,66D
10017	1.1.01.03.02.01.0004	Banco Sicob 12547-4 - Conta Capital	480,07D	30,00	0,00	510,07D
10018	1.1.01.03.02.01.0005	Banco Sicob 12547-4 RDC Investimento	227.847,59D	756,61	0,00	228.604,20D
10079	1.1.01.03.02.01.0007	Banco do Brasil Aplic 5087 - BB Automatico Empres	10.871,02D	9.301,72	16.078,78	4.059,95D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	722.932,38D	0,00	65.780,00	657.152,38D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	722.932,38D	0,00	65.780,00	657.152,38D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	722.932,38D	0,00	65.780,00	657.152,38D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.454,88D	0,00	0,00	43.454,88D
10094	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	35.978,88D	0,00	0,00	35.978,88D
10096	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	7.476,00D	0,00	0,00	7.476,00D
24	1.1.02.01.01.02	EDUCAÇÃO	679.477,50D	0,00	65.780,00	613.697,50D
10057	1.1.02.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	679.477,50D	0,00	65.780,00	613.697,50D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	7.419,08D	0,00	7.326,99	92,09D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	7.419,08D	0,00	7.326,99	92,09D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.235,00D	0,00	7.235,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.235,00D	0,00	7.235,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.235,00D	0,00	7.235,00	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	184,08D	0,00	91,99	92,09D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	184,08D	0,00	91,99	92,09D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	184,08D	0,00	91,99	92,09D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	100,00D	0,00	0,00	100,00D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	523.817,61D	18.085,00	3.580,38	538.322,23D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	523.817,61D	18.085,00	3.580,38	538.322,23D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	523.817,61D	18.085,00	3.580,38	538.322,23D
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	523.817,61D	18.085,00	3.580,38	538.322,23D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	723.759,96D	18.085,00	0,00	741.844,96D
144	1.2.02.01.02.01.0001	Edificações	510.243,61D	0,00	0,00	510.243,61D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	56.105,71D	0,00	0,00	56.105,71D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	157.410,64D	18.085,00	0,00	175.495,64D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	199.942,35C	0,00	3.580,38	203.522,73C
153	1.2.02.01.02.02.0001	(-) Depreciação Acumulada Edificações	94.854,32C	0,00	1.700,82	96.555,14C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	25.333,98C	0,00	417,09	25.751,07C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	79.754,05C	0,00	1.462,47	81.216,52C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.425,49D	22.004,21	0,00	44.429,70D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.045,74D	2.475,48	0,00	7.521,22D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.121,26D	1.100,21	0,00	2.221,47D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.121,27D	550,11	0,00	1.671,38D
160	2	PASSIVO	1.811.728,09C	160.805,89	112.162,00	1.763.084,20C
161	2.1	CIRCULANTE	949.584,12C	160.805,89	112.162,00	900.940,23C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	197,70C	27.747,62	29.594,92	2.045,00C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	197,70C	27.747,62	29.594,92	2.045,00C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	197,70C	27.747,62	29.594,92	2.045,00C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	197,70C	27.747,62	29.594,92	2.045,00C
10025	2.1.01.01.01.01.0007	CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME	197,70C	197,70	0,00	0,00
10030	2.1.01.01.01.01.0008	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	228,99	228,99	0,00
10032	2.1.01.01.01.01.0010	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	2.547,69	2.547,69	0,00
10034	2.1.01.01.01.01.0012	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	275,76	275,76	0,00
10035	2.1.01.01.01.01.0013	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	120,61	120,61	0,00
10036	2.1.01.01.01.01.0014	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.598,32	3.598,32	0,00
10039	2.1.01.01.01.01.0017	IMPRESMA DO BRASIL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10042	2.1.01.01.01.01.0020	SUPREMATÉCH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	119,00	1.489,00	1.379,00C
10043	2.1.01.01.01.01.0021	GUCCO AGENCIA WEB LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10022	2.1.01.01.01.01.0025	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	0,00	1.206,65	1.206,65	0,00
10080	2.1.01.01.01.01.0027	CENTRO MEDICO DE BOTTUVA S/S LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.0028	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884	0,00	0,00	85,00	85,00C
10082	2.1.01.01.01.01.0029	F20 CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
10083	2.1.01.01.01.01.0030	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC	0,00	57,90	57,90	0,00
10084	2.1.01.01.01.01.0031	TECPONTO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
10086	2.1.01.01.01.01.0032	TOLDOS ARTE COBERTURAS E SOMBRITES LTDA	0,00	18.085,00	18.085,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	137.929,89C	63.894,66	81.488,92	155.504,15C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	133.410,44C	61.330,47	78.291,50	150.371,47C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.927,62C	10.675,38	15.002,22	31.254,46C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.586,41C	8.771,61	10.542,58	9.357,38C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	7.586,41C	8.771,61	10.542,58	9.357,38C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.903,77C	1.903,77	1.760,79	1.760,79C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.062,31C	1.062,31	938,50	938,50C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	841,46C	841,46	822,29	822,29C
193	2.1.02.01.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.641,20C	0,00	1.719,89	17.361,09C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Provisão de férias	14.440,10C	0,00	1.592,50	16.032,60C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Provisão encargos férias	1.201,10C	0,00	127,39	1.328,49C
196	2.1.02.01.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.796,24C	0,00	978,96	2.775,20C
197	2.1.02.01.01.05.0001	Provisão de 13º Salário	1.663,21C	0,00	906,44	2.569,65C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Provisão encargos 13º Salário	133,03C	0,00	72,52	205,55C
199	2.1.02.01.02	EDUCAÇÃO	106.482,82C	50.655,09	63.289,28	119.117,01C
200	2.1.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.108,22C	43.318,35	45.134,06	39.923,93C
201	2.1.02.01.02.01.0001	Salários a pagar	36.008,22C	41.218,35	43.034,06	37.823,93C
206	2.1.02.01.02.01.0005	Bolsa Estágio a pagar	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00C
219	2.1.02.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.288,12C	7.336,74	7.406,54	7.357,92C
220	2.1.02.01.02.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.968,70C	4.017,32	4.009,95	3.961,33C
221	2.1.02.01.02.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.319,42C	3.319,42	3.396,59	3.396,59C
223	2.1.02.01.02.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.666,78C	0,00	6.704,91	60.371,69C
224	2.1.02.01.02.04.0001	Provisão de férias	49.691,55C	0,00	6.208,27	55.899,82C
225	2.1.02.01.02.04.0002	Provisão encargos férias	3.975,23C	0,00	496,64	4.471,87C
226	2.1.02.01.02.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.419,70C	0,00	4.043,77	11.463,47C
227	2.1.02.01.02.05.0001	Provisão de 13º Salário	6.870,14C	0,00	3.744,24	10.614,38C
228	2.1.02.01.02.05.0002	Provisão encargos 13º Salário	549,56C	0,00	299,53	849,09C
229	2.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	4.519,45C	2.564,19	3.177,42	5.132,68C
230	2.1.02.02.01	SEM RESTRIÇÃO	4.519,45C	2.564,19	3.177,42	5.132,68C
231	2.1.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.988,46C	2.210,87	2.274,57	2.052,16C
232	2.1.02.02.01.01.0001	Salários a pagar	1.988,46C	2.210,87	2.274,57	2.052,16C
250	2.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	353,32C	353,32	359,86	359,86C
251	2.1.02.02.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	176,66C	176,66	177,91	177,91C
252	2.1.02.02.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	176,66C	176,66	181,95	181,95C
259	2.1.02.02.01.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.780,18C	0,00	326,36	2.106,54C
260	2.1.02.02.01.04.0001	Provisão de férias	1.648,32C	0,00	302,19	1.950,51C
261	2.1.02.02.01.04.0002	Provisão encargos férias	131,86C	0,00	24,17	156,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	2.1.02.02.01.05	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	397,49C	0,00	218,63	614,12C
263	2.1.02.02.01.05.0001	Provisão de 13º Salário	368,05C	0,00	200,59	568,64C
264	2.1.02.02.01.05.0002	Provisão encargos 13º Salário	29,44C	0,00	18,04	45,48C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.217,11C	338,18	1.098,16	1.977,09C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217,11C	338,18	1.098,16	1.977,09C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217,11C	338,18	1.098,16	1.977,09C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.217,11C	338,18	1.098,16	1.977,09C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.217,11C	338,18	1.098,16	1.977,09C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	810.239,42C	68.825,43	0,00	741.413,99C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	810.239,42C	68.825,43	0,00	741.413,99C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	810.239,42C	68.825,43	0,00	741.413,99C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.196,56C	11.192,56	0,00	34.004,00C
10061	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	37.720,18C	9.357,38	0,00	28.362,80C
10063	2.1.10.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	7.476,38C	1.835,18	0,00	5.641,20C
312	2.1.10.01.01.02	EDUCAÇÃO	765.042,86C	57.632,87	0,00	707.409,99C
10064	2.1.10.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	765.042,86C	57.632,87	0,00	707.409,99C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	862.143,97C	0,00	0,00	862.143,97C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	22.825,49C	0,00	22.004,21	44.829,70C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.045,74C	0,00	2.475,48	7.521,22C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.121,26C	0,00	1.100,21	2.221,47C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	721,27C	0,00	550,11	1.271,38C
338	3	RECEITAS	151.467,28C	0,00	85.463,56	236.930,84C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.467,28C	0,00	85.463,56	236.930,84C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	127.896,04C	0,00	68.885,86	196.781,90C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	127.896,04C	0,00	68.885,86	196.781,90C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	20.176,10C	0,00	11.192,56	31.368,66C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	20.170,81C	0,00	11.192,56	31.363,37C
10067	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	16.433,19C	0,00	9.357,38	25.790,57C
10069	3.1.01.01.01.01.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	3.737,62C	0,00	1.835,18	5.572,80C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	5,29C	0,00	0,00	5,29C
10070	3.1.01.01.01.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	4,36C	0,00	0,00	4,36C
10072	3.1.01.01.01.02.0003	Termo de Colaboração Federal - Sorocaba	0,93C	0,00	0,00	0,93C
345	3.1.01.01.02	EDUCAÇÃO	107.719,94C	0,00	57.693,30	165.413,24C
346	3.1.01.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS	107.617,11C	0,00	57.632,87	165.249,98C
10077	3.1.01.01.02.01.0000	Termo de Colaboração Municipal	107.617,11C	0,00	57.632,87	165.249,98C
347	3.1.01.01.02.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	102,83C	0,00	60,43	163,26C
10076	3.1.01.01.02.02.0001	Termo de Colaboração Municipal - Sorocaba	102,83C	0,00	60,43	163,26C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	23.571,24C	0,00	16.577,70	40.148,94C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	23.571,24C	0,00	16.577,70	40.148,94C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	23.571,24C	0,00	16.577,70	40.148,94C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	5.505,05C	0,00	1.604,92	7.109,97C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	1.243,00C	0,00	879,92	2.122,92C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	1.072,05C	0,00	285,00	1.357,05C
362	3.1.02.20.01.01.0003	Contribuições Associados	3.190,00C	0,00	440,00	3.630,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	7.053,54C	0,00	10.385,00	17.438,54C
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar & Cia	6.990,49C	0,00	10.385,00	17.375,49C
10073	3.1.02.20.01.02.0003	Oficina Socioeducativa	63,05C	0,00	0,00	63,05C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	4.589,98C	0,00	2.560,97	7.150,95C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	4.589,98C	0,00	2.560,97	7.150,95C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.039,83C	0,00	988,33	3.028,16C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.039,83C	0,00	988,33	3.028,16C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.382,84C	0,00	1.038,48	5.421,32C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	4.382,84C	0,00	1.038,48	5.421,32C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	161.464,83D	154.491,42	57.572,16	258.384,09D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	161.464,83D	154.491,42	57.572,16	258.384,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.200,20D	39.667,41	11.335,94	70.531,67D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	20.176,10D	11.192,56	0,00	31.368,66D
386	4.1.01.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - SOROCABA	16.437,55D	9.357,38	0,00	25.794,93D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.095,35D	9.357,38	0,00	25.452,73D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	15.132,57D	9.357,38	0,00	24.489,95D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	962,78D	0,00	0,00	962,78D
401	4.1.01.01.01.03	BENEFÍCIOS	342,20D	0,00	0,00	342,20D
402	4.1.01.01.01.03.0001	Vale transporte	342,20D	0,00	0,00	342,20D
566	4.1.01.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - SOROCABA	3.738,55D	1.835,18	0,00	5.573,73D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.052,91D	1.012,90	0,00	3.065,81D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	2.052,91D	1.012,90	0,00	3.065,81D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.685,64D	822,28	0,00	2.507,92D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	1.685,64D	822,28	0,00	2.507,92D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	22.024,10D	28.474,85	11.335,94	39.163,01D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	22.024,10D	28.474,85	11.335,94	39.163,01D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.833,43D	16.058,99	10.513,66	13.378,76D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	3.360,89D	12.817,15	10.513,66	5.664,38D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Provisão de férias	2.321,06D	1.894,69	0,00	4.215,75D
847	4.1.01.02.01.01.0009	Provisão de 13º Salário	1.663,21D	906,44	0,00	2.569,65D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais prov. férias	325,80D	352,15	0,00	677,95D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais prov. 13º Salário	162,47D	88,56	0,00	251,03D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	371,64D	1.004,24	822,28	553,60D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	371,64D	1.004,24	822,28	553,60D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.945,87D	805,08	0,00	2.750,95D
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	472,40D	0,00	0,00	472,40D
858	4.1.01.02.01.03.0002	Vale refeição	1.258,01D	719,66	0,00	1.977,67D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	48,00D	0,00	0,00	48,00D
866	4.1.01.02.01.03.0010	Seguros de vida em grupo	157,46D	85,42	0,00	252,88D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	643,54D	675,00	0,00	1.318,54D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	70,00D	0,00	0,00	70,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	675,00	0,00	675,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	573,54D	0,00	0,00	573,54D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
886	4.1.01.02.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.391,53D	328,28	0,00	4.719,81D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	1.359,48D	0,00	0,00	1.359,48D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	185,06D	46,01	0,00	231,07D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	100,48D	259,97	0,00	360,45D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	2.080,49D	0,00	0,00	2.080,49D
895	4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	81,17D	0,00	0,00	81,17D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	24,99D	10,00	0,00	34,99D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	95,00D	0,00	0,00	95,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	379,66D	0,00	0,00	379,66D
2552	4.1.01.02.01.06.0019	Correios	85,20D	12,30	0,00	97,50D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.094,11D	281,59	0,00	2.375,70D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	183,98D	91,99	0,00	275,97D
909	4.1.01.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	996,00D	0,00	0,00	996,00D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	38,52D	66,00	0,00	104,52D
911	4.1.01.02.01.07.0005	Despesas Posturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
912	4.1.01.02.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	300,00D	0,00	0,00	300,00D
917	4.1.01.02.01.07.0011	Taxi / Passagens Aéreas e Terrestres	9,86D	0,00	0,00	9,86D
918	4.1.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	65,75D	7,00	0,00	72,75D
10087	4.1.01.02.01.07.0014	Acesso a Internet / Registro Domínio	0,00	76,00	0,00	76,00D
10085	4.1.01.02.01.07.0015	Reembolso de Despesas	0,00	40,60	0,00	40,60D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.750,50	0,00	6.750,50D
923	4.1.01.02.01.08.0003	IPTU	0,00	6.750,50	0,00	6.750,50D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	361,14D	162,69	0,00	523,83D
929	4.1.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	1,53	0,00	1,53D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	358,65D	160,45	0,00	519,10D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	0,71	0,00	0,71D
10078	4.1.01.02.01.09.0005	Taxas de Cartão	2,49D	0,00	0,00	2,49D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	4.382,84D	1.038,48	0,00	5.421,32D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	4.382,84D	1.038,48	0,00	5.421,32D
933	4.1.02	EDUCAÇÃO	119.264,63D	114.824,01	46.236,22	187.852,42D
934	4.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	107.719,94D	57.693,30	0,00	165.413,24D
935	4.1.02.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - SOROCABA	107.719,94D	57.693,30	0,00	165.413,24D
936	4.1.02.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	79.388,09D	44.689,79	0,00	124.077,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	4.1.02.01.01.01.0001	Salários	72.682,71D	42.589,79	0,00	115.272,50D
939	4.1.02.01.01.01.0003	Férias	2.505,38D	0,00	0,00	2.505,38D
942	4.1.02.01.01.01.0006	Bolsa Estágio	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
944	4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.913,86D	3.396,59	0,00	10.310,45D
945	4.1.02.01.01.02.0001	FGTS	6.913,86D	3.396,59	0,00	10.310,45D
950	4.1.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	7.248,65D	2.878,66	0,00	10.127,31D
951	4.1.02.01.01.03.0001	Vale transporte	2.188,90D	0,00	0,00	2.188,90D
952	4.1.02.01.01.03.0002	Vale refeição	4.972,23D	2.878,66	0,00	7.850,89D
961	4.1.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	87,52D	0,00	0,00	87,52D
962	4.1.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.029,87D	3.923,45	0,00	10.953,32D
964	4.1.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	542,76D	275,76	0,00	818,52D
966	4.1.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	4.990,11D	2.547,69	0,00	7.537,80D
970	4.1.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.497,00D	309,00	0,00	1.797,00D
10088	4.1.02.01.01.04.0012	Serviços Médicos	0,00	800,00	0,00	800,00D
974	4.1.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.889,98D	1.267,55	0,00	4.157,53D
976	4.1.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.053,78D	609,65	0,00	1.663,43D
977	4.1.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	531,84D	20,91	0,00	552,75D
978	4.1.02.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.016,36D	517,99	0,00	1.534,35D
990	4.1.02.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	288,00D	119,00	0,00	407,00D
981	4.1.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.836,48D	1.326,65	0,00	5.163,13D
987	4.1.02.01.01.06.0006	Materiais de obras e construções	613,93D	0,00	0,00	613,93D
990	4.1.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	120,00	0,00	120,00D
991	4.1.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.679,77D	1.206,65	0,00	2.886,42D
994	4.1.02.01.01.06.0013	Material pedagógico	1.542,78D	0,00	0,00	1.542,78D
1000	4.1.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	413,01D	210,61	0,00	623,62D
10074	4.1.02.01.01.07.0014	Sistema de Gestão	413,01D	210,61	0,00	623,62D
1205	4.1.02.02	SEM RESTRIÇÃO	11.544,69D	57.130,71	46.236,22	22.439,18D
1206	4.1.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	11.544,69D	57.130,71	46.236,22	22.439,18D
1207	4.1.02.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.544,69D	53.734,12	42.839,63	22.439,18D
1208	4.1.02.02.01.01.0001	Salários	487,55D	42.985,44	42.839,63	633,36D
1215	4.1.02.02.01.01.0008	Provisão de férias	6.198,92D	6.208,27	0,00	12.407,19D
1216	4.1.02.02.01.01.0009	Provisão de 13º Salário	3.942,33D	3.744,24	0,00	7.686,57D
1217	4.1.02.02.01.01.0010	Encargos sociais prov. férias	366,33D	496,64	0,00	862,97D
1218	4.1.02.02.01.01.0011	Encargos sociais prov. 13º Salário	549,56D	299,53	0,00	849,09D
1219	4.1.02.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.396,59	3.396,59	0,00
1220	4.1.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	3.396,59	3.396,59	0,00
2409	5	DESPESAS	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.794.871,20D	253.049,49	316.729,46	1.731.191,23D
PASSIVO	1.811.728,09C	160.805,89	112.162,00	1.763.084,20C
RECEITAS	151.467,28C	0,00	85.463,56	236.930,84C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	161.464,83D	154.491,42	57.572,16	258.384,09D
DESPESAS	6.859,34D	3.580,38	0,00	10.439,72D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	29.713,76D	26.130,01	0,00	55.843,77D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.713,76C	0,00	26.130,01	55.843,77C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.992.909,13D	437.251,30	374.301,62	2.055.858,61D
CONTAS CREDORAS	1.992.909,13C	160.805,89	223.755,57	2.055.858,81C
RESULTADO DO MES	0,00	100.499,64	85.463,56	15.036,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.856,89D	268.823,81	236.930,84	31.892,97D

MARCIA CRISTINA NEUBAUER MONTENEGRO
 PRESIDENTE
 CPF: 202.601.268-70

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP296709
 CPF: 354.725.478-73



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 30/04/2020

Mês/ Ano de referência: Abril/2020

Saldo Anterior: R\$ 141.392,38

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 66.527,50 (Sessenta e seis mil, quinhentos e vinte sete reais e cinquenta centavos)

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 68.217,22 (sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

Aplicação Financeira: R\$ 27,59

SALDO GERAL DO MÊS: 153.883,45

Sorocaba, 08 de maio de 2020.


Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Presidente


Jovani Possati
CRC 1SP296709/O-3

[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: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030903341648167103

Informação obtida em 07/05/2020 15:02:39

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



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 15:03:30 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2020.

Código de controle da certidão: **C769.D502.8ED6.B813**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.817.345/0001-00
Certidão nº: 10466518/2020
Expedição: 07/05/2020, às 15:44:14
Validade: 02/11/2020 - 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: 157.872/20-30

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 15:53:38 h, do dia 07/05/2020.

Válida até 06/07/2020.

Código de autenticidade: **BDE5ACF90A444C44**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 149.610/20-75

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.

Certidão emitida às 11:36:31 h, do dia 10/04/2020.

Válida até 09/06/2020.

Código de autenticidade: **C32C34A5CA18896B**

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.



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: Abril/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 Coneição Pinhavel	Professora	23/04/2019
10	Carla Eliza Benedito Prado	Coordenadora Pedagógica	19/01/2010
11	Erika Fermino da Silva Almeida	Professora	13/01/2015
12	Evelin Marins Machado	Psicóloga	15/10/2014
13	Isabela Gomes Nardi	Assistente Social	06/06/2016
14	Kelly Cristina Luiz Dias	Aux Serviços Gerais I	19/06/2012
15	Lucia Maria Barbosa Avelino	Aux Serviços Gerais I	01/09/2014
16	Solveig Aparecida Tavares Machado	Professora	13/11/2017

Sorocaba, 08 de maio de 2020.


Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente