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

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2019.

Ofício n° 018/2019 – Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas Municipal

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem encaminhar de forma digitalizada os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **janeiro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 8.994,72 (Oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

1) Anexo 24;
2) Cópias das despesas realizadas no período;
3) Originais das despesas realizadas no período para conferência;
4) Extrato bancário de conta exclusiva;
5) Conciliação Bancária
6) Declaração GFIP
7) Certidões negativas de débitos;
8) Relatório de atividades do referido mês;
9) Relatório dos atendidos no referido mês;
10) Relação dos profissionais envolvidos.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2019.

Ofício n° 020/2019 – Associação PróEx

Assunto: Solicitação de pagamento

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem através deste, solicitar o pagamento do mês de **fevereiro/2019**, no valor de R$ 8.994,72 (oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de com o Município de Sorocaba/Secretaria de Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6856-X, Conta Corrente 9537-0.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
CNPJ:	50.817.345/0001-00
ENDEREÇO E CEP:	Rua Bachir Jorge Mubaied, 40 - Jardim Isafer
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
CPF:	202.601.268-70
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCICIO	2019 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.662/2017	01/07/2017	30/06/2018	R$ 3.291,26
Aditamento nº	21.662/2017	01/07/2018	30/06/2019	R$ 4.154,98
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
	R$ 8.994,72	01/02/2019	183.995	R$ 8.994,72
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 8.994,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 8.994,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 8.994,72

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**		**VALOR APLICADO - R$**
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	**R$ 3.539,25**
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	**R$** -
Medicamentos	JANEIRO	2019	**R$** -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	**R$** -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	**R$ 145,50**
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	**R$** -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	**R$** -
Locações diversas	JANEIRO	2019	**R$** -
Utilidades publicas (7)	JANEIRO	2019	**R$** -
Combustível	JANEIRO	2019	**R$** -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	**R$** -
Obras	JANEIRO	2019	**R$** -
Outras despesas*	JANEIRO	2019	**R$** -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 3.684,75**

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	8.994,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	3.684,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [F – (J – F)]	R$	5.309,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	5.309,97

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
04/02/2019	04/02/2019	Holerite	Maria Tereza Camargo Santos	Recursos humanos (5)	R$ 1.416,57
04/02/2019	04/02/2019	Holerite	Jéssica Cristina Godoy da Silva	Recursos humanos (5)	R$ 596,07
04/02/2019	04/02/2019	Holerite	Rosana Tamami Yamaguchi	Recursos humanos (5)	R$ 63,68
04/02/2019	04/02/2019	Holerite	Evelin Esposito Marin Machado	Recursos humanos (5)	R$ 1.212,29
25/01/2019	25/01/2019	Nota Fiscal	Credialimentação comercio e serviços ltda	Recursos humanos (5)	R$ 250,64
23/01/2019	23/01/2019	Nota Fiscal	Kalunga Comercio Industria gráfica	Outros materiais de consumo	R$ 145,50

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)

TOTAL R$ 3.684,75

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Jovani Cristina Possatti - CRC 1SP296709/O-3

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000034 - MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS

C.B.O. 2516-05 | 0001/0001/0001 SIAS | Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.637,65	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.535,30	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		511,77	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.862,84
9850	INSS S/FÉRIAS			184,23
9860	I.N.S.S.	11,0000		221,08

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
R$ 1416,57

R.G.: 28.706.138-3
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.684,72	2.268,15
	TOTAL LÍQUIDO	1.416,57

BCO.: 001 - AG.: 6962-0 - C/C: 20042-5-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.172,95	3.684,72	3.684,72	294,77	1.037,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/02/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335041604191301026
04/02/2019 16:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:14:48
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS
CPF: 222.980.768-47
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 20.042-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.706.755.EE7.A2A.6E2

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2017
R$ 1416,57

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

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0001/0001/0001	Fl.
000064 - JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	5153-05	SIAS	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	654,97	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	614,03	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		204,68	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			753,22
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		39,30
9850	INSS S/FÉRIAS			65,49
9860	I.N.S.S.	8,0000		52,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 596,07

R.G.: 474707702
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.506,48	910,41
TOTAL LÍQUIDO	596,07

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/02/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:14:39
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA GODOY DA SILV
CPF: 378.560.998-10
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 24.354-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2019
VALOR CREDITADO (R$): 596,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AD3.4EE.5A6.4F8.BBE

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/17
R$ 596,07

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	0001/0001/0001	Fl.
000028 - ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	2239-05	SIAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	69,97	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	2.099,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		699,67	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.498,58
5710	IRRF S/FÉRIAS			48,21
9850	INSS S/FÉRIAS			251,88
9860	I.N.S.S.	9,0000		6,29

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2162/2018
R$ 63,68

R.G.:
T.P.: MENSALISTA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.868,64	2.804,96
	TOTAL LÍQUIDO	63,68

BCO.: 001 - AG.: 1512-1 - C/C: 30374-7-CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,97	2.868,64	2.868,64	229,49	63,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/02/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:14:17
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI
CPF: 216.023.008-10
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 30.374-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2019
VALOR CREDITADO (R$): 63,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B74.402.4B6.B86.213

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
216/2021
R$ 63,68

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.401,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.313,90	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		437,97	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.594,21
9850	INSS S/FÉRIAS			157,66
9860	I.N.S.S.	11,0000		189,21

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2018
R$ 1.212,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.153,37	1.941,08
TOTAL LÍQUIDO	1.212,29

BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.715,40	3.153,37	3.153,37	252,26	1.022,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/02/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:14:27
2923002923

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO
CPF: 231.682.408-00
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 43.067-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2019
VALOR CREDITADO (R$): 1.212,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.796.F7B.9A6.E33.051

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2017
R$ 1.212,29

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: **00078531**

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

Código de Verificação: **8d2584dc**

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	3	80,8000	242,40
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	8,2400	8,24

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 216/2017
R$ 250,64

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8,24**	**5,00%**	**R$ 0,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 71924/99 (25/01/2019)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		25/01/2019	**R$ 250,64**
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00088818-7	Vencimento **15/02/2019**	Nº do Documento **88818**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08881.870078 68360.220005 6 78010000025064**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**15/02/2019**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2019	88818	**RC**	**N**		**109/00088818-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 **R$**				**R$ 250,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,49 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,54

Nº da Solicitação: 92924
Nº do Pedido: 93553

(-) 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

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:20
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 109.537-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080888187007868360220005678010000025064
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	250,64
VALOR COBRADO	250,64

==========

NR.AUTENTICACAO B.47A.35C.3C7.B7E.544

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2019
R$ 250,64

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 287930 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

alunga Comercio Industria Grafica Ltda
v Dom Aguirre, 2121
ırdim Santa Rosalia
orocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 287930
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3519 0143 2838 1100 7839 5500 1000 2879 3012 9185 8472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135190054171272 23/01/2019 11:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
669411974116		43.283.811/0078-39	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		23/01/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Bachir Jorge Mubaied, 40		Jardim Saira		18.085-110	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HR SAÍDA / ENT.**
Sorocaba		SP			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
60,30	10,85	0,00	0,00	145,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX			1,67	1,67

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
623429	Pincel quadro branco 2,3mm recarregavel preto Pilot BT 1 UN	96082000	260	5929	BT	4	9,60	38,40	0,00	0,00	00
623428	Pincel quadro branco 2,3mm recarregavel azul Pilot BT 1 UN	96082000	260	5929	BT	1	9,60	9,60	0,00	0,00	00
237553	Corretivo em fita 4,2mmx10m slim Oval BT 1 UN	38249100		5929	BT	1	8,70	8,70	8,70	1,57	18
036539	Bloco cubo lembrete 88x91 70gr Femmina 75899 Spiral Fem PT 400 FL	48201000	060	5929	PT	2	5,60	11,20	0,00	0,00	00
016950	Apagador quadro branco em EVA cores sortidas Cortiarte PT 1 UN	96039000		5929	PT	1	4,30	4,30	4,30	0,77	18
623250	Reabastecedor ppincel pquadro branco wbs-vbm azul Pilot CX 12 UN	32159000		5929	CX	1	34,00	34,00	34,00	6,12	18
195457	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	83059000		5929	PT	1	13,30	13,30	13,30	2,39	18
623362	Pincel quadro branco 2,0mm vermelho wbm-7 M024VM Pilot BT 1 UN	96082000	560	5929	BT	4	6,50	26,00	0,00	0,00	00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 145,50

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Val Aprox Tributos: R$ 59,95 (41%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (130219 145,50)

RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.183627
ICMS retido no cupom fiscal N.183627

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 28/01/2019 14:35:02

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,03 APOS 13.02.2019 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 14/02/2019. NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.60979 67759.019143 00004.400115 5 77990000014550**

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6097677590-9	7800202701	13/02/2019	145,50	145,50

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA VERGUEIRO 3305- VILA MARIANA SAO PAULO SP - 4101300

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.60979 67759.019143 00004.400115 5 77990000014550**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
23/01/2019	7800202701	DM	N	28/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
7800202701	11	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$          0,03 APOS 13.02.2019
MULTA DE   2,00 % A PARTIR DE 14/02/2019
NAO RECEBER APOS 45 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
```

Data de Vencimento
13/02/2019

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

Nosso-Número
6097677590-9

(=) Valor do Documento
145,50

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(+) Valor Cobrado
145,50

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34
292302923 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 109.537-4

BANCO DO BRASIL

00190609796775901914300004400115577990000014550
BENEFICIARIO:
KALUNGA C I GRAFICA LTDA.
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ: 50.817.345/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.902
NOSSO NUMERO	6097677590
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	145,50
VALOR COBRADO	145,50
NR.AUTENTICACAO	5.188.862.0C9.FD7.CA4

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
216/2017
R$ 145,50

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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041604191301039
04/02/2019 16:18:36

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8	
Conta corrente	109537-4	ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.441	5.880,19 D	
02/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.201	960,90 D	
				GPS- Ident.: 50817345000100 - 12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.020.900.008.374	10,50 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.851,59 C	0,00 C
03/01/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,56 C	0,56 C
29/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	395,58 C	
				29/01 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
29/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	250,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	145,50 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8	
Conta corrente	109537-4	ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	183.995	8.994,72 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.994,72 D	0,00 C
04/02/2019		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	14,00 C	
				04/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
04/02/2019		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	395,58 D	
				04/02 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
04/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.296	3.288,61 D	
04/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.350.902.884.954	14,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.684,19 C	0,00 C
05/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.310,70 C
Saldo	5.310,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	5.311,66

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050804041198013
05/02/2019 08:11:05

Cliente

Agência	2923-8
Conta	109537-4 ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2019	APLICAÇÃO	8.994,72			919,746189	9,779567558	919,746189
04/02/2019	RESGATE	3.684,19		0,35	376,718363	9,780622230	543,027826
	Aplicação 01/02/2019	3.684,19		0,35	376,718363		
05/02/2019	SALDO ATUAL	5.311,66			543,027826		543,027826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.994,72
RESGATES (-)	3.684,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	5.311,66
Disponível p/ Resg =	5.310,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,93

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2019	909.292.301	8.994,72	919,746189	543,027826

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2923-8
Conta 109537-4 ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.853,91				702,426338		
02/01/2019	RESGATE	6.851,59	0,91		1,53	702,369279	9,758442181	0,057059
	Aplicação 23/11/2018	1.278,41	0,70			131,076850		
	Aplicação 20/12/2018	2.870,93	0,20		1,11	294,333565		
	Aplicação 28/12/2018	2.702,25	0,01		0,42	276,958864		
03/01/2019	RESGATE	0,56				0,057059	9,759308916	
	Aplicação 28/12/2018	0,56				0,057059		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.853,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.852,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	1,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2019.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas – Esfera Municipal

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social - SIAS
Seção de Suporte aos Convênios

A **Associação PróEx de Sorocaba**, inscrita no CNPJ sob nº 50.817.345/0001-00 vem esclarecer, referente a prestação de contas do mês de **JANEIRO/2019**, que:

- O valor de R$ 395,58 creditado em conta no dia 29/01 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das despesas Benefício Vale Alimentação e Materiais de Consumo, pagos em 29/01.
- A despesa Benefício Vale Alimentação ficou abaixo do previsto devido as férias dos profissionais no mês de janeiro, onde o valor do benefício foi proporcional aos dias trabalhados.
- O valor de R$ 14,00 creditado em conta no dia 04/02 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento da Tarifa Bancária, sobre a Folha de Pagamento.
- O valor de R$ 395,58 debitado em conta no dia 04/02 é referente ao reembolso para a entidade das despesas do Benefício Vale Alimentação e Materiais de Consumo pagos em 29/01 com recurso próprio e apresentadas nesta prestação.
- Os valores dos salários dos profissionais ficaram abaixo do previsto devido as férias dos mesmos no mês de janeiro.

Colocamos-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

p/ Ana Carolina Santos
Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

Ana Carolina X. dos Santos
Administrativo

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo GaJ6dz9p6AA00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 14:42:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59BFE16937CF710..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	*AGERE GESTAO E CONTABILIDADE*
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	01/2019
NRA:	GaJ6dz9p6AA00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/01/2019
HORA: 14:41:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMPETÊNCIA: 01/2019 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	11.180,41
DEPÓSITO	894,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	894,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 944301791901 207625050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	129.18247.26-1	15/10/2014	01		01/01/2019	Y	02515
3.153,37 / 0,00	0,00	346,87			252,26		0,00
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	129.18247.26-1	15/10/2014	01		15/01/2019	Z5	02515
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	210.73463.94-1	18/09/2017	01		01/01/2019	Y	05153
1.473,68 / 0,00	0,00	117,89			117,89		0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	210.73463.94-1	18/09/2017	01		15/01/2019	Z5	05153
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	129.12125.77-6	20/08/2012	01		01/01/2019	Y	02516
3.684,72 / 0,00	0,00	405,31			294,78		0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	129.12125.77-6	20/08/2012	01		15/01/2019	Z5	02516
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	125.93780.26-8	14/03/2012	01		01/01/2019	Y	02239
2.868,64 / 0,00	0,00	258,17			229,50		0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	125.93780.26-8	14/03/2012	01		30/01/2019	Z5	02239

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
11.180,41	0,00	0,00	1.128,24	894,43	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000084 944301791901 207625050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Nº DE CONTROLE: G0IYK2Cow1x0000-4
Nº ARQUIVO: GaJ6dz9p6AA0000-7
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R BACHIR JORGE MUBAIED 00040
BAIRRO: JARDIM ISAGER
CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18085-110
CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	11.180,41	0,00	11.180,41	0,00
TOTAIS:	4	11.180,41	0,00	11.180,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	127.71099.24-3	14/10/2005	01		01/01/2019	Y	05132
2.574,37 / 0,00	0,00 / 231,69				0,00		0,00
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	127.71099.24-3	14/10/2005	01		15/01/2019	Z5	05132
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA	125.42165.67-1	01/02/1995	01				02311
3.274,98 / 0,00	0,00 / 360,24				0,00		0,00
ANA CAROLINA XAVIER DOS SANTOS	210.67844.62-9	01/04/2015	01				04110
3.660,47 / 0,00	0,00 / 402,65				0,00		0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI	125.06405.38-2	01/01/1994	01				02313
1.637,47 / 0,00	0,00 / 130,99				0,00		0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	129.78934.25-7	01/09/2008	01		01/01/2019	Y	04110
3.040,10 / 0,00	0,00 / 334,41				0,00		0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO SANTOS	129.78934.25-7	01/09/2008	01		15/01/2019	Z5	04110
APARECIDA YUMI NISHIMORI	129.20478.26-7	06/06/2012	01				02238
2.711,22 / 0,00	0,00 / 244,00				0,00		0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA	125.02881.96-1	02/05/1995	01				02311
3.274,98 / 0,00	0,00 / 360,24				0,00		0,00
ARLINDO JOSE SANTIAGO	105.61761.12-1	19/01/2000	01				05143
1.269,00 / 0,00	0,00 / 101,52				0,00		0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO	124.97862.67-4	19/01/2010	01				02394
5.095,61 / 0,00	0,00 / 560,51				0,00		0,00
ELISANGELA DE FREITAS ZANGIROLAMI	133.81269.89-4	19/09/2018	01				02239
1.084,40 / 0,00	0,00 / 86,75				0,00		0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA	201.20825.62-1	13/01/2015	01				02311
3.274,98 / 0,00	0,00 / 360,24				0,00		0,00
GABRIELE CRISTINA DE PROENCA MENON	210.73646.35-3	08/10/2018	01				02515
1.629,00 / 0,00	0,00 / 130,32				0,00		0,00
ISABELA GOMES NARDI	210.73459.75-8	06/06/2016	01		01/01/2019	Y	02516
2.414,83 / 0,00	0,00 / 217,33				0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ISABELA GOMES NARDI		210.73459.75-8	06/06/2016	01		15/01/2019	Z5	02516
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS		128.68673.25-4	19/06/2012	01		01/01/2019	Y	05143
1.473,68	0,00	0,00	117,89			0,00		0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS		128.68673.25-4	19/06/2012	01		15/01/2019	Z5	05143
LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		121.02258.61-2	01/09/2014	01		15/01/2019	Y	05143
1.473,68	0,00	0,00	117,89			0,00		0,00
LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		121.02258.61-2	01/09/2014	01		29/01/2019	Z5	05143
MARCIA APARECIDA MENDES LEME		123.02405.12-0	10/02/1989	01				02311
1.637,47	0,00	0,00	130,99			0,00		0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE		210.60841.74-8	01/06/2016	01		15/01/2019	Y	03331
1.661,90	0,00	0,00	132,95			0,00		0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE		210.60841.74-8	01/06/2016	01		29/01/2019	Z5	03331
SOLVEIG APARECIDA TAVARES MACHADO		122.06360.46-4	13/11/2017	01	05			02311
1.637,47	0,00	0,00	130,99			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
42.825,61	0,00	0,00	4.151,60	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Nº DE CONTROLE: G0IYK2Cow1x0000-4
Nº ARQUIVO: GaJ6dz9p6AA0000-7
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R BACHIR JORGE MUBAIED 00040 BAIRRO: JARDIM ISAGER
CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110
CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	42.825,61	0,00	42.825,61	0,00
TOTAIS:	18	42.825,61	0,00	42.825,61	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: G0IYK2Cow1x0000-4 — Nº ARQUIVO: GaJ6dz9p6AA0000-7
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R BACHIR JORGE MUBAIED 00040 — BAIRRO: JARDIM ISAGER — CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18085-110 — CNAE: 8513900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	11.180,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	42.825,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
894,43	0,00	0,00	0,00	894,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: G0IYK2Cow1x0000-4 — Nº ARQUIVO: GaJ6dz9p6AA0000-7
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R BACHIR JORGE MUBAIED 00040 — BAIRRO: JARDIM ISAGER — CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18085-110 — TELEFONE: 0015 3228 2949 — CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.974,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.279,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	131,20	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	01/2019	PERÍODO FINAL:	01/2019	VALOR SOLICITADO:	1.174,47
VALOR ABATIDO:	1.174,47	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	10	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	10	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/01/2019
HORA: 14:41:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GaJ6dz9p6AA0000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA N° CONTROLE: G0IYK2Cow1x0000-4 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R BACHIR JORGE MUBAIED 00040 BAIRRO: JARDIM ISAGER CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18085-110 TELEFONE: 15-32282949 CNAE: 8513900

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.279,84	0,00	0,00	0,00	5.279,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Compensação	1.174,47	0,00	0,00	0,00	1.174,47
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.974,17	0,00	0,00	0,00	3.974,17
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.974,17	0,00	0,00	0,00	3.974,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/01/2019
HORA: 14:41:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00		0000	2305	639
4.105,37	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	3.974,17	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R$ 1.174,47 - 01/2019 A 01/2019

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	1.174,47	1.174,47	0,00

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:26:30 do dia 14/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2019.
Código de controle da certidão: **177B.101D.4769.8757**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 161736545/2018
Expedição: 07/11/2018, às 08:44:13
Validade: 05/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	18120027082-67
Data e hora da emissão	06/12/2018 12:57:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **003.149/19-60**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.348**

Contribuinte: **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**
JARDIM ISAFER
SOROCABA/SP - CEP: 18.085-110

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

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

Válida até 11/03/2019.

Código de autenticidade: **2B3A89B92AB91392**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50817345/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
Endereço: RUA BACHIR JORGE MUBAIED 40 / JARDIM ISAGER / SOROCABA / SP / 18085-110

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

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

Validade: 02/02/2019 a 03/03/2019

Certificação Número: 2019020204454579846456

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **003.807/19-50**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENCA DE OBRAS	2018	614874/18	4	09/01/2019
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	161508/19	10	21/03/2019

Certidão emitida às 15:49:25 h, do dia 09/01/2019.

Válida até 20/02/2019.

Código de autenticidade: **81662C5211A0120D**

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.

Nº Via 1

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS

Entidade: Associação Próex de Sorocaba
Tipo do Serviço: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência Intelectual e suas Famílias
Mês/Ano: Janeiro -2019

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATIVIDADEGRUPAL	15	DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES/TEMAS **Oficina de E.V.A:** Nesta oficina foram confeccionadas ponteiras de caneta e suporte com cd, os atendidos riscaram e recortaram os moldes das flores e auxiliaram na montagem. Através das atividades com tesoura, trabalhamos coordenação motora fina e concentração **Oficina de colagem:** nesta oficina foram confeccionadas peças com colagem de pedraria. Foram usadas molduras de espelhos para a confecção das peças. **Datas comemorativas:** Visando o próximo feriado do ano que será o carnaval, demos início na decoração do espaço para a festividade. Foram confeccionadas mascaras guarda chuvinhas e letreiro. Nesta oficina pudemos trabalhar a criatividade e a arte lúdica, já que a decoração foi feita de forma livre.	Jessica Cristina Godoy - **Orientadora Social**
FAMILIAR	02	Realizadas orientações a fim de trabalhar demandas referentes ao comportamento atípico dos atendidos.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga CRP 06/103462**
INDIVIDUAL			Evelin E. Marins Machado

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

	01	Realizada orientação com um atendido da Oficina Socioeducativa, visando trabalhar queixas oriundas da dinâmica familiar.	**Psicóloga** **CRP 06/103462**
ATIVIDADE GRUPAL	15	Realizado Grupo "Do Lado de Dentro" com os usuários objetivando trabalhar aspectos afetivo-emocionais para um melhor conhecimento de si mesmo.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga** **CRP 06/103462**
SERVIÇO SOCIAL		**SERVIÇO SOCIAL**: Sete Contatos telefônico com as famílias. Atendimento Psicossocial familiar, dois. Atendimento individual ao usuário, três. Elaboração do relatório de atividades. Planejamento do 2º semestre	Maria Tereza C. Santos **Assistente Social**
ATIVIDADE GRUPAL	15	Atividade com filmes. Atividade enfocando a discriminação auditiva, memória e comunicação. Acompanhamento durante as refeições.	Aparecida Yumi Nishimori – Fonoaudióloga e Jessica Cristina Godoy - **Orientadora Social**
INDIVIDUAL	01	Re-avaliação Fonoaudiológica para elaboração do PIA	Aparecida Yumi Nishimori – Fonoaudióloga

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	**MOTIVO**	**CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO**

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES DIVERSAS:

100% dos atendidos participaram das atividades propostas, com resultados muito satisfatórios.

30% dos atendidos demonstraram dificuldade em manusear alguns instrumentos como, por exemplo, a tesoura.

Todos os atendidos participaram das atividades apresentando como resultado: o exercício da a coordenação motora fina, da atividade bi manual e coordenação olho e mão

PSICOLOGIA:

Familiar:

A técnica de Psicologia acolheu as informações que foram trazidas pelas genitoras, e como houve regressão no comportamento de um dos atendidos, a profissional fez as orientações necessárias e redigiu um encaminhamento para médico psiquiatra. Também foi traçado em conjunto com uma das genitoras planejamentos para serem trabalhados durante o ano. A outra genitora irá necessitar de orientações constantes devido o déficit cognitivo que apresenta.

Individual:

O usuário teve sua demanda acolhida, e após as orientações pertinentes ao caso, ele demonstrou ter compreendido os apontamentos feitos pela técnica. Porém, como o mesmo tem apresentado muita labilidade emocional, necessitará de orientações constantes para manter o equilíbrio emocional.

Grupal:

Os atendidos participaram das propostas solicitadas, e através de diferentes recursos lúdicos, conseguiram expressar suas emoções e acontecimentos importantes durante o período em que estiveram de recesso.

Vale ressaltar que as intervenções e demandas apresentadas ao Setor de Psicologia foram bastante reduzidas neste mês de Janeiro, devido ao período de férias dos usuários e da profissional de Psicologia.

SERVIÇO SOCIAL:

Melhor conhecimento da dinâmica familiar dos usuários e intervenções mais direcionadas.

Acompanhamento de uma família onde a genitora tem dificuldade de compreensão.

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

FONOAUDIOLOGIA:
Atividade com filme – desenvolveram boa atenção auditiva, memória e discussão simples sobre o filme assistido.
Acompanhamento e orientação durante as refeições – leve melhora na postura durante as refeições. Necessidade de maior orientação quanto tempo mastigatório.
Reavaliação fonoaudiologia – de um usuário – troca articulatória e leve alteração de MO.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2019

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito ás penas da Lei

Maria Tereza Camargo Santos
Assistente Social/ Coordenadora
CRESS: 42765
Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42765

Márcia C. N. Montenegro Duarte
Presidente/Diretora

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

Organização:	Associação PróEx de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Proteção Social Especial de média Complexidadepara Pessoas com Deficiência intelectual e suas Famílias				
Mês:	1	JANEIRO	31	**Ano:**	2019
Vagas Conveniadas:	20			**Data:**	30/01/2019
Índice de Execução:	38,71%			**Total**	240

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	D.B.da S.	360.245.368-52	24 anos	Ana Paula Eleotério	Enc.APAE	20.04.2000		15
2	A.Ap.da S.O.	360.371.468-70	25 anos	Jardim Rodrigo	Procura Espontânea	11.09.2000		15
3	E.M.F.	362.558.138-86	22 anos	Brigadeiro Tobias	Procura Espontânea	29.04.2002		15
4	A.C.C	356.468.548-06	24 anos	Jd.Dois Corações	Procura Espontânea	27.12.2004		15
5	E.do N.J.	408.287.708-83	25 anos	Ipiranga	Enc.APAE	09.03.2006		15
6	E.F.M.	378.551.718-19	23 anos	Santa Lucia	Procura Espontânea	10.04.2006		15
7	F.P de O.	408.287.858-05	26 anos	Vila Fiori	Procura Espontânea	16.03.2007		15
8	L.C da S.	230.594.118-83	22 anos	Jd.Emilia	Procura Espontânea	29.09.2007		15
9	O de F.da C.	408.346.178-03	22 anos	Ipiranga	Enc.SECID	07.02.2008		15
10	P.O.F.	461.712.708-90	22 anos	Jd.Isafer	Procura Espontânea	09.03.2009		15
11	R.S.L.	416.833.098-20	21 anos	Ana Paula Eleotério	Procura Espontânea	12.03.2011		15
12	M.A.S	334.447.668-82	24 anos	Recreio Sorocabano	Procura Espontânea	29.05.2012		0
13	J.E.P.	347.552.018.-45	21 anos	Altos do Ipanema	Procura Espontânea	03.12.2012		0
14	W.L.G.F.	371.590.658-83	20 anos	Jd.Piratininga	Procura Espontânea	09.12.2012		0
15	A.R.de O.	230.757.948-64	21 anos	Jd.Simus	Enc.Creche Mª Claro	24.02.2014		15
16	F.T.de S.	415.355.408-18	21 anos	Jd.Pagliato	Procura Espontânea	24.09.2014		0
17	J.F.	122.801.218-08	20anos	Jd.Maria do Carmo	Procura Espontânea	28.09.2015		0
18	L.V.G.	417.328.198-66	22 anos	Vila Haro	Procura Espontânea	29.05.2012		15
19	D.M.	333.067.798-81	22 anos	Wanel Ville	Procura Espontânea	20.02.2017		15
20	E.M.V.	369.822.838-60	16 anos	Casa Branca	CAPSIJ	05.01.2018		15
21	N.V.N.	430.210.178-43	23 anos	Monte Libano	Procura Espontânea	26.02.2018		15
22	S.C.de S.N	368.079.378-22	28 anos	Vila Augusta	Procura Espontânea	26.02.2018		0

23								
24								
25								
							Total	240

Márcia Cristina N.Montenegro Duarte
Diretora Presidente

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

Assunto: Justificativa de frequência dos atendidos no mês de janeiro.

Prezados,

Vimos por meio deste justificar que no mês de janeiro a frequência dos usuários nas atividades foi reduzida, devido solicitação de férias pelos responsáveis legais. Outro fator que diminuiu a frequência foi alguns atendidos dependerem de vans particulares para sua locomoção até a instituição. O gozo se deu do dia 02/01/2019 à 17/01/2019.

Por ser um mês atípico realizamos oficinas diferenciadas, porém com o mesmo objetivo. Contudo os atendimentos na instituição aconteceram normalmente conforme descrito no plano de trabalho. Segue anexo as solicitações.

Sem mais para o momento, nos despedimos com apreço.

Cordialmente,

Sorocaba 31 de janeiro de 2019

Maria Tereza Camargo Santos
Coordenadora/Assistente Social

Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42785

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Claudia da Silva de Jesus, RG: 37 108 067-8
CPF: 147624796-01
Responsável pelo Atendido (a): Aline Aparecida da Silva de Oliveira, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 17/01/2019
Motivo: descanso

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42765

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Elisabete Cristina Rosa Lemes Camilo RG: 13813603-5,
CPF: 02103375858-21
Responsável pelo Atendido (a): Ana Caroline Camilo, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 17/01/2019.
Motivo: Lazer

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Andreia Rocha ,RG: 25 222 228-3,

CPF: 246.363.158-98

Responsável pelo Atendido (a): Andressa Rocha de Oliveira , venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 18/01/2019

Motivo: Muito cansada, com dificuldade p/ levantar cedo.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Andréia Rocha		
Responsável	Assistente Social/coordenadora	Psicóloga

Assistente Social
CRESS 42765

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Roseli Machado Barros da Silva RG: 37.019.318-0
CPF: 333.043-108-35
Responsável pelo Atendido (a): Daniel Barros da Silva, venho por meio deste solicitar férias de 02/1/2019 a 17/1/2019
Motivo: Descanso

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Roseli R.B. Silva
Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga
Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Kaiany Emanuelly S. Miranda, RG: 55667337-3

CPF: 090435493-74

Responsável pelo Atendido (a): Daniel Miranda, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/19 a 17/01/2019

Motivo: _____

_____

_____

_____

_____

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu maisluce Oliveira do nascimento, RG: 1.926.212,
CPF: 223.338.784-87
Responsável pelo Atendido (a): Isabelen de nascimento, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/19 a 21/01/19.
Motivo: Para descansar um pouco mais, está um pouco esgotado, e está em tratamento médico.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável	Assistente Social/coordenadora	Psicóloga
		Evelin E. M. Machado Psicóloga CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu ADÃO DO Lourenço Vicente, RG: 24824254

CPF: 358040429-53

Responsável pelo Atendido (a): ELVIS MATEUS DS. VICENTE, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 20/01/2019

Motivo: viagem

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de 06 DE DEZEMBRO DE 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Valdinéia Rosa Martins Franco, RG: 27158315-0,
CPF: 139067708-77
Responsável pelo Atendido (a): Evelin Martins Franco, venho por meio deste solicitar férias de 02/10/19 a 19a 21/10/19.
Motivo: para descansar um pouco porque está muito cansada e estressada

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Valdinéia Franco
Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Vivian Rosa Machado, RG: 20982934-6,

CPF: 418521885-84

Responsável pelo Atendido (a): Edinton J. Machado, venho por meio deste solicitar férias de 21/12/18 a 11/01/2019

Motivo: Viagem

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga
Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de

06 - 12 - 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Aparecida Cristina Lista, RG: 18.980.662,
CPF: 141.688.928.08
Responsável pelo Atendido (a): Felipe Lista de Souza, venho por meio deste solicitar férias de 14/12/2018 a 01/02/2019
Motivo: Férias do Transporte escolar.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável | Assistente Social/coordenadora | Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 6 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Maria Francisca P. Ferreira, RG: 22658749-6,
CPF: 122.801.218.08
Responsável pelo Atendido (a): Julia Ferreira, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 30/01/2019.
Motivo: De 18/01/19 à 30/01/19 férias com os pais.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga
Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

Rua Euclides Jorge Mahoied, 99
Jardim Europa
CEP: 18085-330 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3229-1[illegible]
E-mail: proe@proe.org.br
Site: www.proe.org.br
CNPJ: 50.837.369/0001-08

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Thaís Mayara Cruz da Silva, RG: 47 961 857-9,
CPF: 230.564.168-61
Responsável pelo Atendido (a): Lucas Cruz da Silva, venho por meio deste solicitar férias de 2/1/19 a 17/1/19.
Motivo: Viagem, solicitado pelo responsável.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável	Assistente Social/coordenadora	Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 20 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Sueli Ajl Rossafa ,RG: 9633439-3,
CPF: 197418298-33
Responsável pelo Atendido (a): Lucas Vinicius Ajl , venho por meio deste solicitar férias de 02/01/19 a 18/01/19.
Motivo: Férias

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Sueli G. Rossafa
Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 6 de Dezembro de 2.018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Maria de Fátima da Cruz, RG: 36.772.303

CPF: 187.734.348-36

Responsável pelo Atendido (a): Cidete de Fátima da Cruz, venho por meio deste solicitar férias de 21/12/2018 a 04/01/2019.

Motivo: Motivos pessoais.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 6 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Mark chagas de Souza ,RG: 35.390.00-1,
CPF: 333.524.668-31
Responsável pelo Atendido (a): Sebastião chagas de Souza Neto , venho por meio deste solicitar férias de 14/12/2018 a 4°/12/2019.
Motivo: ferias do transporte

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável	Assistente Social/coordenadora	Psicóloga
		Evelin E. M. Machado Psicóloga CRP 06/103462

Sorocaba de Dezembro de 6

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Rosemeire N. de Oliveira Faria, RG: 24.956.495-6,
CPF: 160.064.308.60
Responsável pelo Atendido (a): Priscila de Oliveira Faria, venho por meio deste solicitar férias de 02/01/2019 a 21/01/219
Motivo: Período de Descanso..

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Responsável | Assistente Social/coordenadora | Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 06 de Dezembro de 2018

TERMO DE FÉRIAS OFICINA SÓCIOEDUCATIVA

Eu Mª Eunice P. C Leite, RG: 29942189-2,
CPF: 26030726846
Responsável pelo Atendido (a): Wallace Lima S Portiles, venho por meio deste solicitar férias de 07/12/18 a 04/02/19.
Motivo: Ausência do Transporte escolar.

Comprometo-me a cumprir o combinado acima, onde meu filho retornará para as atividades na data especificada, estando ciente que o não cumprimento poderá acarretar a perda da vaga.

Mª Eunice P. Leite
Responsável

Assistente Social/coordenadora

Psicóloga

Evelin E. M. Machado
Psicóloga
CRP 06/103462

Sorocaba 07 de Dezembro de 2018

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Entidade: Associação PróEx de Sorocaba	**Mês: Janeiro/2019**

	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
1	Evelin E. Marins Machado	Psicóloga	15/10/2014	
2	Maria Tereza de Camargo Santos	Assistente Social	20/08/2012	
3	Rosana Tamami Yamaguchi	Terapeuta Ocupacional	14/03/2012	
4	Jéssica Cristina G. da S. Fagundes	Educadora Social	18/09/2017	

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2019.

Marcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente