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, 25 de julho de 2018.

Ofício n° 116/2018 – 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 **junho/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 4.008,74 (quatro mil e oito reais e setenta e quatro 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) Protocolo de entrega de prestação anterior na Câmara Municipal;
7) Declaração GFIP
8) Certidões negativas de débitos;
9) Relatório de atividades do referido mês;
10) Relatório dos atendidos no referido mês;
11) 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, 25 de julho de 2018.

Ofício n° 117/2018– Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas Municipal

A

Câmara Municipal de Sorocaba

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 **junho/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 4.008,74 (quatro mil e oito reais e setenta e quatro 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) Protocolo de entrega de prestação anterior na Câmara Municipal;
7) Declaração GFIP
8) Certidões negativas de débitos;
9) Relatório de atividades do referido mês;
10) Relatório dos atendidos no referido mês;
11) 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, 25 de julho de 2018.

Ofício n° 118/2018 – 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 **julho/2018**, no valor de R$ 4.008,74 (quatro mil e oito reais e setenta e quatro centavos), referente a recursos do Termo de colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6856-X, Conta Corrente 9538-9.

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

ÓRGÃO 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
EXERCÍCIO	2018 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.662/2017	01/07/2017	30/06/2018	R$ 4.008,74
Aditamento nº				
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$ 4.008,74	27/06/2018	552.923.000.000.475	R$ 4.008,74
				R$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 39,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 4.008,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 4.047,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 4.047,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
JUNHO
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$**
Recursos humanos (5)	JUNHO	2018	**R$ 2.442,71**
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	**R$ 814,97**
Medicamentos	JUNHO	2018	**R$ -**
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	**R$ -**
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	**R$ 210,00**
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	**R$ 518,03**
Locação de imóveis	JUNHO	2018	**R$ -**
Locações diversas	JUNHO	2018	**R$ -**
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	**R$ -**
Combustível	JUNHO	2018	**R$ -**
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	**R$ -**
Obras	JUNHO	2018	**R$ -**
Outras despesas	JUNHO	2018	**R$ -**
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 3.985,71**

(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$	4.047,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	3.985,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	62,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	62,05

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$)
02/07/2018	02/07/2018	Holerite	Evelin Esposito Marins Machado	Recursos humanos (5)	R$ 2.442,71
02/07/2018	02/07/2018	GRF	FGTS 06/2018	Recursos humanos (6)	R$ 746,10
02/07/2018	02/07/2018	DARF	IRRF S/ folha Pagamento 06/2018	Recursos humanos (6)	R$ 68,87
25/06/2018	28/06/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - comércio e serviços	Outros serviços de terceiros	R$ 518,03
19/06/2018	19/06/2018	Nota Fiscal	Madeira Arte Artefatos de Madeira Ltda	Outros materiais de consumo	R$ 210,00

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$	3.985,71

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, 25 de julho de 2018.
DIRIGENTE:	MARCIA C. NEUBAUER M. DUARTE - Presidente da Entidade
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	Jovani Cristina Possatti - CRC 1SP296709/O-3

(nome, cargo e assinatura)

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
JUNHO/2018
Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	15/10/2014	2515-30	SIAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.715,40	
9860	I.N.S.S.	0,0000		244,30
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,31

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
R$ 2.442,71

R.G.: 43.997.680-7
CTPS n. 63945 /319 -CPF: 231.682.408-00 -Data Nasc.: 08/03/1988 T.P.: MENSALISTA
BCO.: 001 - AG.: 6511-0 - C/C: 43067-6-CARGO: PSICOLOGO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.715,40	272,69
TOTAL LÍQUIDO	2.442,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.715,40	2.715,40	2.715,40	217,23	2.281,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C030832127178040
03/07/2018 08:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:36
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: 02/07/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.442,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7FF.6A1.4F3.DC2.DE4

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2166/2017
R$ 2442,71

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

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ FOLHA - DEP. SIAS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	68,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
216/2017
R$ 68,87

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

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA (15)3228-2949	
IRRF S/ FOLHA - DEP. SIAS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	68,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª...	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.07
2923802923          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA:        109.538-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2923 - AGENCIA  ALEM PONTE           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       02/07/2018
PERIODO DE APURACAO                     30/06/2018
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           68,87
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  68,87
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.1B1.593.C36.D15.44F
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 070201
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 68,87

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

VENCIMENTO 06/07/2018

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 14:33:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.326,32	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	06/2018	07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
746,10	0,00	746,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000076 461001791807 707618050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2018 - 14:33:20

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 216/2017
R$ 746,10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA				(0015)32282949
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.326,32	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.817.345/0001-00	06/2018	07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
746,10	0,00	746,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000076 461001791807 707618050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C030832127178038
03/07/2018 08:52:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.28
2923802923          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA:        109.538-2
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85830000007-6   46100179180-7
                   70761805085-1   08173450001-3
Data do pagamento                        02/07/2018
CNPJ/CEI/CPF                    50817345/0001-00
COMPETENCIA                              06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                               07/07/2018
VALOR DEPOSITO                              746,10
Valor Total                                 746,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070202
AUTENTICACAO SISBB:         C.46B.D0C.2FE.588.56E
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2017
R$ 746,10

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
00072785

Data e Hora de Emissão
25/06/2018 00:00:00

Código de Verificação
50a474f1

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	167,00	501,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	17,0300	17,03

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 216/2017
R$ 518,03

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$ 518,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 17,03**	**5,00%**	**R$ 0,85**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 66178/99 (25/06/2018)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018
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		25/06/2018	R$ 518,03
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00082781-3	15/07/2018	82781

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08278.130078 68360.220005 7 75860000051803

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2018	82781	RC	N		109/00082781-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 518,03

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,02 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 36,26

Nº da Solicitação: 87077
Nº do Pedido: 87592

(-) 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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:23
292302923 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 109.538-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080827813007868360220005775860000051803
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	62.801
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	518,03
VALOR COBRADO	518,03
NR.AUTENTICACAO	6.F56.488.9A1.2ED.50E

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 518,03

RECEBE:OS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME **RUA DOUTOR CAMPOS SALLES, 383 - - VILA ASSIS, Sorocaba, SP - CEP: 18025000**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.126** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3518 0612 1144 8200 0190 5500 1000 0001 2610 9000 6906** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135180408995330 - 19/06/2018 17:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
669001855115		12.114.482/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRÓ-EX DE SOROCABA			50.817.345/0001-00	19/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BACHIR JORGE MUBAFED, 40 -	JD ISAFER		18085-110	19/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba		SP		10:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PORTA ROLO GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,83	32131000	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
02	PORTA TALHERES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,19	32131000	0102	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70					
03	PORTA GUARD. ARAB. FLOR. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,98	32131000	0102	5102	UN	3,0000	3,7000	11,10					
04	DES. PANELA FLOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,38	32131000	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00					
05	PORTA ROLO ARAB. FLOR. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,69	32131000	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
06	PACT. PEROLA 1/2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,22	32131000	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
07	CACHEPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,08	32131000	0102	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60					
08	CACHEPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,21	32131000	0102	5102	UN	1,0000	3,4000	3,40					
09	CAIXOTE 10X7X4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,81	44111290	0102	5102	UN	6,0000	2,9000	17,40					
10	PORTA LAPIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e	32131000	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
313.429			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI". PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO ITAU AG 8513 C/C 24111-0. VALOR: R$210,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,16	Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 1162 / 2017 R$ 210,00

MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

RUA DOUTOR CAMPOS SALLES, 383 - - VILA ASSIS,
Sorocaba, SP - CEP: 18025000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.126
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0612 1144 8200 0190 5500 1000 0001 2610 9000 6906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180408995330 - 19/06/2018 17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
669001855115		12.114.482/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	municipais: 2,07												
11	PORTA RETRATO 22X17 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,80	44140000	0102	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80					
12	PORTA LAPIS CALSINE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,33	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
13	CORAÇOES 5,5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,58	32131000	0102	5102	UN	25,0000	0,4000	10,00					
14	VERNIZ AERILICA 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,83	32131000	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
15	NOMES BATOM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,82	32131000	0102	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30					
16	CAIXA BATON 15X15X9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,74	44111290	0102	5102	UN	1,0000	8,2000	8,20					
17	PORTA RETRATOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	44140000	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00					
18	PORTA ARIEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,79	32131000	0102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00					
19	PORTA GUARD.	32131000	0102	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80					
20	DESECAUSO PANELA GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,70	32131000	0102	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90					
21	PORTA RETRATO 22X17 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,33	32131000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
22	VERNIZ ACRL 100M	32131000	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
23	CABIDE BOLSA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,12	32131000	0102	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50					

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y291617411145043
29/06/2018 16:26:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.26.08
2923802923          SEGUNDA VIA               0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO P E D SOROCABA
AGENCIA: 2923-8 CONTA:       109.538-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO P E D SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
CONTA:       24.111-0

FAVORECIDO:  MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA L
CPF/CNPJ: 12.114.482/0001-90
VALOR: R$                                 210,00
DEBITO EM: 15/06/2018
================================================
DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:        2.C25.F89.92C.F87.0C3
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 216/2017
R$ 210,00

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, 25 de julho de 2018.

Assunto: Justificativa Prestação de Contas – Esfera Estadual

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 **JUNHO/2018**, que:

- Os valores de R$ 210,00 e R$ 9,70 creditados em conta no dia 15/06 referem-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das despesas de Materiais de Consumo (DOC) e Tarifa Bancária, respectivamente.
- O valor de R$ 518,03 creditado em conta no dia 27/06 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento do Benefício Vale Alimentação, pago no 28/06.
- Os valores de R$ 3.233,23 e R$ 3,50 creditados em conta no dia 29/06 referem-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das despesas de Folha de Pagamento (Salário e Encargos) e Tarifa Bancária, respectivamente.
- O valor de R$ 3.985,71 debitado em conta no dia 23/07 é referente ao reembolso para a entidade das despesas pagas com recurso próprio e apresentadas nesta prestação.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F230813067964011
23/07/2018 08:18:58

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8	
Conta corrente	109538-2	ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.600	2.442,71 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.201	68,87 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.202	746,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.830.903.872.723	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.261,18 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,06 C	0,06 C
05/07/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	1.594,21 C	
				05/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
05/07/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	3,50 C	
				05/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.582	1.594,21 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.017.026	3,50 D	0,06 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
23/07/2018		0000	12105	874 Transferência recebida	2.923.000.000.475	4.008,72 C	
				23/07 2923 475-8 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	12105	874 Transferência recebida	2.923.000.205.087	192,83 C	
				23/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	2.923.000.205.087	3.985,71 D	
				20/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			215,90 C

Saldo	215,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	109538-2 ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3.257,68 C	
				05/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
05/06/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3,50 C	
				05/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.946	2.442,71 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.501	746,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.502	68,87 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
05/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.100.013.490	3,50 D	0,00 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
15/06/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	210,00 C	
				15/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
15/06/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	9,70 C	
				15/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
15/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.501	210,00 D	
				341 8513 012114482000190 MADEIRA ARTE			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.275.964	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 15/06/2018			
27/06/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.000.475	4.008,74 C	
				27/06 2923 475-8 ASSOCIACAO PRO			
27/06/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	518,03 C	
				27/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
27/06/2018		2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.205.087	3.984,31 D	
				27/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
27/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	542,46 D	0,00 C
28/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	518,03 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	518,03 C	0,00 C
29/06/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	3.233,23 C	
				29/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
29/06/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	3,50 C	
				29/06 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
29/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.236,73 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8	
Conta corrente	109538-2	ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.600	2.442,71 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.201	68,87 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.202	746,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.830.903.872.723	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.261,18 C	0,00 C
03/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,06 C
Saldo	0,06 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	0,06

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2923-8
Conta	109538-2 ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2018	APLICAÇÃO	542,46			56,298321	9,635455967	56,298321
28/06/2018	RESGATE	518,03		0,03	53,761004	9,636352758	2,537317
	Aplicação 27/06/2018	518,03		0,03	53,761004		
29/06/2018	APLICAÇÃO	3.236,73			335,854588	9,637295741	338,391905
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.261,18			338,391905		338,391905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.779,19
RESGATES (-)	518,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3.261,18

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

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, 05 de julho de 2018.

Ofício nº 106/2018– Associação PróEx

Assunto: Prestação de Contas Municipal

A

Câmara Municipal de Sorocaba

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 **maio/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 4.008,74 (quatro mil e oito reais e setenta e quatro 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) Protocolo de entrega de prestação anterior na Câmara Municipal;
7) Declaração GFIP
8) Certidões negativas de débitos;
9) Relatório de atividades do referido mês;
10) Relatório dos atendidos no referido mês;
11) Relação dos profissionais envolvidos.

Márcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo OiVXo2C1oG300001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2018 às 14:30:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D489F23D44BC8036.

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:	06/2018
NRA:	OiVXo2C1oG300001
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.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo OiVXo2C1oG300001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2018 às 14:30:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D489F23D44BC8036..

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:	06/2018
NRA:	OiVXo2C1oG300001
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: 26/06/2018
HORA: 14:33:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

COMPETÊNCIA: 06/2018 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	9.326,32
DEPÓSITO	746,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	746,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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

858300000076 461001791807 707618050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	129.18247.26-1	15/10/2014	01			02515
2.715,40	0,00	0,00	244,38		217,23	0,00
JESSICA CRISTINA GODOY DA SILVA FAGUNDES	210.73463.94-1	18/09/2017	01			05153
1.269,00	0,00	0,00	101,52		101,52	0,00
MARIA TEREZA CAMARGO SANTOS	129.12125.77-6	20/08/2012	01			02516
3.172,95	0,00	0,00	349,02		253,83	0,00
ROSANA TAMAMI YAMAGUCHI	125.93780.26-8	14/03/2012	01			02239
2.168,97	0,00	0,00	195,20		173,52	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
9.326,32	0,00	0,00	890,12	746,10	0,00

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

858300000076 461001791807 707618050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: Drm0WNiOXy40000-9
N° ARQUIVO: OiVXo2C1oG30000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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	9.326,32	0,00	9.326,32	0,00
TOTAIS:	4	9.326,32	0,00	9.326,32	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA	127.71099.24-3	14/10/2005	01			05132
2.299,43 / 0,00	0,00	206,94			0,00	0,00
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
2.617,86 / 0,00	0,00	235,60			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	129.78934.25-7	01/09/2008	01			04110
2.617,86 / 0,00	0,00	235,60			0,00	0,00
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
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
ISABELA GOMES NARDI	210.73459.75-8	06/06/2016	01			02516
2.079,44 / 0,00	0,00	187,14			0,00	0,00
KELLY CRISTINA LUIZ DIAS	128.68673.25-4	19/06/2012	01			05143
1.269,00 / 0,00	0,00	101,52			0,00	0,00
LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO	121.02258.61-2	01/09/2014	01			05143
1.269,00 / 0,00	0,00	101,52			0,00	0,00
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			03331
1.431,08 / 0,00	0,00	114,48			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
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				
37.396,85	0,00	0,00	3.562,52	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: Drm0WNiOXy40000-9
N° ARQUIVO: OiVXo2C1oG30000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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	16	37.396,85	0,00	37.396,85	0,00
TOTAIS:	16	37.396,85	0,00	37.396,85	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Drm0WNiOXy40000-9

Nº ARQUIVO: OiVXo2C1oG30000-1
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	9.326,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.396,85
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
746,10	0,00	0,00	0,00	746,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: Drm0WNiOXy40000-9 — Nº ARQUIVO: OiVXo2C1oG30000-1
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
TOMADOR/OBRA: — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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:	2.725,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.452,64
SALÁRIO FAMÍLIA:	63,42	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:	03/2018	PERÍODO FINAL:	03/2018	VALOR SOLICITADO:	1.663,55
VALOR ABATIDO:	1.663,55	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	327,76

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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/06/2018
HORA: 14:33:20
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: OiVXo2C1oG30000-1

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Nº CONTROLE: Drm0WNiOXy40000-9 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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	4.452,64	0,00	0,00	0,00	4.452,64
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	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	1.663,55	0,00	0,00	0,00	1.663,55
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.725,67	0,00	0,00	0,00	2.725,67
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	2.725,67	0,00	0,00	0,00	2.725,67

(*) 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 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/06/2018
HORA: 14:33:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

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
2.789,09	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	2.725,67	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R$ 1.663,55 - 03/2018 A 03/2018

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2018

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	1.663,55	1.663,55	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 327,76

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 14:41:35 do dia 03/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2018.
Código de controle da certidão: **F93F.11B0.E8CA.3F19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 50.817.345/0001-00

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

Certidão nº	18050009523-92
Data e hora da emissão	03/05/2018 14:46:28
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**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070704574279816749

Informação obtida em 25/07/2018, às 14:26:27.

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: **056.214/18-96**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **54.21.97.0001.01.000**

Endereço: **RUA BACHIR JORGE MUBAIED, 72**
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 15:57:31 h, do dia 08/06/2018.

Válida até 07/08/2018.

Código de autenticidade: **227D516C61C05A6A**

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

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **065.450/18-76**

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 19:42:25 h, do dia 05/07/2018.

Válida até 05/11/2018.

Código de autenticidade: **0FB7B738185E9DFE**

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
Seção de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: **065.451/18-57**
PROCESSO Nº: **2017/029447-4**
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 Principal: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.**

Data Abertura: **20/07/2007**

Processo Abertura: **2007/016400-9**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Isento / Imune do ISS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 19:42:25 h, do dia 05/07/2018.

Válida até 03/10/2018.

Código de autenticidade: **5A2DB73E501AD48A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.817.345/0001-00
Certidão nº: 149084030/2018
Expedição: 27/04/2018, às 12:26:15
Validade: 23/10/2018 - 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.

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: Junho de 2018

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATIVIDADEGRUPAL	23	**ATIVIDADES DIVERSAS:** **Oficina de artesanato** - Neste mês de junho o artesanato foi temático devido a festa junina. Foram confeccionados aventais personalizados, caixinhas que foram usadas na festa junina decoradas com bandeirinhas e papel estampado xadrez, fogueirinhas feitas com galhos secos e celofane e balões coméia para compor a decoração. **Projeto identidade**- O projeto identidade vem sendo desenvolvido desde o mês de fevereiro com os atendidos da oficina sócioeducativa e tem apresentado resultados muito gratificantes. Neste mês de junho foram trabalhados os sonhos de cada atendido. Para registrar os sonhos foi realizada uma sessão de fotos na tentativa de reproduzir os sonhos de cada atendido. **Datas comemorativas**- Festa Junina. Neste mês devido as festividades juninas foram pesquisadas as histórias e origens, da festa e quais as lendas e tradições que compõe as comemorações. No dia 23 de junho tivemos a realização de uma festa junina na instituição onde atendida e alunos	Jessica Cristina Godoy - **Orientadora Social**

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

		puderam confraternizar.	
ATIVIDADE GRUPAL	05	Na fanfarra continuamos com os ensaios da música "Dona Maria". No refrão da música estamos ensaiando a lira fazer a linha melódica da voz. No coral continuamos os ensaios da música "Dona Maria", com divisão de vozes no refrão e verso.	Mateus Duarte- **Instrutor de Música**
ATIVIDADE GRUPAL	23	Na sala estamos ensaiando um medley de quatro músicas no estilo forró para fecharmos nosso semestre. As músicas são: "Esperando na janela", "Rindo a toa", "Asa Branca" e "Colo de menina".	Mateus Duarte- **Instrutor de Música**
FAMILIAR	06	Orientação realizada com as famílias dos usuários visando trabalhar demandas relacionadas ao comportamento dos mesmos.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga** **CRP 06/103462**
INDIVIDUAL	04	Realizada orientações individuais com os usuários para trabalhar questões comportamentais especificas.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga** **CRP 06/103462**
ATIVIDADE GRUPAL	17	Realizado Grupo "Do Lado de Dentro" com os usuários Visando trabalhar aspectos afetivo-emocionais através de recursos lúdicos.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga** **CRP 06/103462**
SERVIÇO SOCIAL		**SERVIÇO SOCIAL**: 2 Reuniões de equipe ; 2 reunião com as famílias; 17 Contato telefônico com as famílias; 6 Contato com a rede Assistencial; Realização de 3 PIA, Atividade mercado de trabalho; Realizamos três encontros com o grupo de trabalho simulando um setor administrativo foi muito produtivo.	Maria Tereza C. Santos **Assistente Social**
ATIVIDADE GRUPAL	23	**LAR DOCE LAR: (AVPS – ATIVIDADES DE VIDA PATRICA)** Foram trabalhadas as tarefas de organização do ambiente	Rosana T.Yamaguchi - **Terapeuta Ocupacional**

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

		do quarto	
ATENDIMENTO FAMILIAR	23	**AVDS: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAS:** - Orientação sobre o aprimoramento da escovação dos dentes durante o horário da higiene bucal. - Orientação sobre o manuseio de talheres e postura à mesa durante o horário de almoço e lanche dos atendidos. - Acompanhamento, orientação e treinos sobre os cuidados dos cabelos, unhas, pele, pés, dentes, uso do banheiro, tomar banho e lavar as mãos, e manutenção do kit de higiene pessoal. -Durante o desenvolvimento de todos os projetos a questão da higiene e cuidado pessoal é mencionada para que cada um construa a consciência sobre a responsabilidade na tarefa cotidiana de cuidado pessoal.	Rosana T.Yamaguchi - **Terapeuta Ocupacional**
ATIVIDADE GRUPAL	23	**CULINÁRIO SABOR ESPECIAL:** Foram confeccionados biscoitos e pão de mel para festa junina	Rosana T.Yamaguchi - **Terapeuta Ocupacional**
ATIVIDADE GRUPAL	23	**OFICINA RODA VIVA:** O Projeto trabalhou o tema do autoconhecimento e sua influência nas relações interpessoais.	Rosana T.Yamaguchi - terapeuta ocupacional EvelimM.Marins - **Psicóloga**
ATIVIDADE GRUPAL	23	**EXPRESSÃO CORPORAL:** No projeto festa junina, trabalhamos com um teatro musical elaborado a partir de dados colhidos em roda de conversa com os usuários. Depois escolhemos as musicas que foram usadas nas coreografias e personagens. Dividimos os grupos de forma que todos pudessem participar respeitando suas individualidades	Ana Cristina Pereira Banietti - **Professora de Educação Fisica**
ATIVIDADE GRUPAL		Avaliação e complementação da avaliação de novos	Aparecida YumiNishimori –

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

	10	usuários.	Fonoaudióloga
ATIVIDADE		Relatórios	Aparecida YumiNishimori – Fonoaudióloga
ATIVIDADE GRUPAL	03	Atendimento do Coral – enfocando a articulação e cuidados vocais. Continuamos os ensaios da música "Dona Maria", com divisão de vozes no refrão e verso.	Aparecida YumiNishimori – Fonoaudióloga Mateus Barbosa Duarte – Instrutor de Música

Obs:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

ATIVIDADES DIVERSA:

OFICINA DE ARTESANATO :

Na confecção de artesanatos as etapas são divididas desde a mais simples as mais complexas e cada participante desenvolve a peça em alguma etapa, dependendo da sua habilidade motora, assim todos participam da confecção de forma satisfatória.

Na oficina de artesanato todos os atendidos participam de todas as etapas de elaboração das peças. Aqueles que têm mais dificuldade executam as etapas menos complexas.

Em média 80% dos atendidos consegue participar de todas as etapas de confecção dos itens.

PROJETO IDENTIDADE:

O projeto identidade envolve todos os atendidos da Oficina Socioeducativa , sendo assim todos participam de forma integra do projeto.

Os atendidos têm participado com bastante entusiasmo desta oficina trazendo resultados positivos e gratificantes.

DATAS COMEMORATIVAS:

Na oficina das datas comemorativas os atendidos foram envolvidos em todas as etapas da preparação para a comemoração da festividade.

Os resultados alcançados na preparação para as datas comemorativas foram muito satisfatórios e puderam ser comprovados com a bela apresentação que aconteceu no dia da festa.

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

MÚSICA:

Uma média de 80% dos usuários conseguiram desenvolver as atividades propostas.
Desenvolvemos a concentração, memorização, ritmo e percepção musical.

PSICOLOGIA:

FAMILIAR:

A técnica de Psicologia pontuou para as famílias questões sobre o comportamento dos usuários, visando trabalhar condutas mais adequadas e diminuição de ansiedade. As orientações pertinentes ás demandas foram realizadas, e pode-se observar que as famílias compreenderam os apontamentos realizados, e ficaram de dar continuidade ás conversas no ambiente familiar.

INDIVIDUAL:

A responsável pelo Setor orientou os usuários sobre comportamentos inadequados que estavam interferindo em suas rotinas. Os assistidos entenderam as orientações feitas, e foi observado mudança em algumas condutas.

GRUPAL:

A maioria dos usuários participaram e foram bastante ativos no grupo. Através de desenhos, eles conseguiram expressar seus sentimentos e emoções, e aos poucos, estão desenvolvendo uma melhor percepção de si mesmos. Porém, 4 (quatro) usuários que apresentam maior déficit cognitivo necessitaram de ajuda da técnica e tiveram dificuldade para entender a proposta.

SERVIÇO SOCIAL:

Aumento da frequência das famílias no grupo e boa participação;
Participação das famílias no PIA
Melhorar do convívio familiar, amadurecimento e autonomia de uma usuária, após realização do PIA
Grupo de Mães boa participação 7 participantes.

TERAPIA OCUPACIONAL:

AVDS: Devido ao frio, houve uma queda de 60% no desempenho dos usuários para o desenvolvimento das atividades diárias de cuidado pessoal e higiene. Nos treinos realizados na instituição foi possivel retomar a importância e adquirir uma melhora de 40% no rendimento dos mesmos com relação ao bem-estar.

As baixas temperaturas provocaram o aumento da resistência dos usuários em realizar as atividades de autocuidado, fator que foi trabalhado com o grupo. Os atendidos realizaram o treino do corte de unhas utilizando o cortador com supervisão, onde foi possivel observar a insegurança que foi trabalhada com as orientações.

LAR DOCE LAR:

Considerando a tarefa de estender a roupa e recolher do varal, cerca de 30% dos usuários não consegue realizar a atividade, necessitando de auxílio

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

considerável.

CULINÁRIA:

Foi possível constatar que 80% dos objetivos propostos no mês foram atingidos durante a produção das receitas.

A confecção do pão do mel trouxe muita satisfação para os usuários, porque viram o que produziram sendo vendido na festa junina, gerando muito orgulho para o grupo.

RODA VIVA:

Quantitativamente, houve um resultado de 60% de aproveitamento do grupo com as propostas do mês. Deve ser dada continuidade na dinâmica do tema. Os atendidos participaram das dinâmicas com muito interesse, alguns apresentaram dificuldade para identificar e realizar as reflexões necessárias pela proposta, mas permaneceram no grupo e conseguiram acompanhar o ritmo. Os encontros foram muito positivos e a contribuição de alguns usuários foram muito pertinentes e o grupo mostrou-se muito receptivo e participativo.

EXPRESSÃO CORPORAL:

23 usuários executaram as atividades

23 usuários realizaram as atividades, considerando suas limitações dentro do esperado.

FONOAUDIOLOGIA/MÚSICA:

Coral: treino de memorização do refrão da música, articulação, melodia, tempo da musica "Dona Maria" de Thiago Brava e Jorge. A apresentação do primeiro semestre foi cancelada devido aos poucos ensaios - influenciado por feriados e cancelamento de atendimento devido à paralisação dos caminhoneiros. A apresentação foi remarcada para o segundo semestre.

FONOAUDIOLOGIA:

- ✓ Foram realizados relatórios para o fechamento do semestre.
- ✓ Realizado avaliação de alguns usuários que entraram após o inicio do ano letivo.

Sorocaba, 30 de junho de 2018

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: Associação PróEx de Sorocaba
Tipo do Serviço: Serviço de Proteção Social Especia de Media Complexidade para Pessoas com Deficiência Intelectual e suas Famílias
Mês/Ano: junho - 2018

VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)	20
EXECUTADAS (Todos os usuários atendidos pela organização no serviço de acordo ao Plano de Trabalho (independente da meta conveniada)	23
PESSOAS QUE PERMANECEM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERÊNCIA (Soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtrai as que saíram durante o mês)	23

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (__/__/__)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (__/__/__)
1	Aline Aparecida da Silva Oliveira	25 anos	15 991499088	Jardim Rodrigo	Procura Espontânea	11.09.2000	30/06/2018
2	Ana Caroline Camilo	24 anos	15 3218-2146	Jd. Dois Corações	Procura Espontânea	27.12.2004	30/06/2018
3	Andressa R. de Oliveira	21 anos	15 981544012	Jd. Simus	Encaminhamento C. Maria Claro	24.02.2014	30/06/2018
4	Calebe Amorin Gomes Leite	23	30354428,00	JD.Santo Amaro	Procura Espontanea	26/02/2018	30/06/2018
5	Daniel Barros da Silva	24 anos	15 3239-9733	Ana Paula Eleuterio	Encaminhamento APAE	20.04.2000	30/06/2018
6	Daniel Miranda	22 anos	15 99135-2511	Jd Sonia Maria	Procura Espontânea	20/02/2017	30/06/2018
7	Edson do Nascimento Junior	25 anos	15 3222-5677	Ipiranga	Encaminhamento APAE	09.03.2006	30/06/2018
8	Evelin Martins Franco	22 anos	15 3346-9227	Brigadeiro Tobias	Procura Espontânea	29.04.2002	30/06/2018
9	Elvis Mateus Vicente	15 anos		Casa Branca	Encaminhamento CAPS	005/01/2018	30/06/2018
10	Everton Ferreira Machado	23 anos	15 98102-1955	Santa Lúcia	Procura Espontânea	10.04.2006	30/06/2018
11	Felipe Pereira de Oliveira	26 anos	15 99608-2483	Vila Fiori	Procura Espontânea	16.03.2007	30/06/2018
12	Felipe Testa de Souza	21 anos	15 3318-4213	Jardim Pagliato	Procura Espontânea	24.09.2014	30/06/2018
13	Julia Ferreira	20 anos	15 997555544	Jd. Maria do Carmo	Procura Espontânea	28.09.2015	30/06/2018

14	Juliana Estevam Pontes	21 anos	15 997267925	Vila Haro	Procura Espontânea	22.04.2015	30/06/2018
15	Lucas Ciric	22 anos	15 997423060	Jardim Emilia	Encaminhamento CAPS	28.09.2007	30/06/2017
16	Lucas Vinicius Gil	22 anos	15 991983367	Vila Haro	Procura espontanea	01.09.2016	30/06/2018
17	Mariana Assis Salgado	24 anos	15 3226-7445	Recreio Sorocabano	Procura Espontânea	29.05.2012	30/06/2018
18	Nestor Ventura Neto	23 anos	32911156,00	Monte Libano	Procura Espontânea	26/02/2018	30/06/2018
19	Odete de Fátima da Cruz	22 anos	15 99851-2639	Ipiranga	Encaminhamento SECID	07.02.2008	30/06/2018
20	Priscila Oliveira Faria	22 anos	15 3011-5414	Jardim Isafer	Procura Espontânea	09.03.2009	30/06/2018
21	Rabino Silva Leandro	21 anos	15 981349976	Ana Paula Eleuterio	Procura Espontânea	12.03.2011	30/06/2018
22	Sebastião Chagas de Soza Neto	28 anos	996616824,00	Vila augusta	Procura Espontânea	15/02/2018	30/06/2018
23	Walace Lima G. Fonteles	20anos	15 3017-7736	Jd.Piratininga	Procura Espontânea	09.12.2012	30/06/2018
	PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS						
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (__/__/__)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (__/__/__)
1							
2							
3							
	PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS						
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (__/__/__)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (__/__/__)

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

Sorocaba, 30 de junho de 2018

Maria Tereza C.Santos

ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA

CRESS:42765

Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42765

MARCIA C. N. M. DUARTE
DIRETORA/PRESIDENTE

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

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: Junho/2018**

	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, 25 de julho de 2018.

Márcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente