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, 20 de agosto de 2018.

Ofício n° 154/2018 – 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 **julho/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, 20 de agosto de 2018.

Ofício n° 155/2018– 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 **julho/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.

Marcia 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, 20 de agosto de 2018.

Ofício n° 156/2018 – 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 **agosto/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:** JULHO
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	21.662/2017	01/07/2018	30/06/2019	R$ 4.008,74
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
		14/08/2018	552.923.000.205.087	R$ 4.008,74
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 62,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 4.008,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 4.070,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 4.070,88

(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:
JULHO
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$**
Recursos humanos (5)	JULHO	2018	R$ **3.567,23**
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R$ **192,83**
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R$ **310,82**
Locação de imóveis	JULHO	2018	R$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R$ -
Combustível	JULHO	2018	R$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R$ -
Obras	JULHO	2018	R$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ **4.070,88**

(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$	4.070,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	4.070,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	-

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$)
05/07/2018	05/07/2018	Recibo de Férias	Evelin Esposito Marins Machado	Recursos humanos (5)	R$ 1.309,99
01/08/2018	01/08/2018	Holerite	Evelin Esposito Marins Machado	Recursos humanos (5)	R$ 1.212,29
01/08/2018	01/08/2018	DARF	IRRF s/ Folha 07/2018	Recursos humanos (5)	R$ 203,76
01/08/2018	01/08/2018	GRF	FGTS 07/2018	Recursos humanos (5)	R$ 841,19
23/07/2018	27/07/2018	Nota Fiscal	Credialimentação - Comércio e serviços	Outros serviços de terceiros	R$ 310,82
20/07/2018	20/07/2018	Nota Fiscal	Makro Atacadista S/A	Gêneros alimentícios	R$ 192,83

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$)

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000048 - EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO** Nº CART. PROF. **63945**

SÉRIE CART. PROF. **319** CARGO **PSICOLOGO** DATA ADMISSÃO **15/10/2014**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	**01 DE JANEIRO DE 2017**	a	**31 DE DEZEMBRO DE 2017**
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	**10 DE JULHO DE 2018**	a	**24 DE JULHO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 2.715,40

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.313,90	9850 INSS S/FÉRIAS	157,66
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	437,97		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	**1.751,87**	**TOTAL DE DESCONTOS:**	**157,66**
		TOTAL LÍQUIDO:	**1.594,21**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ **1.594,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos **********

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 05 DE JUNHO DE 2018

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA**

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA** **********

, estabelecida a **R BACHIR JORGE MUBAIED, 40 - JARDIM ISAGER** **********

em **SOROCABA** ********** estado **SP** a importância de R$ **1.594,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos **********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 05 DE JULHO DE 2018

EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2166/2017
R$ 1.309,99

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F191549109579028
19/07/2018 16:01:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:06
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: 05/07/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.594,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ED3.3ED.38D.EA2.D9E

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
216621/2018
R$ 1.309,99

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

makro
o seu melhor parceiro.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. **000.024.324**
SÉRIE **5**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
3518 0747 4276 5301 3101 5500 5000 0243 2410 8651 5499

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

MAKRO ATACADISTA SA
RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS, 1411
VILA ODIM ANTAO - SOROCABA/SP
CEP: 18090602 - FONE: 1533162720

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135180485494761 - 20-07-2018 15:16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
669803047112		47.427.653/0131-01

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA	50.817.345/0001-00	20-07-2018 15:15:49

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BACHIR JORGE MUBAIED, 40	JARDIM SAIRA	18085110	20-07-2018 15:15:49

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1532282949	SP		15:16:21

FATURA/DUPLICATAS

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
55,03	9,90	0,00	0,00	192,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**192,83**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
741923	OJO NOBE LITORAL 2ND KG	04061010	020	5102	KG	3,8280	19,9000	0,00	76,17	52,12	9,38	0,00	18,00	0,00
328653	APRESUNTADO PALIA KG	19024900	060	5405	KG	3,5820	7,1500	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634106	BISC C CRACK APO 180	19053100	020	5102	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	2,91	0,52	0,00	18,00	0,00
2009551	ARROZ BCO TI CAMIL 5KG	10063021	040	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741926	ENG NOT POU BLITREAN 900G	19059090	040	5102	UN	1,0000	10,4500	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376723	BANANA NANICA GRANEL KG	08039000	040	5102	KG	5,2640	1,7900	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926592	CNA BATTE NAT LEAO GRANEL 1503	09030090	060	5405	UN	1,0000	7,5500	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	ESPINB 2080M GRANEL KG	07070000	040	5102	KG	1,4580	1,9900	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TE 2000	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,5500	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634311	CAFE ALMOF EXP FELR 500G	09012100	060	5405	UN	1,0000	7,1900	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377227	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN	2,0000	2,1500	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377988	BATATA LAVADA MAT GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,4340	1,7900	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379266	MACA FUJI GRANEL KG	08081080	040	5102	KG	3,0260	2,8900	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº. 21662/2017
R$ 192,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR F3LIP3) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,47 ESTADUAL 20,78 MUNICIPAL 0,00 ;[328653,PIS:0,45,COFINS:2,06];[634106,PIS:0,12,COFINS:0,57];[710952,PIS:0,18,COFINS:0,81];[825592,PIS:0,12,COFINS:0,57];[918918,PIS:0,08,COFINS:0,39];. DATA EMISSAO: 20-07-2018 15:15:49. COO: 130243,. PDV: 11	



Comp 018 | Banco 001 | Agência 2923 | DV 8 | C1 5 | Conta 109.538-2 | C2 5 | Série 800 | Cheque Nº 850001 | (192,83) | 0 R$

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS ********** e centavos acima

a MAKRO ATACADISTA S.A

SOROCABA, 20 Julho ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

ALEM PONTE SP
00.000.000/3042.20
COM HERMELINO MATARAZO
321. SOROCABA-SP
CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
CNPJ 50.81[illegible].345/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1986

=00129236= 018850001 5= 96101095382 8=

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
R$ 192,83

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00073540

Data e Hora de Emissão
23/07/2018 00:00:00

Código de Verificação
c2b7d50c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	50,1000	50,10
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	83,5000	83,50
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	167,00	167,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	10,2200	10,22

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2018
R$ 310,82

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$ 310,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10,22**	**5,00%**	**R$ 0,51**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 66933/99 (23/07/2018)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018
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.

SIAS ESTADUAL

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

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador		Emissão	Valor do Documento
ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA		23/07/2018	R$ 310,82
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Nº do Documento
0076/83602-2	109/00083503-0	15/08/2018	83503

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08350.300078 68360.220005 8 76170000031082

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/08/2018
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/07/2018	83503	RC	N		109/00083503-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 / R$				R$ 310,82

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,61 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,76

Nº da Solicitação: 87779
Nº do Pedido: 88309

(-) 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:47
292302923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080835030007868360220005876170000031082
NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 310,82
VALOR COBRADO 310,82

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F6D.95A.A5E.659.DF4

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21662/2017
R$ 310,82

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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

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	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 Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 1.212,29

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
3.153,37	1.941,08
TOTAL LÍQUIDO	1.212,29

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

03/08/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:10
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: 01/08/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.212,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.313.7A1.382.687.BD0

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21663/2017
R$ 1.212,29

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:29:18

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	10.514,88	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	07/2018	07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
841,19	0,00	841,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000080 411901791807 807619050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 16:29:18

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2018
R$ 841,19

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	10.514,88	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	07/2018	07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
841,19	0,00	841,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858600000080 411901791807 807619050851 081734500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.00
2923802923 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	41190179180-7
	80761905085-1	08173450001-3
Data do pagamento		01/08/2018
CNPJ/CEI/CPF		50817345/0001-00
COMPETENCIA		07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2018
VALOR DEPOSITO		841,19
Valor Total		841,19

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: E.04B.0AE.88A.C41.B52

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2166/2018
R$ 841,19

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	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	203,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	203,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21662/2017
R$ 203,76

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	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	50.817.345/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	203,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	203,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.44.50
2923802923          SEGUNDA VIA                0002
            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                       01/08/2018
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2018
NUMERO DO CPNJ                 50.817.345/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            203,76
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   203,76
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.70E.2C9.EA0.858.AB2
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 080101
```

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 316/2017
R$ 203,76

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, 20 de agosto 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 **JULHO/2018**, que:

- Os valores de R$ 1.594,21 e R$ 3,50 creditados em conta no dia 05/07 referem-se a recurso próprio da entidade para o pagamento das despesas de férias da funcionária Evelin Machado (Psicóloga) e Tarifa Bancária, respectivamente.
- O valor de R$ 192,83 creditado em conta no dia 23/07 refere-se a recurso próprio da entidade para o pagamento do cheque emitido no dia 20/07, na despesa de
- O valor de R$ 287,72 creditado em conta no dia 27/07 refere-se a recurso próprio da entidade para complementar o saldo existente em conta para o pagamento do Benefício Vale Alimentação, pago no 27/07.
- Os valores de R$ 2.257,24 e R$ 3,50 creditados em conta no dia 01/08 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$ 4.008,76 debitado em conta no dia 14/08 é referente ao reembolso para a entidade das despesas pagas com recurso próprio e apresentadas nesta prestação. Como o valor total da prestação de contas ficou acima do valor mensal recebido, transferimos o valor integral existente em conta.
- O valor do Benefício Vale Alimentação ficou abaixo do valor previsto devido as férias das funcionárias Evelin Machado e Maria Tereza Santos, onde ambas receberam o valor proporcional aos dias trabalhados em julho.
- Os valores do FGTS e IRRF ficaram acima do previsto devido as férias das funcionárias Evelin Machado e Maria Tereza Santos, onde os valores da base de cálculo são alterados.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A336141504943098012
14/08/2018 15:12:02

Cliente - Conta atual

Agência	2923-8
Conta corrente	109538-2 ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato	07 / 2018

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	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.000.475	4.008,72 C	
				23/07 2923 475-8 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	192,83 C	
				23/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3.985,71 D	
				20/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
23/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	215,90 D	0,00 C
24/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	192,83 D	
24/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	192,83 C	0,00 C
27/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	287,72 C	
				27/07 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
27/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	310,82 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	23,10 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336141504943098011
14/08/2018 15:10:39

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
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	2.257,24 C	
				01/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
01/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	292.300.000.205.087	3,50 C	
				01/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
01/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.007	1.212,29 D	
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.101	203,76 D	
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
01/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.102	841,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.011.739	3,50 D	0,00 C
				Tarifa referente a 01/08/2018			
09/08/2018		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.205.087	179,12 C	
				09/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
09/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	179,12 D	0,00 C
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	179,12 D	
10/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	179,12 C	0,00 C
13/08/2018		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,02 C	0,02 C
14/08/2018		2923	02923	870 Transferência recebida	552.923.000.000.475	4.008,74 C	
				14/08 2923 475-8 ASSOCIACAO PRO			
14/08/2018		2923	02923	144 Transferência enviada	552.923.000.205.087	4.008,76 D	
				14/08 2923 205087-0 ASSOCIACAO PRO			
14/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/09/2018

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	JULHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.261,18			338,391905		
02/07/2018	RESGATE	3.261,18		0,27	338,385926	9,638255465	0,005979
	Aplicação 27/06/2018	24,46			2,537317		
	Aplicação 29/06/2018	3.236,72		0,27	335,848609		
03/07/2018	RESGATE	0,06			0,005979	9,639239767	
	Aplicação 29/06/2018	0,06			0,005979		
23/07/2018	APLICAÇÃO	215,90			22,367251	9,652504529	22,367251
24/07/2018	RESGATE	192,83			19,975006	9,653564092	2,392245
	Aplicação 23/07/2018	192,83			19,975006		
27/07/2018	RESGATE	23,10			2,392245	9,656425705	
	Aplicação 23/07/2018	23,10			2,392245		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,18
APLICAÇÕES (+)	215,90
RESGATES (-)	3.477,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2018	APLICAÇÃO	179,12			18,532804	9,665023789	18,532804
10/08/2018	RESGATE	179,12			18,531005	9,665962745	0,001799
	Aplicação 09/08/2018	179,12			18,531005		
13/08/2018	RESGATE	0,02			0,001799	9,666911559	
	Aplicação 09/08/2018	0,02			0,001799		
14/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	179,12
RESGATES (-)	179,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
14/08/2018	9,667874017

Rentabilidade

No mês	0,0988
No ano	1,6266
Últimos 12 meses	3,1135

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/08/2018 - Cota: 9,667874017

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BNLPtdJI8ZT00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/07/2018 às 16:25:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D4AFC3DF46FF5E29.

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:	07/2018
NRA:	BNLPtdJI8ZT00002
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BNLPtdJI8ZT00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/07/2018 às 16:25:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D4AFC3DF46FF5E29..

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:	07/2018
NRA:	BNLPtdJI8ZT00002
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: 26/07/2018
HORA: 16:29:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
COMPETÊNCIA: 07/2018 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	10.514,88
DEPÓSITO	841,19
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	841,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

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

858600000080 411901791807 807619050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
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
EVELIN ESPOSITO MARINS MACHADO	129.18247.26-1	15/10/2014	01		09/07/2018	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		23/07/2018	Z5	02515
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		09/07/2018	Y	02516
3.923,54	0,00	0,00	431,58			313,89		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				
10.514,88	0,00	0,00	1.075,17	841,19	0,00

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

858600000080 411901791807 807619050851 081734500013

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KW0r1dRg0iW0000-8

Nº ARQUIVO: BNLPtdJI8ZT0000-2
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	10.514,88	0,00	10.514,88	0,00
TOTAIS:	4	10.514,88	0,00	10.514,88	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
COMP: 07/2018 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:

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						
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		127.71099.24-3	14/10/2005	01		01/07/2018	Y	05132
2.927,19	0,00	0,00	321,99			0,00		0,00
ALESSANDRA CRISTINA SOARES ABISCULA		127.71099.24-3	14/10/2005	01		30/07/2018	Z5	05132
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA		125.42165.67-1	01/02/1995	01		01/07/2018	Y	02311
4.331,43	0,00	0,00	476,45			0,00		0,00
ANA CAROLINA TAGLIAFERRO VIEIRA		125.42165.67-1	01/02/1995	01		30/07/2018	Z5	02311
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		01/07/2018	Y	02313
2.165,69	0,00	0,00	194,91			0,00		0,00
ANA CRISTINA PEREIRA BANIETTI		125.06405.38-2	01/01/1994	01		30/07/2018	Z5	02313
ANGELA APARECIDA DE MACEDO		129.78934.25-7	01/09/2008	01		01/07/2018	Y	04110
3.462,33	0,00	0,00	380,85			0,00		0,00
ANGELA APARECIDA DE MACEDO		129.78934.25-7	01/09/2008	01		30/07/2018	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		01/07/2018	Y	02311
4.331,43	0,00	0,00	476,45			0,00		0,00
ARIANE NUCCI DE CAMPOS NOBREGA		125.02881.96-1	02/05/1995	01		30/07/2018	Z5	02311
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		01/07/2018	Y	02394
6.794,15	0,00	0,00	621,03			0,00		0,00
CARLA ELIZA BENEDITO PRADO		124.97862.67-4	19/01/2010	01		30/07/2018	Z5	02394

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
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		201.20825.62-1	13/01/2015	01		01/07/2018	Y	02311
4.331,43	0,00	0,00	476,45			0,00		0,00
ERIKA FERMINO DA SILVA ALMEIDA		201.20825.62-1	13/01/2015	01		30/07/2018	Z5	02311
ISABELA GOMES NARDI		210.73459.75-8	06/06/2016	01				02516
2.414,83	0,00	0,00	217,33			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		01/07/2018	Y	05143
1.678,35	0,00	0,00	134,26			0,00		0,00
LUCIA MARIA BARBOSA AVELINO		121.02258.61-2	01/09/2014	01		30/07/2018	Z5	05143
MARCIA APARECIDA MENDES LEME		123.02405.12-0	10/02/1989	01		01/07/2018	Y	02311
2.165,69	0,00	0,00	194,91			0,00		0,00
MARCIA APARECIDA MENDES LEME		123.02405.12-0	10/02/1989	01		30/07/2018	Z5	02311
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
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					
45.538,15	0,00	0,00	4.422,74	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
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KW0r1dRg0iW0000-8

Nº ARQUIVO: BNLPtdJI8ZT0000-2
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	45.538,15	0,00	45.538,15	0,00
TOTAIS:	16	45.538,15	0,00	45.538,15	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: KW0r1dRg0iW0000-8
N° ARQUIVO: BNLPtdJI8ZT0000-2
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00
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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.514,88
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	45.538,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
841,19	0,00	0,00	0,00	841,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: KW0r1dRg0iW0000-8 — Nº ARQUIVO: BNLPtdJI8ZT0000-2
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00 — 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: 0015 3228 2949 — CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.434,49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.497,91
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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	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 :	11	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	10	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 26/07/2018
HORA: 16:29:18
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: BNLPtdJI8ZT0000-2

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO EX DE SOROCABA Nº CONTROLE: KW0r1dRg0iW0000-8 INSCRIÇÃO: 50.817.345/0001-00

COMP: 07/2018 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	5.497,91	0,00	0,00	0,00	5.497,91
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. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.434,49	0,00	0,00	0,00	5.434,49
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	5.434,49	0,00	0,00	0,00	5.434,49

(*) 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: 26/07/2018
HORA: 16:29:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

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
5.497,91	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	5.434,49	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **174.177/18-24**

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 09:22:39 h, do dia 09/08/2018.

Válida até 08/10/2018.

Código de autenticidade: **418B762F21916EBF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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 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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072605070186744929

Informação obtida em 08/08/2018, às 13:30:42.

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 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.

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: Julho/2018

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	N° DE PARTICIPANTES	DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATIVIDADE GRUPAL	19	DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES/TEMAS No mês de julho foi realizada a conclusão do projeto identidade. O encerramento foi realizado durante uma reunião com os familiares onde foi apresentado todo o conteúdo desenvolvido durante a realização do projeto. Foi emocionante. Dando início ao mês de julho mês de férias, as atividades foram diferenciadas, voltadas para o lazer e recreação dos atendidos, contamos com a colaboração de alguns voluntários para o desenvolvimento das atividades. Tivemos a presença da Guarda Civil Márcia Regina, que trouxe um show de fantoches com o tema dengue e febre amarela. Compareceram também dois educadores físicos Diego e Anaina que desenvolveram	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

		atividades físicas durante uma tarde com os atendidos. Eles trabalharam dança, brincadeiras como estatua, futebol, circuitos com bambolê entre outras atividades. A pintura solidaria também marcou presença com suas atividades de pintura. Tivemos o prazer de receber também uma jovem escritora que está lançando seu terceiro livro voltado para o público infantil, Patrícia Rodrigues Pereira. Ela presenteou os atendidos com o seu mais recente lançamento o livro para colorir "Espalhando Alegria". Ela fez uma Contação de história com os atendidos e em um outro dia ela retornou e desenvolveu um artesanato reciclável com os atendidos eles fizeram uma porta treco de embalagens recicláveis. Também tivemos a presença da estagiaria de Psicologia Vitoria, três vezes por semana trabalhando arte terapia com os atendidos. Além dos voluntários foram realizadas atividades diferenciadas com os atendidos. Tivemos um dia de pic-nic, que foi feito no jardim da instituição, onde todos participaram e se deliciaram com os quitutes trazidos pelos familiares dos atendidos, durante o pic-nic o professor de música Mateus fez uma roda de música com os atendidos onde eles cantaram várias	

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

		músicas e se divertiram muito relembrando canções antigas. Fizemos também cine pipoca com alguns filmes bem divertidos, com o intuito de diversão e descontração. Foram desenvolvidos alguns artesanatos também, os atendidos deram início a confecção de peças em MDF e alguns artesanatos diferentes feitos com CDs velhos e E.V.A (porta joia, bolsinhas e nécessaires). Tivemos também uma oficina de confecção de fantoches de meia. Foi realizada também uma gincana que foi aplicada pela psicóloga Evelin, pela Terapeuta Rosana e pela Orientadora Social com atividades que trabalharam a coordenação motora e agilidade com objetos, equilíbrio e controle psíquico. Além de muita diversão.	
ATIVIDADE GRUPAL	19	No mês de julho tivemos atividades especiais para os usuários. Trabalhamos com oficina de coral, com exercícios vocais e músicas cantadas. Fizemos uma roda de música onde os alunos pediam e cantavam suas músicas favoritas. Passamos filmes para os usuários que tratavam de comunicação, linguagem e música.	Mateus Duarte **Instrutor de Música**

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

FAMILIAR	01	Orientação a genitora de um usuário para discussão sobre o comportamento regredido do atendido e possíveis intervenções.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga CRP 06/103462**
INDIVIDUAL	03	Realizadas orientações referentes a mudança de comportamento de três usuários da Oficina Socioeducativa.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga CRP 06/103462**
ATIVIDADE GRUPAL	19	Realizado grupo interdisciplinar com o Setor de Terapia Ocupacional onde foram trabalhadas atividades diversificadas para os atendidos.	Evelin E. Marins Machado **Psicóloga CRP 06/103462**
ATIVIDADE GRUPAL	19	**LAR DOCE LAR: (AVPS – ATIVIDADES DE VIDA PATRICA)** Foram trabalhadas as tarefas de organização do ambiente da cozinha.	Rosana T.Yamaguchi - **Terapeuta Ocupacional**
ATENDIMENTO FAMILIAR	19	**AVDS: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAS:** Acompanhamento da higiene pessoal - 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	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

		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	
ATIVIDADE GRUPAL	19	**CULINÁRIO SABOR ESPECIAL:** Foram confeccionados bolos, tortas e pães.	Rosana T.Yamaguchi - **Terapeuta Ocupacional**
ATIVIDADE GRUPAL	19	**OFICINA RODA VIVA:** O Projeto trabalhou o tema do autoconhecimento para melhorar as relações interpessoais.	Rosana T.Yamaguchi - terapeuta ocupacional EvelimM.Marins - **Psicóloga**
ATIVIDADE GRUPAL		Relatórios.	Aparecida YumiNishimori – Fonoaudióloga
ATIVIDADE	19	Atividade com Mesa Educacional Alfabeto.	Aparecida YumiNishimori – Fonoaudióloga
ATIVIDADE GRUPAL	19	Atividade ao ar livre e filme. Atividades ao ar livre visando a linguagem, coordenação respiratória e atividade em ambiente externo.	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**
Guarda Civil	Trabalho Voluntário	Apresentação Teatro de Fantoche

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.

De acordo com relatos dos atendidos e familiares as atividades foram muito legais e proveitosas e devido a diversidade de propostas aplicadas, todos se sentiram muito satisfeitos com os resultados.

MÚSICA

Uma média de 80% dos usuários conseguiu desenvolver as atividades propostas.

Desenvolvemos a comunicação, dicção, memória e afinação.

FONOAUDIÓLOGA

Foram realizados relatórios para o fechamento do semestre.

Atividade ao ar livre – exploraram o ambiente externo, jogaram bola, outros ficaram na academia ao ar livre, diálogos conforme o seu ambiente e atividades. Filmes: boa atenção durante a atividade e depois ocorria breve dialogo sobre a história (memória e organização da história-contexto).

Mesa educacional – história da "Galinha Vermelha e o Macaco e o Boneco de Pixe." Eles estiveram razoavelmente atentos para citar como deveríamos reproduzir a história em 3D.

TERAPIA OCUPACIONAL

ACOMPANHAMENTO DA HIGIENE PESSOAL:

Neste mês foi necessário o contato com os familiares de alguns atendidos para ressaltar a importância da realização da higiene e cuidado pessoal no ambiente domiciliar. Fatores como a mudança de temperatura influenciam na diminuição da motivação dos usuários em tomar

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

banho, lavar as mãos e escovar os dentes principalmente.
Cerca de 40% dos atendidos da oficina ainda necessita frequentemente de orientação e supervisão dos responsáveis para o desenvolvimento das tarefas cotidianas de cuidado pessoal.

CULINÁRIA:
Foram produzidas receitas diversas com muita motivação dos atendidos e satisfação no momento da degustação. Constatou-se a melhora da interação do grupo e o aumento da iniciativa para auxiliar os colegas durante o processo.
Dentre os atendidos que apresentam muita dificuldade para manusear as massas das receitas, observou-se um aumento das habilidades para lidar com os ingredientes.

PROJETO LAR DOCE LAR:
Foi concentrado no ambiente da cozinha, com bom rendimento dos usuários para as tarefas de organização, limpeza e manutenção da cozinha.
Dentro das tarefas de organização da cozinha, 25% dos atendidos colabora ou participa da realização das mesmas em ambiente domiciliar, de maneira habitual. Os outros necessitam de incentivo e supervisão para ter motivação para o desenvolvimento das mesmas.

RODA VIVA:
Através de massa de modelar e músicas, os atendidos conseguiram se expressar e foi possível constatar que o grupo apresenta boa interação e interesse nos temas abordados.
No entanto, cerca de 50% dos usuários ainda necessita de incentivo e direcionamento para assimilar as propostas das atividades e interagir com os temas trabalhados.

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

PSICÓLOGA

FAMÍLIAR:

A técnica de Psicologia acolheu as informações que foram trazidas pela genitora, e como houve regressão considerável do atendido, a profissional fez as orientações necessárias e redigiu relatório para médico psiquiatra. Também foram traçados em conjunto com a genitora planejamentos para serem trabalhados com o usuário.

INDIVIDUAL:

Os usuários tiveram suas demandas acolhidas, e após as orientações realizadas, eles demonstraram mais tranquilidade no comportamento e uma comunicação mais respeitosa, o que propiciou melhora nas relações interpessoais e principalmente na dinâmica familiar.

GRUPAL:

Os atendidos participaram ativamente das propostas solicitadas pelas técnicas, e as atividades além de trabalhar a atenção, memória, percepção visual, raciocínio, agilidade criatividade e trabalho em equipe, foram diferenciadas por serem bastante lúdicas e realizadas em espaço diversificado. Os usuários responderam satisfatoriamente às propostas e conseguiram trabalhar em conjunto.

Vale ressaltar que as intervenções e demandas apresentadas ao Setor de Psicologia foi bastante reduzido neste mês de julho, devido ao período de férias escolares, e retorno da técnica do período de férias.

Sorocaba, 31 de julho de 2018

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito às 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 Média Complexidade para Pessoas com Deficiência Intelectual e suas Famílias

Mês/Ano: julho - 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)	20
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	Ana Caroline Camilo	24 anos	15 3218-2146	Jd. Dois Corações	Procura Espontânea	27.12.2004	30/06/2018
2	Andressa R. de Oliveira	21 anos	15 981544012	Jd. Simus	Encaminhamento C. Maria Claro	24.02.2014	30/06/2018
3	Calebe Amorin Gomes Leite	23 anos	30354428,00	JD.Santo Amaro	Procura Espontanea	26.02.2018	30/06/2018
4	Daniel Barros da Silva	24 anos	15 3239-9733	Ana Paula Eleuterio	Encaminhamento APAE	20.04.2000	30/06/2018
5	Daniel Miranda	22 anos	15 99135-2511	Jd Sonia Maria	Procura Espontânea	20.02.2017	30/06/2018
6	Edson do Nascimento Junior	25 anos	15 3222-5677	Ipiranga	Encaminhamento APAE	09.03.2006	30/06/2018
7	Evelin Martins Franco	22 anos	15 3346-9227	Brigadeiro Tobias	Procura Espontânea	29.04.2002	30/06/2018
8	Elvis Mateus Vicente	15 anos		Casa Branca	Encaminhamento CAPS	05.01.2018	30/06/2018
9	Everton Ferreira Machado	23 anos	15 98102-1955	Santa Lúcia	Procura Espontânea	10.04.2006	30/06/2018
10	Felipe Pereira de Oliveira	26 anos	15 99608-2483	Vila Fiori	Procura Espontânea	16.03.2007	30/06/2018
11	Julia Ferreira	20 anos	15 997555544	Jd. Maria do Carmo	Procura Espontânea	28.09.2015	30/06/2018

12	Juliana Estevam Pontes	21 anos	15 997267925	Vila Haro	Procura Espontânea	22.04.2015	30/06/2018
13	Lucas Ciric	22 anos	15 997423060	Jardim Emilia	Encaminhamento CAPS	28.09.2007	30/06/2018
14	Lucas Vinicius Gil	22 anos	15 991983367	Vila Haro	Procura espontanea	01.09.2016	30/06/2018
15	Mariana Assis Salgado	24 anos	15 3226-7445	Recreio Sorocabano	Procura Espontânea	29.05.2012	30/06/2018
16	Nestor Ventura Neto	23 anos	32911156,00	Monte Libano	Procura Espontânea	26.02.2018	30/06/2018
17	Priscila Oliveira Faria	22 anos	15 3011-5414	Jardim Isafer	Procura Espontânea	09.03.2009	30/06/2018
18	Rabino Silva Leandro	21 anos	15 981349976	Ana Paula Eleuterio	Procura Espontânea	12.03.2011	30/06/2018
19	Sebastião Chagas de Soza Neto	28 anos	996616824,00	Vila augusta	Procura Espontânea	15.02.2018	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, 31 de julho de 2018

MARIA TEREZA C. SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA
CRESS:42765

Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42765

MÁRCIA C. N. M. 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 Atendimento mês de julho.

Prezados,

Vimos por meio deste justificar que, no mês de julho quatro usuários não participaram do projeto, devido estes dependerem de van escolar para se deslocarem até a instituição, nesse período de férias as vans não realizam o transporte dos usuários. Contudo os atendimentos na instituição aconteceram normalmente conforme descrito no plano de trabalho.

Sem mais para o momento, nos despedimos com apreço.

Sorocaba, 09 de agosto de 2018

Maria Tereza C. Santos
Assistente Social
CRESS 42765

Cordialmente,

Márcia Cristina Neubauer M. Duarte
Diretora Presidente