

Sorocaba, 17 de Julho de 2020.

Ofício 019 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Junho/2020

Entidade: Associação Pró Reintegração Social da Criança

Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 108 – Jd. Pagliato CEP: 18046-161, Sorocaba, SP.

Prezados Senhores:

Com o presente, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, anexamos à documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 08/06/2020 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0159 no valor total de **R\$ 293.670,00** (Duzentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/06/2020 à 30/06/2020, repasse do mês de **Junho/2020** - PA nº 284/2019.



Sendo só, o que se nos cabe no momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000159							
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 10:31:14							
	Código de Verificação 6ba18f81							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000091470 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PA 284/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS).								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">293670,00</td> <td style="text-align: right;">293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	293670,00	293.670,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	293670,00	293.670,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 293.670,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: IMUNE						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL								
Serviço: 0416 - Psicologia.								

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 01/06/2020 14:04:53	Número da Nota 00000159
		Data e Hora de Emissão 01/06/2020 10:31:14
		Código de Verificação 6ba18f81
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal : 000091470 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br		
DESCRIÇÃO PA 284/2019 : Parcela Competência de Junho/2020 Recurso Federal no valor R\$ R\$ 293.670,00 (Duzentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta reais).		
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

Notas Explicativas

- 1) O débito no valor de **R\$ 227.609,96** (Duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), realizado em **24/06/2020** refere-se a valor depositado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba indevidamente em **22/06/2020**, não sendo objeto deste contrato. Tal valor é referente a reembolso de despesas realizadas pela Associação Criança, no mês de março/2020 NF 0155.
- 2) Considerando o disposto no Plano de Contingência Local – COVID 19, CAPS - atualizado em 26/05/2020 e na Nota Técnica nº 06/2020 – atualização 2 em 13/04/2020 – Enfrentamento para a pandemia do COVID 19, informo que houve a necessidade de aquisição de EPIs para paramentar as Equipes de Atendimento dos três CAPSij. Fizemos a aquisição de máscaras, toucas, aventais e termômetros digitais infravermelho de testa. A despesa está inserida no item de **Despesas Diversas** do Plano de Aplicação de Recurso.

Sorocaba, 17 de Julho de 2020.

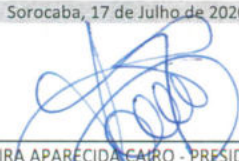


Elvira Aparecida Cairo
Presidente

Check-list - Processo ADM nº 284/2019

Referente ao mês: Junho/2020.

- Ofício
- Nota Fiscal, Conciliação bancária, Relação dos Gastos, Extrato bancário de conta específica do contrato.
- Cópia dos documentos de despesas com as notas, holerites assinados pelos colaboradores e recibos de pagamento autônomo assinado pelo prestador, CF com CNPJ e detalhamento da material, todos carimbados e com visto.
- Relatório com comparativo das metas previstas e executadas de cada unidade,
- Relação nominal das pessoas que foram atendidas, assinado e rubricado pelo presidente e coordenador.
- Relação dos profissionais com: Nome, Cargo, Data de Admissão e rescisão quando ocorrer.
- Certidão de Regularidade com o **FGTS**; Certidões Negativas de Débitos: **Municipal**, **Estadual** e **Federal**; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: **INSS**.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	
CNPJ:	47.363.304/0001-87	
ENDEREÇO E CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES	
REFERENCIA MÊS:	Junho de 2020	
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	259.941,84
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA (maio/2020)	R\$	74.752,05
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA (DEPOSITO - 22/06/2020), REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2020 NF 0155.	R\$	227.609,96
TED - 22/06/2020 referente a reembolso de débito indevido em 29/05/2020	R\$	403,65
22/06/2020 - Reembolso de tarifas bancárias referente a 30/04/2020	R\$	235,70
22/06/2020 - Reembolso de tarifas bancárias referente a maio/2020	R\$	398,85
RENDIMENTOS	R\$	35,15
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA (DEPOSITO - 08/06/2020), REPASSE REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 (R\$ 293.670,00)	R\$	293.670,00
TOTAL	R\$	597.105,36
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 259.941,84
TED 24/06/2020 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2020 NF 0155.	R\$	227.609,96
TOTAL	R\$	487.551,80
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	597.105,36
SAÍDAS	R\$	487.551,80
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	109.553,56
Sorocaba, 17 de Julho de 2020		
 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGUATO - CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: Jun/20

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 284/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR 30/04/2020 R\$ 74.752,05 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 46572-0

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)
03/06/2020	192092	03/06/2020	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	635,25		
03/06/2020	1611	03/06/2020	ALTIMAR VIEIRA -ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$	260,00		
04/06/2020	100945	03/06/2020	BB CP - RESGATE AUTOMATICO	ALIMENTOS	R\$	1.200,00	R\$ 895,25	
04/06/2020	3664	04/06/2020	CBS-CESTAS BASICAS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.021,12		
01/06/2020		04/06/2020	GUIA FGTS	CONTABILIDADE	R\$	2.460,00		
25/04/2020		04/06/2020	ORGANIZAÇÃO FRANCLIEI ASSES. FISCO CONTÁBIL LTDA	ÁGUA E ESGOTO	R\$	60,45		
mai/20		04/06/2020	SAAE - DORACI DE BAROS REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	250,15		
mai/20		04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3417-1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	204,06		
abr-20		04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3227-1967 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	238,99		
jun-20		04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	722,41		
mai/20		04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3217-2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	259,13		
		04/06/2020	BB CP - RESGATE AUTOMATICO				R\$ 19.416,31	
		08/06/2020	PMS - PA 284 / 2019 - REFERENTE JUNHO/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO			R\$ 293.670,00	
12/05/2020		08/06/2020	CPEL - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	262,75		
19/05/2020		08/06/2020	CPEL - ITAVUVU REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	151,96		
22/05/2020		08/06/2020	CPEL - ITAVUVU REGIONAL OESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	205,84		
09/06/2020	192346	09/06/2020	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	51,25		
16/06/2020		09/06/2020	URBES - TRANSPORTE PARA USUÁRIOS E FAMILIARES	TRANSPORTE SOCIAL	R\$	880,00		
28/05/2020	232195	09/06/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	1.036,58		
28/05/2020		09/06/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	756,00		
11/05/2020	70135	09/06/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	126,66		
11/05/2020	69977	09/06/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL OESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	158,46		
11/05/2020	70469	09/06/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	130,60		
14/04/2020		09/06/2020	SAAE - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	120,06		
mai/20		09/06/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. MENSALIDADE SÓCIO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	23,57		
mai/20		09/06/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	47,14		
mai/20	110	09/06/2020	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	20,00		
09/06/2020	1843	09/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3227-1967 REGIONAL LESTE	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	238,99		
02/06/2020		10/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS - PRISCILA PIZANI DOS SANTOS	TELEFONIA	R\$	351,85		
22/05/2020		10/06/2020	PRIMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	2.218,89		
22/05/2020	273619	10/06/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDESTE	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	275,96		
22/05/2020		10/06/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	68,62		
		10/06/2020	EMAXIMÓVEL VENDAS E ADM DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	58,30		
		10/06/2020		ALUGUÉL	R\$	3.738,67		

		15/06/2020	ADIANTEAMENTO SALARIAL - JUNHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.692,00		
		15/06/2020	BB CP - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	273.523,82		
27/05/2020	1426023	15/06/2020	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	340,00		
01/06/2020	7404	15/06/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	TELEFONIA	R\$	362,32		
Jun-20		15/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0774 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	131,86		
Jun-20		15/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	45,03		
Jun-20		15/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	129,99		
Jun-20		15/06/2020	IPTU - LUIZA DE CARVALHO REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$	710,57		
Jun-20		15/06/2020	IPTU - ITAVUVU REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	309,01		
Jun-20		15/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL OESTE	TELEFONIA	R\$	1.503,25		
10/06/2020	5806	17/06/2020	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA / MANUTENÇÃO	R\$	120,00		
		17/06/2020	BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO		R\$		R\$	120,00
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2589 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	36,60		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2589 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	111,60		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0110 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15,00		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0110 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	46,50		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	861,04		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2425 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA SA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	22,32		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA SOB FOLHA DO MÊS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.677,14		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0194 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	232,50		
		18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0194 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	75,00		
		18/06/2020	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	16.208,76		
17/06/2020	80702	18/06/2020	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	319,38		
		18/06/2020	BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO		R\$		R\$	24.605,24
		22/06/2020	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/05		R\$		R\$	403,65
		22/06/2020	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2020		R\$		R\$	235,70
		22/06/2020	REFERENTE A ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2020		R\$		R\$	398,85
		22/06/2020	PMS - REFERENTE INDEMNIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2020		R\$		R\$	227.609,96
10/06/2020	1934	22/06/2020	ELEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	325,00		
17/06/2020	57939	22/06/2020	REVLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	437,60		
18/06/2020	26521	22/06/2020	MACER DROGUISTAS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	299,90		
20/06/2020	24246	22/06/2020	SOROCA - ATACADO DA EMBALAGENS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	615,46		
15/06/2020	236	22/06/2020	EJ ANDRADE LTDA ME- DROGAMIY	FARMÁCIA	R\$	102,30		
		22/06/2020	BB CP - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$		R\$	226.872,90
25/06/2020	10061	24/06/2020	GRAMMEL COMERCIAL LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.222,90		
03/06/2020	49335	24/06/2020	INFORTRON ASSISTENCIA TECNICA E COM. E EQUIP. ELETR. LTDA	INFORMATICA	R\$	480,31		
22/06/2020	752	24/06/2020	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS- SUPPLY GRAF	DESPESAS DIVERSAS	R\$	190,00		
22/06/2020		24/06/2020	TOKIO MARINE SEGUROORA S.A - FORD KA PLACA FSSCG7 - 1/4 PARCELAS	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$	475,91		
18/06/2020	298876	24/06/2020	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL / PAPELARIA	R\$	644,07		
		24/06/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE INDEMNIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2020		R\$		R\$	227.609,96
24/06/2020	99	24/06/2020	BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO		R\$		R\$	230.623,15
		26/06/2020	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PI	R\$	5.600,00		
		26/06/2020	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / PI	R\$	2.802,80		
		26/06/2020	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PI	R\$	6.025,29		
25/06/2020	261	26/06/2020	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PI	R\$	11.200,00		
24/06/2020	2444	26/06/2020	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PI	R\$	457,68		
25/06/2020	206	26/06/2020	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PI	R\$	5.255,60		
26/06/2020		26/06/2020	RECIBO DE FÉRIAS - CINTIA REGINA BUENO DE ALMEIDA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.489,66		
26/06/2020	91905	26/06/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	10.310,00		
26/06/2020	91906	26/06/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.235,50		
22/06/2020	66	26/06/2020	TERESA MARIA MOSCATELLI ME	INFORMATICA	R\$	118,32		



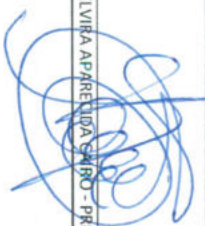
26/06/2020		URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	1.712,15		
26/06/2020		ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / PI	R\$	3.074,80		
24/06/2020	2651	RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PI	R\$	1.501,60	R\$	51.783,40
		BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO				R\$	800,00
		KATIA CILENE RUIZ / TED - MARIA REGINA DA SILVA	ESTORNO				
		RECIBO DE FÉRIAS - REGINA YOSHIE UTIMA E MARISTON JARDIM XAVIER	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	3.020,72		
16/06/2020	7438	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	415,51		
15/06/2020		CLUBE P A S I DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	628,55		
26/06/2020	112	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PI	R\$	1.736,23		
29/06/2020	10	KATIA CILENE RUIZ / TED - MARIA REGINA DA SILVA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	800,00	R\$	5.801,01
		BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO					
		PAGTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	131.586,00		
29/06/2020	10	KATIA CILENE RUIZ / TED - VALDEMIR DE FREITAS	DESPESAS DIVERSAS	R\$	800,00		
		BB CP - RESGATE AUTOMÁTICO					
29/06/2020	10			R\$	988.748,52	R\$	132.386,00
			SUB TOTAIS	R\$	988.748,52	R\$	988.748,52

SALDO 30/06/2020 R\$
LDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 30/06/2020 R\$

(0,00)
109.553,56

Sorocaba, 17 de julho de 2020

ELVIRA APARECIDA SAIBO - PRESIDENTE



RELAÇÃO DOS GASTOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: junho de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 259.941,84

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2020	REF. PAGTO NF. 000192092 - DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 635,25
03/06/2020	REF. PAGTO NF. 1611 - ALTIMAR VIEIRA - ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 260,00
04/06/2020	REF. PAGTO NF. 000.100.945. CBS-CESTAS BASICAS	ALIMENTOS	R\$ 1.200,00
04/06/2020	REF. PAGTO GUIA FGTS DO MÊS DE MAIO/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.021,12
04/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 3664 - ORGANIZAÇÃO FRANCKE ASS. FISCO CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.460,00
04/06/2020	SAAE - DORACI DE BARROS REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60,45
04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3417-1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 250,15
04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 204,06
04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3227.1967 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 238,99
04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 722,41
04/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3217-2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 259,13
08/06/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 262,75
08/06/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 151,96
08/06/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL OESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 205,84
09/06/2020	REF. PAGTO NF. 000192346 - DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 51,25
09/06/2020	REF. PAGTO TRANSPORTES - VALE SOCIAL P/ USUÁRIOS E FAMILIARES	TRANSPORTE SOCIAL	R\$ 880,00
09/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 232195 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
09/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 756,00
09/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 70135 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 126,66
09/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 69977 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL OESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 158,46
09/06/2020	REF. PAGTO BOLETO /NF. 70469 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 130,60
09/06/2020	SAAE - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 120,06
09/06/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. MENSALIDADE SÓCIO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57
09/06/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,14
09/06/2020	PAGTO GUIA ISS - REF. NF. 0110 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,00
09/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3227.1967 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 238,99
10/06/2020	REF. PAGTO NF. 0001843- MARTINS LEITE EIRELI	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 351,85
10/06/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE PRISCILA PIZANI DOS SANTOS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.218,89
10/06/2020	REF. PAGTO BOLETO /NF. 273619 - PRIMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 275,96
10/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 68,62
10/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 58,30
10/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.738,67
15/06/2020	REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.692,00
15/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 1426023 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 340,00
15/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 7404 - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 362,32
15/06/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1075957675-0 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 131,86
15/06/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1075993212-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 45,03
15/06/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1075964463-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 129,99
15/06/2020	REF. PAGTO IPTU - LUIZA DE CARVALHO REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 710,57
15/06/2020	REF. PAGTO IPTU - ITAVUVU REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 309,01
15/06/2020	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL OESTE	TELEFONIA	R\$ 1.503,25
17/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 05806 - SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA / Manutenção	R\$ 120,00
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2589 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 36,00
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2589 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 111,60
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0110 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15,00
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0110 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46,50
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 861,04



RELAÇÃO DOS GASTOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: junho de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 259.941,84

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2425 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA SA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22,32
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA SOB FOLHA DO MÊS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.677,14
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0194 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 232,50
18/06/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0194 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 75,00
18/06/2020	REF. PAGTO GUIA INSS DO MÊS DE MAIO/2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.208,76
18/06/2020	REF. PAGTO NF. 80702 - MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 319,38
22/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 1934 - ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 325,00
22/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 57939 - REYLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 432,60
22/06/2020	REEMBOLSO REF. NF. 26521 - MACER DROGUISTAS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 299,90
22/06/2020	REEMBOLSO REF. NF. 24246 - SOROCA- ATACADAO DA EMBALAGENS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 615,46
22/06/2020	REF. PAGTO /NF. 0236 - EJ ANDRADE LTDA ME- DROGAMYL	FARMÁCIA	R\$ 102,30
24/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 10061 - GRAMMEL COMERCIAL LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.222,90
24/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 49335 - INFORTRON ASSISTENCIA TECNICA E COM. E EQUIP. ELETR. LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
24/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 752 - ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS- SUPPLY GRAF	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 190,00
24/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - FORD KA PLACA FX55C67 - 1/4 PARCELAS	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$ 475,91
24/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 298876 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / PAPELARIA	R\$ 644,07
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 0099 - BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 5.600,00
26/06/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01649 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / PJ	R\$ 2.802,80
26/06/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01648 - PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.025,29
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 0261 - SUSÉ HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.200,00
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 02444 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 457,68
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 0206 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.255,60
26/06/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE CINTIA REGINA BUENO DE ALMEIDA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.489,66
26/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 91905 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 10.310,00
26/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 91906 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.235,50
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 0066 - TERESA MARIA MOSCATELLI ME	INFORMÁTICA	R\$ 118,32
26/06/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.712,15
26/06/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01647 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / FJ	R\$ 3.074,80
26/06/2020	REF. PAGTO NF. 2651 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 1.501,60
29/06/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE REGINA YOSHIE UTIMA E MARISTON JARDIM XAVIER	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 3.020,72
29/06/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 7438 - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 415,51
29/06/2020	REF. PAGTO BOLETO - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 628,55
29/06/2020	REF. PAGTO NF. 0112 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.736,23
30/06/2020	REF. PAGTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$ 131.586,00
30/06/2020	REF. PAGTO NF. 0010 - KATIA CILENE RUIZ/ VALDEMIR DE FREITAS	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 800,00
		Total	R\$ 259.941,84

Sorocaba, 17 de Julho de 2020

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G333010920219698008
01/07/2020 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 0191 3892-X DENTAL PASSARO	550.191.000.003.892	635,25 D	
03/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 6962 28598-6 ALTIMAR VIEIRA	556.962.000.028.598	260,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,25 C ✓	0,00 C
04/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	1.200,00 D	
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.401	14.021,12 D	
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	60.402	2.460,00 D	
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	60.403	60,45 D	
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.404	250,15 D	
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.405	204,06 D	
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.406	238,99 D	
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.407	722,41 D	
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	60.408	259,13 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.416,31 C ✓	0,00 C
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA	156.261.079	293.670,00 C ✓	
08/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.801	262,75 D	
08/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.802	151,96 D	
08/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.803	205,84 D	293.049,45 C ✓
09/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 0191 3892-X DENTAL PASSARO	550.191.000.003.892	51,25 D	
09/06/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES	550.191.000.024.000	880,00 D	
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	60.901	1.036,58 D	

09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	756,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	126,66 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	158,46 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	130,60 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.906	120,06 D	
			SAAE SOROCABA			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	23,57 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	47,14 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.909	20,00 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.910	238,99 D	289.460,14 C ✓
			TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.653	351,85 D	
			10/06 2923 35653-0 M. MARTINS LEI			
10/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.925	2.218,89 D	
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	275,96 D	
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	68,62 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	58,30 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	3.738,67 D	282.747,85 C ✓
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I			
15/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.274	5.692,00 D	
15/06/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	273.523,82 D	
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	340,00 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	362,32 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503	131,86 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.504	45,03 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.505	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.506	710,57 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.507	309,01 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.508	1.503,25 D	0,00 C
			TELECOMUNICACOES DE			
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	120,00 D	
			SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME			
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.801	36,00 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			

18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	61.802	111,60 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	61.803	15,00 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	61.804	46,50 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588	61.805	861,04 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	61.806	22,32 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	61.807	6.677,14 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	61.808	232,50 D	
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	61.809	75,00 D	
18/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 47363304000187 - 05/2020	61.810	16.208,76 D	
18/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	319,38 D	
18/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.605,24 C	0,00 C
22/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	202.685.905	403,65 C	
22/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	202.699.150	235,70 C	
22/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	202.711.001	398,85 C	
22/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA	204.625.185	227.609,96 C	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	62.201	325,00 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	62.202	432,60 D	
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	62.203	299,90 D	
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	62.204	615,46 D	
22/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	102,30 D	
22/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226.872,90 D	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGAR.ME PAGAMENTOS	62.401	1.222,90 D	
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASS TEC C E E LT EPP	62.402	480,31 D	
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	62.403	190,00 D	
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	62.404	475,91 D	
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	62.405	644,07 D	
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	62.406	227.609,96 D	
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.623,15 C	0,00 C

26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.896.000.031.111	5.600,00 D	
			26/06 0896 31111-1 BATISTA S S M			
26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.649.000.026.363	2.802,80 D	
			26/06 1649 26363-X CARLOS EDUARDO			
26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.768.000.020.540	6.025,29 D	
			26/06 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES			
26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
			26/06 6511 114300-X SUSE HELENA PE			
26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.007.377	457,68 D	
			26/06 6931 7377-6 LAURA MARIA M			
26/06/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.047.375	5.255,60 D	
			26/06 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ			
26/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.401	1.489,66 D	
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	10.310,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	2.235,50 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	118,32 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850			
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	1.712,15 D	
			PMS/FMT URBES			
26/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	3.074,80 D	
26/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	1.501,60 D	
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.783,40 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.033	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.928	3.020,72 D	
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	415,51 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	628,55 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	1.736,23 D	
			237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	800,00 D	
			341 0076 21259821889 MARIA REGINA DA S			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.801,01 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.460	131.586,00 D	
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	800,00 D	
			341 1653 14970515840 VALDEMIR DE FREIT			
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.386,00 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332161557040008010
16/07/2020 16:14:48

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	74.752,05			20.144,683982		
03/06/2020	RESGATE	895,25	0,02	0,10	241,272370	3,711034128	19.903,411612
	Aplicação 15/05/2020	895,25	0,02	0,10	241,272370		
04/06/2020	RESGATE	19.416,31	0,54	2,14	5.232,652337	3,711117947	14.670,759275
	Aplicação 15/05/2020	19.416,31	0,54	2,14	5.232,652337		
15/06/2020	APLICAÇÃO	273.523,82			73.693,965929	3,711617587	88.364,725204
17/06/2020	RESGATE	120,00	0,01		32,332045	3,711797393	88.332,393159
	Aplicação 15/05/2020	120,00	0,01		32,332045		
18/06/2020	RESGATE	24.605,24	2,43		6.629,437454	3,711879050	81.702,955705
	Aplicação 15/05/2020	24.605,24	2,43		6.629,437454		
22/06/2020	APLICAÇÃO	226.872,90			61.117,670103	3,712067224	142.820,625808
24/06/2020	RESGATE	230.623,15	5,52	21,14	62.133,319786	3,712175863	80.687,306022
	Aplicação 15/05/2020	29.727,30	3,48		8.008,989776		
	Aplicação 15/06/2020	200.895,85	2,04	21,14	54.124,330010		
26/06/2020	RESGATE	51.783,40	0,76	5,77	13.950,993931	3,712275287	66.736,312091
	Aplicação 15/06/2020	51.783,40	0,76	5,77	13.950,993931		
29/06/2020	RESGATE	5.801,01	0,11	0,59	1.562,819946	3,712334242	65.173,492145
	Aplicação 15/06/2020	5.801,01	0,11	0,59	1.562,819946		
30/06/2020	RESGATE	132.386,00	0,97	9,07	35.663,263307	3,712392746	29.510,228838
	Aplicação 15/06/2020	15.054,88	0,35	1,57	4.055,822042		
	Aplicação 22/06/2020	117.331,12	0,62	7,50	31.607,441265		
30/06/2020	SALDO ATUAL	109.553,56			29.510,228838		29.510,228838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.752,05
APLICAÇÕES (+)	500.396,72
RESGATES (-)	465.630,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,36
IOF (-)	38,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,15
SALDO ATUAL =	109.553,56

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPSiII Ser e Conviver – Regional Sudoeste
Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.
CEP: 18046-161 Fone/Fax: 3229-8090

**RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.

CEP: 18046-161

Fone/FAX: (15) 3229-8090

Referência (mês/ano): junho 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. **Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (11 UBSs no território).**
2. **Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
3. **Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
4. **Reuniões de articulação intersetorial.**
5. **Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
6. **Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.**
7. **Atenção aos Usuários em crise.**
8. **Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.**
9. **Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.**

Sorocaba, 15 de julho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	0	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	35	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial-intrasetorial	BPAC	24	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	0	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro
REFERÊNCIA MÊS/ANO: JUNHO 2020

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	94	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	-	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	-	80%

Fl. 2


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

CAPSiII Aquarela – Regional Norte
Avenida Itavuvu, 3633, Jardim Santa Cecília, Sorocaba, SP.
CEP: 18078-005 Fone/Fax: 3226.1534

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

Endereço: Avenida Itavuvu, 3633, Jardim Santa Cecília, Sorocaba, SP.

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): junho 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (11 UBSs no território).
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia quinzenal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.

Sorocaba, 15 de julho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	0	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAL e Central de Regulação do Município	29	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	2	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	5	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	0	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JUNHO 2020



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	77	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	0	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	0	80%

Fl. 2


Dra. Susa Helena Pedroso Dias
Diretora Clínica

CAPSiII Bem Querer – Regional Leste
Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.
CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Endereço: Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): junho 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. **Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (10 UBSs no território).**
2. **Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
3. **Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
4. **Reuniões de articulação intersetorial.**
5. **Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
6. **Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.**
7. **Atenção aos Usuários em crise.**
8. **Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.**
9. **Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.**

Sorocaba, 15 de julho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	0	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAl e Central de Regulação do Município	15	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	3	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	0	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	2	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JUNHO 2020



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	56	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
					FI. 2


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
Diretora Clínica

RELAÇÃO COLABORADORES - 06/2020
 ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

	NOME	ADMISSÃO	CARGO	Rescisão
1	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	13/01/2020	PSICOLOGO	
2	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	02/06/2014	TECNICO ADMINISTRATIVO	
3	ALINE COELHO SALVADOR	06/03/2006	COORDENADORA CAPSij	
4	ALINE LIMA FIGUEIREDO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
5	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	03/11/2016	ASSISTENTE SOCIAL	
6	ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA	2/03/2020	PSICOLOGA	
7	ARIANE MORET	02/05/2014	PSICÓLOGA	
8	BRUNA ESPINOSA MANENTE	11/05/2015	ENFERMEIRA	
9	CAROLINE FRANQUEIRA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
10	CINTIA REGINA BUENO	10/01/2007	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
11	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	5/07/2017	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
12	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	01/08/2014	PSICÓLOGA	
13	DENISE GRILLO BRUNETTI	01/03/2012	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
14	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
15	EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
16	EVALDO FERNANDES BARROS	1/04/2019	CUIDADOR EM SAUDE	
17	EVELINE ESCATENA	14/10/2019	PSICOLOGA	
18	FABRICIO RODRIGUES MATOS	15/02/2008	EDUCADOR FÍSICO	
19	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	08/01/2009	PSICÓLOGA	
20	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	08/11/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
21	GABRIEL PELLARO JULIÃO	2/03/2020	MONITOR INFANTIL	
22	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	4/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
23	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
24	ISABELA MARIANO CARDOSO	17/07/2017	PSICÓLOGA	
25	IVANISE REGINA DE CARLO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
26	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
27	JOARI DUARTE DE LIMA	1/04/2019	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
28	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
29	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
30	KARINE PEREIRA JOAQUIM	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
31	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
32	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
33	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
34	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
35	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
36	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
37	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
38	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	10/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
39	MARIA APARECIDA MENDONCA	8/05/2017	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
40	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
41	MARILDA SOARES DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
42	MARISTON JARDIM XAVIER	4/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
43	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	2/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
44	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
45	PAULA MAZZETTI LAPA	2/09/2019	PSICOLOGA	
46	PAULO BOTTO COLLAÇO	2/03/2020	MOTORISTA	
47	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	2/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
48	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
49	REGINA YOSHIE UTIMA	4/01/2016	CUIDADORA EM SAUDE	
50	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	1/10/2004	COORDENADORA CAPSij	
51	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	3/03/2003	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
52	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	1/11/2005	LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS	
53	STEFANIE CASSIA SEVILHA	1/02/2017	PSICÓLOGA	
54	SUZANA PEGO DOS SANTOS	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
55	TAMARA URBAN MONTEIRO	1/04/2004	COORDENADORA CAPSij	
56	TATIANE HAMADA	3/01/2018	PSICOLOGA	
57	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2/06/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
58	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	2/06/2014	ENFERMEIRA	
59	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	2/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
60	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2/05/2011	MOTORISTA	

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

858700001401 211201792000 607641050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439.02-1 0,00	10/09/2001 0,00	01	0,00	15/03/2010 U3	0,00
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.378,71	0,00	207.73612.89-5 0,00	13/01/2020 207,07	01	190,29		02515 0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	3.658,79	0,00	201.64885.29-8 0,00	02/06/2014 371,16	01	292,70		03513 0,00
ALINE COELHO SALVADOR	6.645,97	0,00	207.42868.53-7 0,00	06/03/2006 713,08	01	531,67		02515 0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	210.60936.22-6 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.423,85	0,00	160.16570.69-7 0,00	02/02/2015 112,46	01	113,90		04223 0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.671,69	0,00	127.03762.26-9 0,00	03/11/2016 372,97	01	293,74		02516 0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.378,71	0,00	201.62740.50-0 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29		02515 0,00
ARIANE MORET	2.862,87	0,00	190.16124.27-9 0,00	02/05/2014 265,17	01	229,02		02515 0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.788,81	0,00	129.19599.26-9 0,00	11/05/2015 529,36	01	383,10		02235 0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	1.400,00	0,00	128.81321.26-9 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.457,02	0,00	127.93026.25-7 0,00	21/02/2011 216,47	01	196,57		04201 0,00
CINTIA REGINA BUENO	2.406,04	0,00	129.40964.22-1 0,00	10/01/2007 210,35	01	192,48		02239 0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	1.938,00	0,00	120.10471.51-4 0,00	05/07/2017 158,74	01	155,05		04110 0,00
DECIRE DALMOLIN ARSENTELES DE SOUZA	2.420,47	0,00	190.23680.38-5 0,00	01/08/2014 212,08	01	193,63		02515 0,00
DENISE GRILLO BRUNETTI	1.948,89	0,00	129.39933.24-5 0,00	01/03/2012 159,72	01	155,91		04110 0,00
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.400,00	0,00	210.68346.97-5 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	12.802,31	0,00	105.50234.96-6 0,00	03/10/2011 713,08	01	1.024,19		02521 0,00

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

858700001401 211201792000 607841050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO MOVIMENTAÇÃO JAM
IVALDO FERNANDES BARROS	1.772,19	0,00	125.85020.24-1 0,00	01/04/2019 143,81	01	141,78	05162 0,00
EVELINE ESCATENA	2.378,71	0,00	133.96562.81-9 0,00	14/10/2019 207,07	01	190,29	02239 0,00
EWERTON LUIZ COTRICK	2.501,18	0,00	130.10892.23-2 0,00	01/10/2009 221,76	01	200,09	04122 0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.982,03	0,00	129.70371.22-9 0,00	15/02/2008 279,47	01	238,56	02313 0,00
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.385,17	0,00	128.96533.22-4 0,00	08/01/2009 207,84	01	190,81	02515 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	1.957,00	0,00	203.79645.35-6 0,00	08/11/2016 160,45	01	156,56	04110 0,00
GABRIEL PELLARO JULIAO	1.400,00	0,00	210.70057.14-0 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00	03714 0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.378,71	0,00	201.20855.86-5 0,00	04/09/2018 207,07	01	190,29	02239 0,00
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.400,00	0,00	148.79392.74-6 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00	03714 0,00
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.424,75	0,00	210.60890.57-9 0,00	17/07/2017 212,59	01	193,98	02515 0,00
IVANISE REGINA DE CARLO	1.400,00	0,00	122.28634.54-0 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,01	03714 0,00
JASIR PEREIRA	1.438,25	0,00	120.02804.22-4 0,00	01/09/2011 113,76	01	115,07	05143 0,00
JOARI DUARTE DE LIMA	1.829,52	0,00	122.53520.42-1 0,00	01/04/2019 130,97	01	130,37	05143 0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.829,03	0,00	127.84977.23-6 0,00	05/06/2017 130,93	01	130,33	04223 0,00
KAREN GOLOVAT PARRE	3.007,53	0,00	129.69261.25-3 0,00	01/02/2008 282,53	01	240,80	02238 0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.420,47	0,00	203.29580.33-1 0,00	02/06/2014 212,08	01	193,63	02239 0,00
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.378,71	0,00	162.73993.53-0 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29	02239 0,00
LAERCIO GONCALVES	1.401,35	0,00	122.79525.75-7 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11	05143 0,00

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

858700001401 211201792000 607641050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA							INSCRICAO:	47.363.304/0001-87
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:							SIMPLES: 1	RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
							INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.637,16	0,00	129.31128.25-4 0,00	05/03/2018 366,13	01	290,97		02516 0,00
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.401,35	0,00	121.72351.16-2 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00
LAURA SAYURI GOYA	2.378,71	0,00	156.31477.96-3 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29		02515 0,00
LUCIANO RAINER DANTAS	3.802,65	0,00	120.65726.64-1 0,00	03/02/2003 391,30	01	304,22		04110 0,00
LUCIMARA AFFONSO VERCOSA	2.420,47	0,00	128.61314.22-4 0,00	02/05/2014 212,08	01	193,64		02515 0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.788,81	0,00	126.94743.23-6 0,00	02/02/2015 529,36	01	383,11		02235 0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.401,35	0,00	123.83414.58-3 0,00	10/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00
MARIA APARECIDA MENDONÇA	1.443,39	0,00	123.72536.34-8 0,00	08/05/2017 114,22	01	115,48		05143 0,00
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1.965,19	0,00	125.06682.75-0 0,00	01/06/2010 161,18	01	157,22		04110 0,00
MARILDA SOARES DA SILVA	1.401,35	0,00	123.86146.58-7 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00
MARISTON JARDIM XAVIER	1.750,18	0,00	127.00304.93-6 0,00	04/04/2011 141,83	01	140,02		05143 0,00
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.692,29	0,00	207.42868.34-0 0,00	02/01/2006 375,85	01	295,38	05	02239 0,00
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.462,85	0,00	128.25375.22-7 0,00	12/03/2007 115,97	01	117,03		05143 0,00
PAULA MAZZETTI LAPA	2.378,71	0,00	124.52299.95-4 0,00	02/09/2019 207,07	01	190,30		02515 0,00
PAULO BOTTO COLLACO	2.356,75	0,00	123.81679.02-4 0,00	02/03/2020 204,43	01	188,55		07823 0,00
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	3.609,86	0,00	126.91531.23-8 0,00	02/05/2014 364,31	01	288,79		02516 0,00
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.420,47	0,00	130.13755.25-2 0,00	02/05/2014 212,08	01	193,63		02239 0,00
REGINA YOSHIE UTIMA	1.787,74	0,00	122.71457.77-9 0,00	04/01/2016 145,21	01	143,02		05162 0,00

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

858700001401 211201792000 607641050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.645,97	0,00	204.31535.14-5 0,00	01/10/2004 713,08	01	05 531,87		02515 0,00
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.014,08	0,00	127.11212.22-1 0,00	03/03/2003 165,58	01			04110 0,00
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.157,65	0,00	107.70875.18-7 0,00	01/11/2005 301,00	01			04101 0,00
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.533,69	0,00	108.60487.91-4 0,00	02/05/2019 122,35	01			04223 0,00
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.447,77	0,00	130.32556.25-1 0,00	01/02/2017 215,36	01			02515 0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.378,71	0,00	130.00269.26-6 0,00	02/03/2020 207,07	01			02239 0,00
TAMARA URBAN MONTEIRO	6.579,97	0,00	128.63553.23-4 0,00	01/04/2004 713,08	01	05 526,39		02239 0,00
TATIANE HAMADA	2.424,75	0,00	207.73067.60-9 0,00	03/01/2018 212,59	01			02515 0,00
TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	1.957,00	0,00	166.63502.77-9 0,00	02/06/2016 160,45	01			04110 0,00
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	4.820,13	0,00	210.73602.56-9 0,00	02/06/2014 533,75	01			02235 0,00
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.772,19	0,00	147.72219.31-1 0,00	02/03/2020 143,81	01			05162 0,00
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.566,12	0,00	105.51103.83-0 0,00	02/05/2011 229,56	01			07823 0,00

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

858700001401 211201792000 607641050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	2.400,00	0,00	137.54227.19-9 0,00	480,00	13	05	02251	0,00
CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	2.880,00	0,00	131.43422.50-4 0,00	0,00	13	05	02251	0,00
PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	6.100,00	0,00	143.05781.35-9 0,00	88,37	13	05	02251	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 186.644,04 0,00 0,00 16.306,00 14.021,12 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700001401 211201792000 607841050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: C6Q4F1HJ/PV0000-6 Nº ARQUIVO: AEk75jeHltg0000-9
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	65	175.264,04	0,00	175.264,04	0,00
13	3	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00
TOTAIS:	68	186.644,04	0,00	186.644,04	0,00

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

858700001401 211201792000 607641050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: C604FHHJPV0000-6 Nº ARQUIVO: AEK75jeHtg0000-9
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 175.264,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.021,12	0,00	0,00	0,00	14.021,12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: C604F7HJPV0000-6 Nº ARQUIVO: AEK75jeHfHg0000-9
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 0015 3229 8092 CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.208,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.306,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	97,24	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	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 / CODIGOS

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	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	1	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/06/2020
 HORA: 12:59:55
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° CONTROLE: C604FFHJPV0000-6 N° ARQUIVO: Aek75jeHftg0000-9
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 13046-161 TELEFONE: 015-32298092 CNAE: 8720401
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.737,63	0,00	0,00	0,00	15.737,63
Contribuintes Individuais	568,37	0,00	0,00	0,00	568,37
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/Patrocínio	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	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.208,76	0,00	0,00	0,00	16.208,76
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	16.208,76	0,00	0,00	0,00	16.208,76

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/80.

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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/06/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 12:59:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87

COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 65
REMUNERAÇÃO 175.264,04
DEPÓSITO 14.021,12
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 14.021,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/06/2020
HORA: 12:59:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87	0000	2305	639	
16.306,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	16.208,76	0,00

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.363.304/0001-87

Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 86/108 / JARDIM PAGLIATO / SOROCABA / SP /
18046-161

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: 15/07/2020 a 13/08/2020

Certificação Número: 2020071502532441342562

Informação obtida em 21/07/2020 08:35:39

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0460031 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 09/06/2020

Validade: 07/09/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 08:38:37 horas do dia 21/07/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 93B572DB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 191.203/20-89

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.32.12.0075.01.000

Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, 108
VILA AZZI Lote GLEBA B-1A1
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-161

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	39319/20	5	17/08/2020

Certidão emitida às 08:59:51 h, do dia 21/07/2020.

Válida até 26/08/2020.

Código de autenticidade: 1F6755DAD0058B62

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 191.204/20-60

Certidão via web

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que encontram-se registradas nesta Área de Administração Tributária as seguintes informações, nesta data:

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

MATRÍCULA: 50.136 CARTÓRIO: 2º CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXOS DATA: 07/11/1996

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

ANO 2020 - R\$ 1.872.192,35 - (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR VENAL TERRENO:

ANO 2020 - R\$ 495.252,34 - (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

ANO 2020 - R\$ 1.376.940,01 - (UM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO)

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 09:01:15 h, do dia 21/07/2020.

Código de autenticidade: **B90EAD93FF2F9BA0**

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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

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

Certidão nº 20070122931-24
Data e hora da emissão 21/07/2020 08:48:39
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



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

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

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

Emitida às 09:24:40 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2020.

Código de controle da certidão: **7A6C.9A81.FCC7.B45E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão n°: 6696516/2020

Expedição: 17/03/2020, às 10:25:12

Validade: 12/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.363.304/0001-87, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 21/07/2020 às 08:46:12**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 84204937.041278B9.D2DB7CF2.FC15A129**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Resultado da pesquisa

Data: 21/07/2020 às 08:46:12

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

*** Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.**

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: **84204937.041278B9.D2DB7CF2.FC15A129**