

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020.

Ofício 024 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Julho/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 0160 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 01/07/2020 à 31/07/2020, repasse do mês de **Julho/2020** - PA nº 284/2019.


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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000160							
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 13:36:34							
	Código de Verificação 126b00a2							
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								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PA 284/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE JULHO/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 align="center">1</td> <td align="right">293670,00</td> <td 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	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: IMUNE		Incidência: SOROCABA/SP					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL								
Serviço: 0416 - Psicologia.								

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 ADOLESCENTES	
REFERENCIA MÊS:	Julho de 2020	
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	287.248,08
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA (junho/2020)	R\$	109.553,56
TED 07/07/2020 - REEMBOLSO DE CONTAS INDEVIDAS PAGAS EM ABRIL/2020 (REFERENTES A MARÇO/2020)	R\$	49.092,25
DEPOSITO 08/07/2020 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE JULHO/2020 NF 0160.	R\$	293.670,00
TED 09/07/2020 - REEMBOLSO DE CONTAS INDEVIDAS PAGAS EM MAIO/2020 (SAAE REFERENTE A MARÇO/2020)	R\$	247,71
TED 24/07/2020 - REEMBOLSO DE CONTA INDEVIDA (VIVO / TELEFÔNICA)	R\$	556,50
TED 24/07/2020 - REEMBOLSO DE CONTA INDEVIDA (VIVO / TELEFÔNICA)	R\$	567,49
RENDIMENTOS	R\$	73,16
TOTAL	R\$	453.760,67
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 287.248,08
TARIFA MENSAL (SERÁ REEMBOLSADA NO PRÓXIMO MÊS)	R\$	5,00
TOTAL	R\$	287.253,08
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	453.760,67
SAÍDAS	R\$	287.253,08
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	166.507,59
Sorocaba, 20 de Agosto de 2020		
 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		


Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.829	4.640,03 D	
02/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	70.201	21,44 D	
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	70.202	2.460,00 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.121,47 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/06/2020	861.850.700.000.005	5,00 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	70.601	203,97 D	
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	70.602	676,15 D	
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	70.603	259,13 D	
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	70.604	254,29 D	
06/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	43,00 D	
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.436,54 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	263.401.332	49.092,25 C	
				341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	13.937,78 D	
07/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.702	211,62 D	
07/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.703	224,33 D	
07/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.704	161,46 D	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.557,06 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	265.621.011	293.670,00 C	
				104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA			
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.670,00 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	273.988.698	247,71 C	
				341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	180,00 D	
				341 1653 058996281000164 LUIS ANTONIO			
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.902	123,85 D	

SAAE SOROCABA					
09/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.903	37,00 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	23,57 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	47,14 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.906	756,00 D
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.907	1.036,58 D
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA					
09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.956,43 C 0,00 C
10/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.585	2.843,76 D
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	285,00 D
PARK COMERCIO DE GAS LTDA					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	3.738,67 D
EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	158,46 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	139,10 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	126,66 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	187,65 D
PMS/FMT URBES					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	58,30 D
TERRA NETWORKS BRASIL SA					
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	68,62 D
TERRA NETWORKS BRASIL SA					
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.606,22 C 0,00 C
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.944,00 D
341 1653 14970515840 VALDEMIR DE FREIT					
13/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	749,10 D
13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.693,10 C 0,00 C
14/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.033.033	800,00 D
14/07 6511 33033-7 AUDIR A RODRIG					
14/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.352	3.981,69 D
14/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.401	9,22 D
SAAE SOROCABA					
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	274,49 D
AUTO POSTO REFUGIO LTDA					
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	85,00 D
SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME					
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	340,47 D
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA					
14/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.405	129,99 D
VIVO FIXO/BRASIL					
14/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.406	45,03 D
VIVO FIXO/BRASIL					
14/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.407	1.755,58 D
TELECOMUNICACOES DE					
14/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.408	129,99 D

VIVO FIXO/BRASIL

14/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	307,50 D	
14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.858,96 C	0,00 C
15/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	880,00 D	
			15/07 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
15/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.097	5.667,00 D	
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.547,00 C	0,00 C
16/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	1.200,00 D	
			16/07 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
16/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.513	3.756,40 D	
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.601	710,57 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.602	309,01 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	287,70 D	
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.604	399,99 D	
			SEFAZ SP			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.663,67 C	0,00 C
20/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.033.033	300,00 D	
			20/07 6511 33033-7 AUDIR A RODRIG			
20/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.028.598	56,00 D	
			20/07 6962 28598-6 ALTIMAR VIEIRA			
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	130,00 D	
			ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.002	84,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003	260,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.004	22,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.005	27,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.006	86,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.007	24,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.008	74,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.009	471,20 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.010	6.585,67 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.011	15.621,16 D	
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.012	1.288,74 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	831,00 D	
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR			
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.862,67 C	0,00 C
24/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	330.461.161	556,50 C	

341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN

24/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	330.467.638	567,49 C	
341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN						
24/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.401	567,49 D	
24/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.402	556,50 D	0,00 C
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	72.701	1.734,60 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	72.702	9.130,00 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	72.703	2.235,50 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFORTRON ASS TEC C E E LT EPP	72.704	480,31 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	72.705	602,84 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	72.706	475,91 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	72.707	710,00 D	
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	72.708	127,40 D	
27/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	396,19 D	
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.892,75 C	0,00 C
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	8.000,00 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363	2.802,80 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES	551.768.000.020.540	6.025,29 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 3363 14751-6 PAMELA M MARTI	553.363.000.014.751	2.698,02 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	457,68 D	
29/07/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/07 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ	556.962.000.047.375	6.241,02 D	
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	72.901	628,55 D	
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA	72.902	3.097,05 D	
29/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.020	2.510,80 D	
29/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	1.360,00 D	
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.021,21 C	0,00 C
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.963	125.888,00 D	
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.888,00 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.635	15.793,17 D	
31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.793,17 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031012460633009
03/08/2020 10:17:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	109.553,56			29.510,228838		
02/07/2020	RESGATE	7.121,47	0,06	0,54	1.918,401634	3,712502051	27.591,827204
	Aplicação 22/06/2020	7.121,47	0,06	0,54	1.918,401634		
03/07/2020	RESGATE	5,00			1,346780	3,712559015	27.590,480424
	Aplicação 22/06/2020	5,00			1,346780		
06/07/2020	RESGATE	1.436,54	0,02	0,11	386,970508	3,712608510	27.203,509916
	Aplicação 22/06/2020	1.436,54	0,02	0,11	386,970508		
07/07/2020	APLICAÇÃO	34.557,06			9.307,882207	3,712666236	36.511,392123
08/07/2020	APLICAÇÃO	293.670,00			79.098,322967	3,712720940	115.609,715090
09/07/2020	RESGATE	1.956,43	0,04	0,15	526,997546	3,712768712	115.082,717544
	Aplicação 22/06/2020	1.956,43	0,04	0,15	526,997546		
10/07/2020	RESGATE	7.606,22	0,20	0,62	2.048,854226	3,712826371	113.033,863318
	Aplicação 22/06/2020	7.606,22	0,20	0,62	2.048,854226		
13/07/2020	RESGATE	3.693,10	0,12	0,23	994,770070	3,712868041	112.039,093248
	Aplicação 22/06/2020	3.693,10	0,12	0,23	994,770070		
14/07/2020	RESGATE	7.858,96	0,30	0,46	2.116,857111	3,712919478	109.922,236137
	Aplicação 22/06/2020	7.858,96	0,30	0,46	2.116,857111		
15/07/2020	RESGATE	6.547,00	0,27	0,36	1.763,453007	3,712959729	108.158,783130
	Aplicação 22/06/2020	6.547,00	0,27	0,36	1.763,453007		
16/07/2020	RESGATE	6.663,67	0,30	0,33	1.794,850785	3,713010605	106.363,932345
	Aplicação 22/06/2020	6.663,67	0,30	0,33	1.794,850785		
20/07/2020	RESGATE	25.862,67	1,53	0,43	6.965,756145	3,713111608	99.398,176200
	Aplicação 22/06/2020	25.862,67	1,53	0,43	6.965,756145		
27/07/2020	RESGATE	15.892,75	1,26		4.280,197164	3,713382676	95.117,979036
	Aplicação 22/06/2020	15.892,75	1,26		4.280,197164		
29/07/2020	RESGATE	45.021,21	2,90	1,16	12.124,768483	3,713495236	82.993,210553
	Aplicação 22/06/2020	24.921,98	2,16		6.711,773862		
	Aplicação 07/07/2020	20.099,23	0,74	1,16	5.412,994621		
30/07/2020	RESGATE	125.888,00	4,73	7,24	33.902,871296	3,713548888	49.090,339257
	Aplicação 07/07/2020	14.462,47	0,60	0,79	3.894,887586		
	Aplicação 08/07/2020	111.425,53	4,13	6,45	30.007,983710		
31/07/2020	RESGATE	15.793,17	0,65	0,86	4.253,189986	3,713607916	44.837,149271
	Aplicação 08/07/2020	15.793,17	0,65	0,86	4.253,189986		
31/07/2020	SALDO ATUAL	166.507,59			44.837,149271		44.837,149271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.553,56
APLICAÇÕES (+)	328.227,06
RESGATES (-)	271.346,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,38
IOF (-)	12,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	<u>166.507,59</u>

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade**

Dados da conta debitada:

Nome: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **3817** Conta corrente: **11129-1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
CNPJ: **47.363.304/0001-87**
Instituição financeira/pagamento: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**
Agência: **6962 GENERAL CARNEIRO SP**
Conta corrente: **00000046572-0**
Valor da TED: **R\$ 49.092,25**
Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Operação efetuada em 07/07/2020 às 13:23:01 via bankline.

Autenticação:

D330AC5F94EFC49E998135EF21122C1692B1F7EC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1

Dados da TED:


Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 247,71
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 09/07/2020 às 12:53:41 via bankline.

Autenticação:

DD608DE1692A8E2C179E46EA664635A407B5E64F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019. 

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade****Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 556,50
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Operação efetuada em 24/07/2020 às 15:00:52 via bankline.

Autenticação:

E594D4877266FA079BD54F55A854DCDC130A8A1E

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade****PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.****Dados da conta debitada:**Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1**Dados da TED:**Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 567,49
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente**Operação efetuada em 24/07/2020 às 15:01:56 via bankline.****Autenticação:**

2DBD16CDE95D5D0347FFFFA636367B41DB643060

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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: jul/20

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR APLICADO		R\$ 109.553,56		BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 46572-0		30/06/2020		
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTADO	VALOR TOTAL NF (R\$) SAÍDA	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)
01/05/2020		02/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE TAMARA U. MONTEIRO E NEIVA BARBOSA VICENTE	PESSOAL / FÉRIAS		R\$ 4.640,03		
02/07/2020	3705	02/07/2020	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 21,44		
		02/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - ORGANIZAÇÃO FRANCLIE ASS. FISCO CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE		R\$ 2.460,00	R\$ 7.121,47	
		02/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA					
		03/07/2020	COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A 30/06/2020			R\$ 5,00		
		03/07/2020	ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A 30/06/2020				R\$ 5,00	
01/06/2020		06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 203,97		
01/06/2020		06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 676,15		
01/06/2020		06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3217.2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA		R\$ 259,13		
01/06/2020		06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3417.1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA		R\$ 254,29		
jul-20	5.436	06/07/2020	REF. PAGTO - CARLOS TADEU SOARES ME	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 43,00		
		06/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA				R\$ 1.436,54	
		07/07/2020	REEMBOLSO DE CONTAS INDEVIDAS PAGAS EM ABRIL/2020 (REFERENTES A MARÇO/2020)				R\$ 49.092,25	
		07/07/2020	REF. PAGTO GUIA FGTS			R\$ 13.937,78		
23/06/2020		07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 211,62		
09/06/2020		07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 224,33		
18/06/2020		07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 161,46		
		07/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA				R\$ 34.557,06	
		08/07/2020	TED-CRÉDITO EM CONTA - PMS					
		08/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA				R\$ 293.670,00	
		09/07/2020	REEMBOLSO DE CONTAS INDEVIDAS PAGAS EM MAIO/2020 (SAAE REFERENTE A MARÇO/2020)					
		09/07/2020	REF. PAGTO - LUIS ANTONIO PRADELLA EPP	MATERIAL / MANUTENÇÃO			R\$ 247,71	
08/07/2020	4.751	09/07/2020	SAAE - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 180,00		
01/05/2020		09/07/2020	PAGTO GUIA ISS - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 123,85		
26/06/2020	112	09/07/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. MENSALIDADE SÓCIO	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 37,00		
03/07/2020		09/07/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23,57		
03/07/2020		09/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 47,14		
26/06/2020		09/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO		R\$ 756,00		
29/06/2020		09/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	PESSOAL / BENEFÍCIO		R\$ 1.036,58		
		09/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE THAIS FERNANDA RIBEIRO	PESSOAL / FÉRIAS		R\$ 2.843,76	R\$ 1.956,43	
29/06/2020	87.062	10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA		R\$ 285,00		
06/07/2020		10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL		R\$ 3.738,67		
08/06/2020	70879	10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 158,46		
08/06/2020	71235	10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 139,10		



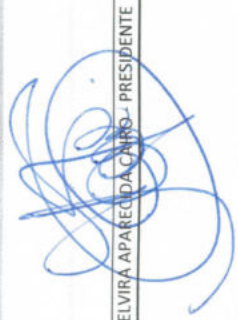
08/06/2020	71208	10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	126,66
		10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	187,65
22/06/2020		10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	58,30
22/06/2020		10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	68,62
		10/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	7.606,22
06/07/2020	0.011	13/07/2020	REF. PAGTO - KATIA CILENE RUIZ/ VALDEDIR DE FREITAS	DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.944,00
09/07/2020	81.698	13/07/2020	REF. PAGTO - MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	749,10
		13/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	3.693,10
13/07/2020	162	14/07/2020	REF. PAGTO - AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	800,00
		14/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	3.981,69
jun-20		14/07/2020	SAAE - LUIZA DE CARVALHO REGIONAL SUDESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	9,22
01/07/2020	7.467	14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	274,49
08/07/2020	5844	14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$	85,00
24/06/2020	1467059	14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	340,47
jul-20		14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094324353-0 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	129,99
jul-20		14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094358078-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	45,03
jul-20		14/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3229.8099 PABX - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	1.755,58
jul-20		14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094328137-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	129,99
		14/07/2020	REF. PAGTO CF - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	DESPESAS DIVERSAS	R\$	307,50
		14/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	7.858,96
		15/07/2020	REF. PAGTO TRANSPORTES - VALE SOCIAL P/ USUÁRIOS E FAMILIARES	TRANSPORTE SOCIAL	R\$	880,00
		15/07/2020	REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MÊS DE JULHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.667,00
		15/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	6.547,00
16/07/2020	103.085	16/07/2020	REF. PAGTO - CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	ALIMENTOS	R\$	1.200,00
		16/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ALINE COELHO SALVADOR	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	3.756,40
		16/07/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL SUDESTE	IMPOSTOS	R\$	710,57
		16/07/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	309,01
01/07/2020	275.269	16/07/2020	REF. PAGTO - PRimos MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	287,70
		16/07/2020	REF. PAGTO 2ª PARCELA IPVA - FORD-KA / PLACA FX55C67	LICENCIAMENTO	R\$	399,99
		16/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	6.663,67
20/07/2020	163	20/07/2020	REF. PAGTO NF. 0163 - AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	300,00
17/07/2020	1626	20/07/2020	REF. PAGTO - ALTIMAR VIEIRA -ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$	56,00
14/07/2020	1.942	20/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	130,00
25/06/2020	206	20/07/2020	DARF - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	84,00
25/06/2020	206	20/07/2020	DARF - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	260,40
24/06/2020	2444	20/07/2020	DARF - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	22,32
26/06/2020	112	20/07/2020	DARF - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	27,75
26/06/2020	112	20/07/2020	DARF - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	86,03
24/06/2020	2651	20/07/2020	DARF- REF. PAGTO NF. 2651 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24,00
24/06/2020	2651	20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2651 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	74,40
14/07/2020	58448	20/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	471,20
jun/20		20/07/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.585,67
jun/20		20/07/2020	REF. PAGTO GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.621,16
jun/20		20/07/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.288,74
15/07/2020	227593	20/07/2020	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - IRMÃOS MATIELI LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	831,00
		20/07/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	25.862,67
		24/07/2020	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - PG DE CONTA INDEVIDA (VIVO / TELEFÔNICA)		R\$	556,50
		24/07/2020	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - PG DE CONTA INDEVIDA (VIVO / TELEFÔNICA)		R\$	567,49
		24/07/2020	REF. PAGO VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 04022441951 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	567,49
		24/07/2020	REF. PAGTO VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 04022774463 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	556,50



24/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.734,60
24/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	9.130,00
24/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.235,50
02/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - INFOTRON ASSISTENCIA E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$	480,31
16/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 07520 - AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	602,84
20/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TOKIO MARINE SEG. - 2/4 PAR. FORD-KA PLACA FX55C67	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$	475,91
20/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	710,00
27/07/2020	27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$	127,40
		REF. PAGTO - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	396,19
		BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	15.892,75
27/07/2020	29/07/2020	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	8.000,00
31/07/2020	29/07/2020	RPA Nº 01654 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / PJ	R\$	2.802,80
31/07/2020	29/07/2020	RPA Nº 01652 - PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	6.025,29
31/07/2020	29/07/2020	RPA Nº 01653 - PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	PESSOAL / PJ	R\$	2.698,02
27/07/2020	29/07/2020	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.200,00
27/07/2020	29/07/2020	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	457,68
28/07/2020	29/07/2020	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$	6.241,02
16/07/2020	29/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PRIVIDÊNCIA PRIVADA S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	628,55
28/07/2020	29/07/2020	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	3.097,05
31/07/2020	29/07/2020	RPA Nº 01651 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / PJ	R\$	2.510,80
31/07/2020	29/07/2020	RPA Nº 01650 - CELSO JORGE BRAMANTE	PESSOAL / PJ	R\$	1.360,00
		BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	45.021,21
		BB APLIC AUTOMÁTICA		R\$	125.888,00
		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	125.888,00
		BB APLIC AUTOMÁTICA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	15.793,17
		REF. PAGTO AVISO/FÉRIAS DE EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA E ISABELA M. CARDOSO		R\$	
		SALDO CONTA CORRENTE		R\$	
		SUB TOTAIS (MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE)		R\$	615.480,14

SALDO CONTA CORRENTE 31/07/2020 R\$ 166.507,59
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 31/07/2020 R\$

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020


ELVIRA APARECIDA CARRO - 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: julho de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 287.248,08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE TAMARA URBAN MONTEIRO E NEIVA BARBOSA VICENTE	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 4.640,03
02/07/2020	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 21,44
02/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 3705 - ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSES. FISCO CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.460,00
06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 203,97
06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 676,15
06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3217.2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 259,13
06/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3417.1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 254,29
06/07/2020	REF. PAGTO NF. 5436 - CARLOS TADEU SOARES ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 43,00
07/07/2020	REF. PAGTO GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.937,78
07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 211,62
07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 224,33
07/07/2020	CPFL - ITAVUVU REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 161,46
09/07/2020	REF. PAGTO NF. 4751 - LUIS ANTONIO PRADELLA EPP	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 180,00
09/07/2020	SAAE - ITAVUVU REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 123,85
09/07/2020	PAGTO GUIA ISS - REF. NF. 0112 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 37,00
09/07/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. MENSALIDADE SÓCIO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57
09/07/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,14
09/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 756,00
09/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 242692 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
10/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE THAIS FERNANDA RIBEIRO	PESSOAL / FERIAS	R\$ 2.843,76
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 87062 - PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 285,00
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.738,67
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 70879 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 158,46
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO /NF. 71235 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 71208 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 126,66
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 187,65
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 58,30
10/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 68,62
13/07/2020	REF. PAGTO NF. 0011 - KATIA CILENE RUIZ/ VALDEMIR DE FREITAS	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.944,00
13/07/2020	REF. PAGTO NF. 81698 - MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 749,10
14/07/2020	REF. PAGTO NF. 0162 - AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 800,00
14/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 3.981,69
14/07/2020	SAAE - LUIZA DE CARVALHO REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9,22
14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 7467 - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 274,49
14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 00005844 - SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$ 85,00
14/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 1467059 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 340,47
14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094324353-0 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 129,99



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: julho de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 287.248,08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094358078-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 45,03
14/07/2020	VIVO/TELEFONICA 3229.8099 PABX - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 1.755,58
14/07/2020	VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 1094328137-0 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 129,99
14/07/2020	REF. PAGTO CF - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 307,50
15/07/2020	REF. PAGTO TRANSPORTES - VALE SOCIAL P/ USUÁRIOS E FAMILIARES	TRANSPORTE SOCIAL	R\$ 880,00
15/07/2020	REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL - MÊS DE JULHO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.667,00
16/07/2020	REF. PAGTO NF. 103.085 - CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	ALIMENTOS	R\$ 1.200,00
16/07/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ALINE COELHO SALVADOR	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 3.756,40
16/07/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 710,57
16/07/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 309,01
16/07/2020	REF. PAGTO NF. 275.269 - PRIMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 287,70
16/07/2020	REF. PAGTO 2ª PARCELA IPVA - FORD-KA / PLACA FXS5C67	LICENCIAMENTO	R\$ 399,99
20/07/2020	REF. PAGTO NF. 0163 - AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 300,00
20/07/2020	REF. PAGTO NF. 1626 - ALTIMAR VIEIRA -ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 56,00
20/07/2020	REF. PAGTO BOLETO /NF. 1942 - ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 130,00
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0206 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 84,00
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0206 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 260,40
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2444 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22,32
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0112 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 27,75
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0112 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 86,03
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2651 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24,00
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2651 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 74,40
20/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 58448 - REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 471,20
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.585,67
20/07/2020	REF. PAGTO GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.621,16
20/07/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.288,74
20/07/2020	REEMBOLSO REF. NF. 227593 - IRMÃOS MATIELI LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 831,00
24/07/2020	REF. PAGO VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 04022441951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 567,49
24/07/2020	REF. PAGTO VIVO/TELEFONICA - FATURA Nº 04022774463 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 556,50
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.734,60
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 92543 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 9.130,00
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 92545 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.235,50
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 49436 - INFOTRON ASSISTENCIA E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 07520 - AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 602,84
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - TOKIOMARINE SEG. - 2/4 PAR. SEG. DO VEÍCULO FORD-KA PLACA FXS5C67	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$ 475,91
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 2837 - GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 710,00
27/07/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 0071 - TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 127,40



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: julho de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 287.248,08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
27/07/2020	REF. PAGTO NF. 215383 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 396,19
29/07/2020	REF. PAGTO NF. 0103 - BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 8.000,00
29/07/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01654 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / PJ	R\$ 2.802,80
29/07/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01652 - PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.025,29
29/07/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01653 - PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.698,02
29/07/2020	REF. PAGTO NF. 0262 - SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.200,00
29/07/2020	REF. PAGTO NF. 2460 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 457,68
29/07/2020	REF. PAGTO NF. 0223 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 6.241,02
29/07/2020	REF. PAGTO BOLETO - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PRIVIDÊNCIA PRIVADA S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 628,55
29/07/2020	REF. PAGTO NF. 0011 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 3.097,05
29/07/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01651 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.510,80
29/07/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01650 - CELSO JORGE BRAMANTE	PESSOAL / PJ	R\$ 1.360,00
30/07/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / FOLHA	R\$ 125.888,00
31/07/2020	REF. PAGTO AVISO/FÉRIAS DE EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA E ISABELA MARIANO CARDOSO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 15.793,17
		Total	R\$ 287.248,08

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020


 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

RELAÇÃO COLABORADORES - 07/2020
ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 07/2020 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
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
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.788,80	0,00	129.19599.26-9 4.788,80	11/05/2015 529,36	01	383,10	21/07/2020 O1	02235 0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.637,16	0,00	129.31128.25-4 0,00	05/03/2018 368,13	01	290,97	23/06/2020 P3	02516 0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA			129.31128.25-4	05/03/2018	01		08/07/2020 Z5	02516
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.378,72	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	7.536,93	0,00	207.42868.53-7 0,00	06/03/2006 713,08	01	602,95		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	1.478,32	0,00	160.18570.69-7 0,00	02/02/2015 117,36	01	118,26		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	2.378,72	0,00	201.62740.50-0 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29		02515 0,00
ARIANE MORET	2.420,48	0,00	190.16124.27-9 0,00	02/05/2014 212,08	01	193,63		02515 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	2.384,17	0,00	127.93026.25-7 0,00	21/02/2011 207,72	01	190,74		04201 0,00
CINTIA REGINA BUENO	2.797,82	0,00	129.40964.22-1 0,00	10/01/2007 257,36	01	223,82		02239 0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	1.957,00	0,00	120.10471.51-4 0,00	05/07/2017 160,45	01	156,57		04110 0,00
DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	2.420,48	0,00	190.23660.38-5 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

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 07/2020 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
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
EVALDO FERNANDES BARROS	1.772,18	0,00	125.85020.24-1 0,00	01/04/2019 143,81	01	141,78		05162 0,00
EVELINE ESCATENA	2.378,72	0,00	133.96562.81-9 0,00	14/10/2019 207,07	01	190,29		02239 0,00
EWERTON LUIZ COTRICK	2.384,78	0,00	130.10892.23-2 0,00	01/10/2009 207,80	01	190,78		04122 0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.521,11	0,00	129.70371.22-9 0,00	15/02/2008 224,16	01	201,68		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	210.70087.14-0 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.378,72	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	2.447,78	0,00	210.60890.57-9 0,00	17/07/2017 215,36	01	195,82		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	1.564,93	0,00	122.53520.42-1 0,00	01/04/2019 125,16	01	125,20		05143 0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.503,49	0,00	127.84977.23-6 0,00	05/06/2017 119,63	01	120,28		04223 0,00
KAREN GOLOVAT PARRE	3.007,53	0,00	129.69261.25-3 0,00	01/02/2008 282,53	01	240,60		02238 0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.420,48	0,00	203.29580.33-1 0,00	02/06/2014 212,08	01	193,63		02239 0,00

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 07/2020 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
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.378,72	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
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.401,35	0,00	121.72351.18-2 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00
LAURA SAYURI GOYA	2.378,72	0,00	156.31477.98-3 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29		02515 0,00
LUCIANO RAINER DANTAS	3.802,65	0,00	120.85726.64-1 0,00	03/02/2003 391,30	01	304,22		04110 0,00
LUCIMARA AFFONSO VERGOSA	2.420,48	0,00	128.61314.22-4 0,00	02/05/2014 212,08	01	193,64		02515 0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.788,80	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 MENDONCA	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	1.401,35	0,00	123.88146.58-7 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00
MARISTON JARDIM XAVIER	1.920,42	0,00	127.00304.93-6 0,00	04/04/2011 157,15	01	153,64		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	05 295,38		02239 0,00
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.732,94	0,00	128.25375.22-7 0,00	12/03/2007 140,28	01	138,64		05143 0,00
PAULA MAZZETTI LAPA	2.378,72	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	2.420,48	0,00	130.13755.25-2 0,00	02/05/2014 212,08	01	193,63		02239 0,00

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 07/2020 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
REGINA YOSHIE UTIMA	2.114,50	0,00	122.71457.77-9 0,00	04/01/2018 175,36	01	169,17		05162 0,00
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.645,97	0,00	204.31535.14-5 0,00	01/10/2004 713,08	01	05 531,67		02515 0,00
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.014,08	0,00	127.11212.22-1 0,00	03/03/2003 165,58	01	161,13		04110 0,00
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.850,88	0,00	107.70875.19-7 0,00	01/11/2005 398,05	01	308,08		04101 0,00
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.471,51	0,00	108.80487.91-4 0,00	02/05/2019 116,75	01	117,73		04223 0,00
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.447,78	0,00	130.32556.25-1 0,00	01/02/2017 215,36	01	195,82		02515 0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.378,72	0,00	130.00289.26-6 0,00	02/03/2020 207,07	01	190,29		02239 0,00
TAMARA URBAN MONTEIRO	7.818,19	0,00	128.63553.23-4 0,00	01/04/2004 713,08	01	05 625,45		02239 0,00
TATIANE HAMADA	2.424,76	0,00	207.73067.60-9 0,00	03/01/2018 212,59	01	193,98		02515 0,00
TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	1.976,00	0,00	166.63502.77-9 0,00	02/06/2016 162,16	01	158,08		04110 0,00
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	5.701,20	0,00	210.73602.56-9 0,00	02/06/2014 657,10	01	456,09		02235 0,00
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.772,18	0,00	147.72219.31-1 0,00	02/03/2020 143,81	01	141,77		05162 0,00
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.474,59	0,00	105.51103.83-0 0,00	02/05/2011 218,57	01	197,97		07823 0,00

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 07/2020 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
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	3.200,00	0,00	137.54227.19-9 0,00	640,00	13	05 0,00		02251 0,00
CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	2.880,00	0,00	131.43422.50-4 0,00	0,00	13	05 0,00		02251 0,00
CELSO JORGE BRAMANTE	1.700,00	0,00	104.21789.93-7 0,00	340,00	13	05 0,00		07166 0,00
PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	3.453,00	0,00	210.73484.50-7 0,00	690,60	13	05 0,00		02235 0,00
PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	7.200,00	0,00	143.05781.35-9 0,00	88,37	13	05 0,00		02251 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 197.238,59 0,00 0,00 17.680,07 14.304,44 0,00

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: MF0TgM0Jpbs0000-0 N° ARQUIVO: Koj4iFXEv460000-9
COMP: 07/2020 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	65	178.805,59	0,00	178.805,59	0,00
13	5	18.433,00	0,00	18.433,00	0,00
TOTAIS:	70	197.238,59	0,00	197.238,59	0,00

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

858700001436 044401792007 807643050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: MF0TgM0Jpbs0000-0 Nº ARQUIVO: K0J4fXEv460000-9
COMP: 07/2020 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 178.805,59
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.304,44	0,00	0,00	0,00	14.304,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: MF0TgM0Jpbs0000-0 Nº ARQUIVO: Koj41FXEv460000-9
 COMP: 07/2020 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:	17.631,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	17.680,07
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	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:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	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:	1

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° ARQUIVO: K0J4FFXE460000-9
 COMP: 07/2020 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: INSCRIÇÃO: 8720401
 LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 015-32298092 CNAE: 8720401
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	15.921,10	1.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	17.631,45	0,00	0,00	0,00	17.631,45
EMPREGADOS/AVULSOS	15.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	1.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,97
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - AGENTES NOCIIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,45	0,00	0,00	0,00	17.631,45

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) 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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 04/08/2020
HORA: 16:35:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 07/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	178.805,59
DEPÓSITO	14.304,44
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.304,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2020

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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87		0,00		2305	639
17.680,07			48,62		0,00		17.631,45	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: 03/08/2020 a 01/09/2020

Certificação Número: 2020080302033277099930

Informação obtida em 18/08/2020 11:10:43

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

[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: 18/08/2020 às 11:13:48**

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: 6E3404D7.CE016801.E0A4EDE9.E1B9E6A3**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Resultado da pesquisa

Data: 18/08/2020 às 11:13:48

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: **6E3404D7.CE016801.E0A4EDE9.E1B9E6A3**



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 20080105436-04

Data e hora da emissão 18/08/2020 11:15:49

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



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 nº: 20306321/2020

Expedição: 18/08/2020, às 11:18:12

Validade: 13/02/2021 - 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 nº **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 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.



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 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 17:12:23 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até **13/01/2021**.

Código de controle da certidão: **82E9.4206.E1C0.9181**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 206.682/20-36

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 11:39:57 h, do dia 18/08/2020.

Válida até 28/09/2020.

Código de autenticidade: B69D502437364611

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: 206.665/20-35

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 11:37:37 h, do dia 18/08/2020.

Código de autenticidade: **96F3CBB110982851**

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
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0685643 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 18/08/2020

Validade: 16/11/2020

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 11:43:38 horas do dia 18/08/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9268973A

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

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): julho 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, 14 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	BPAI e Central de Regulação do Município	27	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	6	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial-intrasetorial	BPAC	27	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	19	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

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2020



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 BPCA	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. Suse Helena Pedroso 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): julho 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, 14 de agosto 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 (10 UBSS no território)	BPAC	0	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAI e Central de Regulação do Município	46	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	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	Assembléia 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

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2020

CNES: 3834476



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	82	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. Susse Helena Pedrese 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): julho 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, 14 de agosto de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2020

CNES: 7590504



Prefeitura de
SOROCABA

	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	20	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	4	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	3	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	9	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%

Fl. 1

CAPSiJ Bem Querer - Regional Leste
Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti
REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2020

CNES: 7590504



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	54	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%
Fl. 2					


Dra. Suse Helena Pedrose Dias
Diretora Clínica