

Sorocaba, 24 de Março de 2021.

**Ofício 011 / 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – Fevereiro/2021**

**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 11/02/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0168 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 01/02/2021 à 28/02/2021, repasse do mês de **Fevereiro/2021** - PA nº 284/2019.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000168</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 10:58:11</b>		
	Código de Verificação <b>f05e4db1</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA</b>			
CPF/CNPJ: <b>47.363.304/0001-87</b>		Inscrição Municipal : <b>000091470</b>	
Endereço: <b>RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>			
CPF/CNPJ: <b>46.634.044/0001-74</b>			
Endereço: <b>AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b>			
PA 284/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021			
RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 ( DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS )			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>293670,00</b>
			<b>Total R\$</b>
			<b>293.670,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
			CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 293.670,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>IMUNE</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL</b>			
Serviço: <b>0416 - Psicologia.</b>			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
<b>ENTIDADE:</b> ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA		
<b>CNPJ:</b> 47.363.304/0001-87		
<b>ENDEREÇO E CEP:</b> RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161		
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:</b> ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		
<b>OBJETO:</b> ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES		
<b>REFERENCIA MÊS:</b> FEVEREIRO DE 2021		
<b>VALOR TOTAL GASTO:</b>	R\$	259.926,60
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b> TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019		
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (JANEIRO/2021) R\$ 0,07		
04/02/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 ( VALOR A SER REEMBOLSADO ) R\$ 20.000,00		
DEPOSITO 05/02/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2021 NF 0167. R\$ 293.670,00		
05/02/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING R\$ 708,71		
05/02/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING R\$ 726,41		
DEPOSITO 11/02/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF 0168. R\$ 293.670,00		
RENDIMENTOS R\$ 10,27		
<b>TOTAL R\$ 608.785,46</b>		
SAÍDAS		
<b>DESPESAS</b>	CAPSi II Regional Leste - Bem Querere CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 259.926,60
08/02/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 27/01/2021 R\$ 10.460,00		
08/02/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 28/01/2021 R\$ 158.370,45		
08/02/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 04/02/2021 R\$ 20.000,00		
<b>TOTAL R\$ 448.757,05</b>		
RESUMO		
ENTRADAS R\$ 608.785,46		
SAÍDAS R\$ 448.757,05		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ( DESPESAS FUTURAS ) R\$ 160.028,41		

Sorocaba, 24 de Março de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

## Nota Explicativa

1) Pelo fato de não ter ocorrido o repasse referente à Janeiro/2021 do Termo de Colaboração PA 284/2019, a conta bancária Banco do Brasil: Ag. 6962 C/C: 46572-0 foi abastecida com valores necessários para o cumprimento das obrigações de janeiro e início de fevereiro/2021, através de transferência bancária pela Associação Criança – Banco Itaú AG. 3817 C/C: 11129-1. Conforme segue:

- **27/01/2021** – R\$ 10.460,00
- **28/01/2021** – R\$ 158.370,45
- **04/02/2021** – R\$ 20.000,00

2) Sendo assim os valores utilizados da conta particular da Entidade, foram reembolsados como segue abaixo:

- **08/02/2021** – R\$ 10.460,00
- **08/02/2021** – R\$ 158.370,45
- **08/02/2021** – R\$ 20.000,00

Sorocaba, 24 de março de 2021.



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	110.700.690	20.000,00 C	
04/02/2021		0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	20.401	76,30 D	
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	20.402	2.710,00 D	
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.403	14.408,04 D	
04/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	20.404	46,30 D	
04/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.405	218,42 D	
04/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	20.406	494,33 D	
04/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.407	395,37 D	
04/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.408	309,57 D	
04/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.409	245,73 D	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.095,94 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	944.455	293.670,00 C	
05/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	111.367.646	708,71 C	
05/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	111.367.718	726,41 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	295.105,12 D	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	20.801	10.460,00 D	
08/02/2021		0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	20.802	158.370,45 D	
08/02/2021		0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	20.803	20.000,00 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.830,45 C	0,00 C
09/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.049	698,03 D	

09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	698,03 C	0,00 C
10/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.774	1.200,00 D	
			10/02 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.001	173,15 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.002	153,16 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.003	139,10 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.004	1.036,58 D	
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
10/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.005	20,42 D	
			SAAE SOROCABA			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.006	47,14 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.007	23,57 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.008	800,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.009	175,00 D	
			SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.010	66,41 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.011	78,17 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
10/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.012	92,00 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.004,70 C	0,00 C
11/02/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	55.705	293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
11/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.062.359	900,00 D	
			11/02 0191 62359-8 MEDSYSTEM EQUI			
11/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.613	2.232,76 D	
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	150,00 D	
			GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.102	3.567,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.103	12,11 D	
			SAAE SOROCABA			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.104	408,00 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.105	318,88 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.106	846,62 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.107	176,93 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.108	142,09 D	

			VIVO FIXO/BRASIL					
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.109	136,09 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.110	50,65 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.111	42,40 D			
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI					
11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284.685,92 D	0,00 C		
18/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.996	5.759,00 D			
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	320,00 D			
			341 8703 072854706000121 MARCELINO CES					
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.802	148,50 D			
			GPS- Ident.: 19359910000193 - 01/2021					
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.803	14.950,21 D			
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 01/2021					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.804	113,58 D			
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.805	6.597,75 D			
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.806	69,00 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.807	213,90 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.808	90,75 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.809	281,33 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.810	18,00 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.811	55,80 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.812	10,80 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.813	33,48 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.814	712,00 D			
			RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.815	170,00 D			
			OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA IN					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.816	1.048,65 D			
			PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT					
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.592,75 C	0,00 C		
22/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.026	570,00 C			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	570,00 D			
			341 1178 15672973825 ANTONIO CARLOS DA					
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.190,00 D			
			341 0513 034676625000190 SECURITY MAST					

22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.190,00 C	0,00 C
24/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 24/02 2923 35653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653	481,83 D	
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.750	8.266,25 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	22.401	11.602,34 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	22.402	2.459,70 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL PASSARO EIRELI	22.403	372,00 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	22.404	360,00 D	
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.405	54,99 D	
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.406	54,99 D	
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.407	54,99 D	
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.408	54,99 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES	22.409	2.442,60 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	22.410	147,39 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	22.411	480,31 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLUBE P A S I DE SEGUROS	22.412	638,22 D	
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 026443350000116 ANTONIO CARLO	22.413	570,00 D	
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES	22.414	271,40 D	
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.312,00 C	0,00 C
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	6.400,00 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 1512 43845-6 JOSIANE FERNAN	551.512.000.043.845	2.383,52 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363	960,00 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES	551.768.000.020.540	8.164,95 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 3363 14751-6 PAMELA M MARTI	553.363.000.014.751	552,48 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 25/02 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	457,68 D	
25/02/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.047.375	5.537,15 D	



25/02 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ						
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.510,80 D	
237 0621 92391460325 ANDRE MACEDO DE O						
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	489,90 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.656,48 C	0,00 C
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.547	125.769,00 D	
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.815,50 D	
033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA						
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.584,50 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6962-0  
 Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019670		
04/02/2021	APLICAÇÃO	1.095,94			294,924052	3,716007533	294,943722
05/02/2021	APLICAÇÃO	295.105,12			79.414,257189	3,716021914	79.709,200911
08/02/2021	RESGATE	188.830,45	0,03	1,05	50.815,185507	3,716045275	28.894,015404
	Aplicação 28/01/2021	0,07			0,019670		
	Aplicação 04/02/2021	1.095,95			294,924052		
	Aplicação 05/02/2021	187.734,43	0,03	1,05	50.520,241785		
09/02/2021	RESGATE	698,03			187,841206	3,716064303	28.706,174198
	Aplicação 05/02/2021	698,03			187,841206		
10/02/2021	RESGATE	4.004,70		0,05	1.077,680062	3,716084337	27.628,494136
	Aplicação 05/02/2021	4.004,70		0,05	1.077,680062		
11/02/2021	APLICAÇÃO	284.685,92			76.608,765179	3,716101145	104.237,259315
18/02/2021	RESGATE	30.592,75	0,08	0,49	8.232,575103	3,716130083	96.004,684212
	Aplicação 05/02/2021	30.592,75	0,08	0,49	8.232,575103		
22/02/2021	RESGATE	1.190,00		0,01	320,225440	3,716163213	95.684,458772
	Aplicação 05/02/2021	1.190,00		0,01	320,225440		
24/02/2021	RESGATE	28.312,00	0,19	0,48	7.618,714823	3,716200259	88.065,743949
	Aplicação 05/02/2021	28.312,00	0,19	0,48	7.618,714823		
25/02/2021	RESGATE	38.656,48	0,30	0,66	10.402,363865	3,716216862	77.663,380084
	Aplicação 05/02/2021	38.656,48	0,30	0,66	10.402,363865		
26/02/2021	RESGATE	128.584,50	0,55	2,41	34.601,482173	3,716241384	43.061,897911
	Aplicação 05/02/2021	3.919,11	0,03	0,06	1.054,614905		
	Aplicação 11/02/2021	124.665,39	0,52	2,35	33.546,867268		
26/02/2021	SALDO ATUAL	160.028,41			43.061,897911		43.061,897911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	580.886,98
RESGATES (-)	420.868,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	5,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	160.028,41

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Person  
47.363.304/0001-87

agência  
3817

conta corrente  
11129-1

## transferencia

# nova transferência

situação da transação: EFETUADO

## dados do pagador

nome  
ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

cpf/cnpj do pagador  
47.363.304/0001-87

instituição do pagador  
Banco Itaú

agência/conta:  
3817/0011129-1

## dados do recebedor

nome do recebedor  
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO

cpf/cnpj do recebedor  
47.363.304/0001-87

instituição do recebedor  
BCO DO BRASIL S.A.

agência/conta  
6962/0046572-0

## dados da transferência

valor a ser transferido  
R\$ 20.000,00

data da transferência  
04/02/2021

### tipo de transferência

TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

atualizado em 04/02/2021 14:32:12

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 6962-0  
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 111291  
CNPJ 47.363.304/0001-87  
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.801  
Valor 10.460,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/02/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 90BB7922F302CDA2

---

Assinada por	JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO	08/02/2021 15:20:55
	J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME	08/02/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**  
Agência: **3817**

Conta corrente: **11129 - 1**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO**  
CPF/CNPJ: **47363304000187**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**  
Agência: **6962GENERAL CARNEIRO SP**  
Conta corrente: **000000465720**  
Valor da TED: **R\$ 708,71**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **REEMBOLSO FGTSTELE**  
Controle: **798713549000010**

---

TED solicitada em **05/02/2021 às 14:26:59** via Sispag.

---

Autenticação:

**3DE571E0D64536880DED7C6B5130E19F4C2D7784**



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA  
Agência: 3817

Conta corrente: 11129 - 1

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO  
CPF/CNPJ: 47363304000187  
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000  
Agência: 6962GENERAL CARNEIRO SP  
Conta corrente: 000000465720  
Valor da TED: R\$ 726,41  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Informações fornecidas pelo pagador: REEMBOLSO INSSTELE  
Controle: 798713549000028

---

**TED solicitada em 05/02/2021 às 14:27:06 via Sispag.**

---

Autenticação:

3736DE98C9F05E185E49F73E93F4F49A9A9F5F1E

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 6962-0  
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 111291  
CNPJ 47.363.304/0001-87  
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.802  
Valor 158.370,45  
Destinação 0  
Data transferência 08/02/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB 8F894332D2E7F930

---

Assinada por	JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO	08/02/2021 15:21:54
	J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME	08/02/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 6962-0  
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 111291  
CNPJ 47.363.304/0001-87  
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.803  
Valor 20.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/02/2021  
"D" - mesmo CNPJ  
Autenticação SISBB BB50A7415A68A7D4

---

Assinada por	JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO	08/02/2021 15:22:49
	J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME	08/02/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.



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: fev/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO ANTERIOR APLICADO 31/01/2021		R\$	0,07							
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO		CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)		
25/01/2021	93682	04/02/2021	EMPRÉSTIMO - CONTA PARTICULAR - BANCO ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1	GÁS DE COZINHA	R\$	76,30	R\$	20.000,00		
01/02/2021	4029	04/02/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - PARK COMÉRCIO DE GÁS LTDA	CONTABILIDADE	R\$	2.710,00				
03/02/2021		04/02/2021	ORGANIZAÇÃO FRANÇEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.408,04				
22/12/2020		04/02/2021	GUIA FGTS	ÁGUA E ESOTO	R\$	46,30				
jan-21		04/02/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	218,42				
jan-21		04/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	494,33				
jan-21		04/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	395,37				
jan-21		04/02/2021	CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	309,57				
jan-21		04/02/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	245,73				
jan-21		04/02/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.095,94				
		04/02/2021	BB CP AUTOMÁTICO SP				R\$	293.670,00		
		05/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB				R\$	708,71		
		05/02/2021	REEMBOLSO FGTS - SETOR TELEMARKETING				R\$	726,41		
		05/02/2021	REEMBOLSO INSS - SETOR TELEMARKETING							
		05/02/2021	BB CP AUTOMÁTICO SP				R\$	295.105,12		
		08/02/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRÉSTIMO 27/01/2021				R\$	10.460,00		
		08/02/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRÉSTIMO 28/01/2021				R\$	158.370,45		
		08/02/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRÉSTIMO 04/02/2021				R\$	20.000,00		
		08/02/2021	BB CP AUTOMÁTICO SP				R\$	188.830,45		
05/02/2021	91614	09/02/2021	MAKRO ATACADISTA S.A. - CHEQUE nº 850049	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	698,03	R\$	698,03		
		09/02/2021	BB CP AUTOMÁTICO SP	ALIMENTAÇÃO			R\$	1.200,00		
10/02/2021	117053	10/02/2021	CBS-CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	173,15				
11/01/2021	75897	10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	153,16				
11/01/2021	76213	10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	139,10				
11/01/2021	76305	10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.036,58				
26/01/2021	14846828	10/02/2021	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	ÁGUA E ESOTO	R\$	20,42				
10/12/2020		10/02/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	47,14				
jan-21		10/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	23,57				
28/01/2021		10/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	800,00				
03/02/2021	11175	10/02/2021	PROAIGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	175,00				
		10/02/2021	SERVIÇO SAUDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$	66,41				
		10/02/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	78,17				
		10/02/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$					
		10/02/2021	Guia do ISS - NF 74 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	92,00				



		10/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP						R\$	4.004,70	
		11/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA						R\$	293.670,00	
26/02/2021	11616	11/02/2021	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	FARMACIA					R\$	900,00	
08/02/2021	2139	11/02/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PAULA LAPA E EVELINE ESCATENA	PESSOAL / FÉRIAS					R\$	2.232,76	
		11/02/2021	GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	DIVERSOS					R\$	150,00	
		11/02/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMOVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL					R\$	3.567,55	
jan-21		11/02/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	AGUA E ESOTO					R\$	12,11	
27/01/2021	927342213	11/02/2021	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFICIO					R\$	408,00	
01/02/2021	7940	11/02/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL					R\$	318,88	
fev-21		11/02/2021	VIVO/TELEFONIA 3229-8099 PARX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA					R\$	846,62	
fev-21		11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA					R\$	176,93	
fev-21		11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA					R\$	142,09	
fev-21		11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA					R\$	136,09	
10/02/2021	3583	11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA					R\$	50,65	
		11/02/2021	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	FARMACIA					R\$	42,40	
		11/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP						R\$	284.685,92	
		18/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA					R\$	5.759,00	
18/02/2021	257	18/02/2021	MARCELINO CESAR VICENTIMSOROCABA - ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO					R\$	320,00	
		18/02/2021	GPS - REFERENTE NF3272	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	148,50	
		18/02/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	14.950,21	
		18/02/2021	DARF - IMP. RENDA - AUTONOMOS	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	113,58	
		18/02/2021	DARF - IMP. DE RENDA - FILHA	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	6.597,75	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 0074 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	69,00	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 0074 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	213,90	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 0294 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOCI. SIMP.	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	90,75	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 0294 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOCI. SIMP.	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	281,33	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 103 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	18,00	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 103 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	55,80	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 2598 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	10,80	
		18/02/2021	DARF - REF. NF. 2598 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS					R\$	33,48	
17/02/2021	3333	18/02/2021	RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA	DIVERSOS					R\$	712,00	
16/02/2021	7291	18/02/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA IN	MATERIAL / PEDAGÓGICO					R\$	170,00	
12/02/2021	320632	18/02/2021	PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT	MATERIAL / ESCRITÓRIO					R\$	1.048,65	
		18/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP						R\$	30.592,75	
		22/02/2021	TED DEVOLVIDA						R\$	570,00	
19/02/2021	34	22/02/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA ME	DIVERSOS					R\$	570,00	
08/12/2021	37	22/02/2021	SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI	DIVERSOS					R\$	1.190,00	
		22/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP						R\$	1.190,00	
22/02/2021	2042	24/02/2021	M. MARTINS LETTE EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO					R\$	481,83	
		24/02/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ROBERTA GABRIOTTI FLÁVIA SILVA E DECIRE SOUZA	PESSOAL / FÉRIAS					R\$	8.266,25	
22/02/2021	97017	24/02/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO					R\$	11.602,34	
22/02/2021	97015	24/02/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO					R\$	2.459,70	
10/02/2021	203552	24/02/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMACIA					R\$	372,00	
12/02/2021	2973	24/02/2021	GRAPHIC GRAFICA DE SONOÇABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO					R\$	360,00	
fev-21		24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA					R\$	54,99	
fev-21		24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA					R\$	54,99	
fev-21		24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA					R\$	54,99	
fev-21		24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - ADM	TELEFONIA					R\$	54,99	
		24/02/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO					R\$	2.442,60	



23/02/2021	96	24/02/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$	147,39		
02/02/2021	37769	24/02/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$	480,31		
		24/02/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	638,22		
19/02/2021	34	24/02/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA ME	DIVERSOS	R\$	570,00		
		24/02/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	271,40		
		24/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP				R\$	28.312,00
24/02/2021	131	25/02/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	6.400,00		
		25/02/2021	RPA Nº 01695 - JOSIANE FERNANDA DOS REIS	PESSOAL / RPA	R\$	2.383,52		
		25/02/2021	RPA Nº 01692 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	960,00		
23/02/2021	78	25/02/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	8.164,95		
		25/02/2021	RPA Nº 01690 - PAMELA M MARTI	PESSOAL / RPA	R\$	552,48		
24/02/2021	269	25/02/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.200,00		
24/02/2021	2623	25/02/2021	CLIANEST - CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	457,68		
24/02/2021	310	25/02/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$	5.537,15		
		25/02/2021	RPA Nº 01689 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$	2.510,80		
		25/02/2021	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA - CHEQUE nº 850.050	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	489,90		
		25/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP				R\$	38.656,48
		26/02/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	125.769,00		
25/02/2021	117	26/02/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	2.815,50		
		26/02/2021	BB CP AUTOMATICO SP				R\$	128.584,50
		28/02/2021	SALDO					
SUB TOTAIS ( MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE )					R\$	1.030.214,03	R\$	1.030.214,03
BALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 28/02/2021					R\$			
					R\$			160.028,41

Sorocaba, 24 de Março de 2021

ELVIRA APARECIDA CAHO - 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: FEVEREIRO/2021			
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 259.926,60			
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - PARK COMÉRCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 76,30
04/02/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.710,00
04/02/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.408,04
04/02/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESOTO	R\$ 46,30
04/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 218,42
04/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 494,33
04/02/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 395,37
04/02/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 309,57
04/02/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 245,73
09/02/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850049	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 698,03
10/02/2021	CBS-CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00
10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
10/02/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
10/02/2021	NOTREDAME INTERMEDICA S S A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
10/02/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESOTO	R\$ 20,42
10/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 47,14
10/02/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 23,57
10/02/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 800,00
10/02/2021	SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 175,00
10/02/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
10/02/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
10/02/2021	Guia do ISS - NF 74 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 92,00
11/02/2021	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP	FARMÁCIA	R\$ 900,00
11/02/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PAULA LAPA E EVELINE ESCATENA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.232,76
11/02/2021	GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	DIVERSOS	R\$ 150,00
11/02/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.567,55
11/02/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESOTO	R\$ 12,11
11/02/2021	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
11/02/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 318,88
11/02/2021	VIVO/TELEFONIA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 846,62
11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 176,93
11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 142,09
11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 136,09
11/02/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
11/02/2021	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 42,40
18/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.759,00
18/02/2021	MARCELINO CESAR VICENTIMSOROCABA - ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 320,00
18/02/2021	GPS - REFERENTE NF3272	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 148,50
18/02/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.950,21
18/02/2021	DARF - IMP. RENDA - AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 113,58
18/02/2021	DARF - IMP. DE RENDA - FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.597,75
18/02/2021	DARF - REF. NF. 0074 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 69,00
18/02/2021	DARF - REF. NF. 0074 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 213,90
18/02/2021	DARF - REF. NF. 0294 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOCI. SIMP.	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 90,75
18/02/2021	DARF - REF. NF. 0294 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOCI. SIMP.	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 281,33
18/02/2021	DARF - REF. NF. 103 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,00
18/02/2021	DARF - REF. NF. 103 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 55,80
18/02/2021	DARF - REF. NF. 2598 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10,80
18/02/2021	DARF - REF. NF. 2598 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33,48
18/02/2021	RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA	DIVERSOS	R\$ 712,00
18/02/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA IN	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 170,00
18/02/2021	PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 1.048,65
22/02/2021	SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI	DIVERSOS	R\$ 1.190,00
24/02/2021	M. MARTINS LEITE EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 481,83



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: FEVEREIRO/2021

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 259.926,60

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
24/02/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ROBERTA GABRIOTTI, FLÁVIA SILVA E DECIRE SOUZA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 8.266,25
24/02/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 11.602,34
24/02/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.459,70
24/02/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 372,00
24/02/2021	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 360,00
24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/02/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - ADM	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/02/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.442,60
24/02/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI - ME	INFORMÁTICA	R\$ 147,39
24/02/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
24/02/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 638,22
24/02/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA ME	DIVERSOS	R\$ 570,00
24/02/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 271,40
25/02/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.400,00
25/02/2021	RPA Nº 01695 - JOSIANE FERNANDA DOS REIS	PESSOAL / RPA	R\$ 2.383,52
25/02/2021	RPA Nº 01692 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 960,00
25/02/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 8.164,95
25/02/2021	RPA Nº 01690 - PAMELA M MARTI	PESSOAL / RPA	R\$ 552,48
25/02/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.200,00
25/02/2021	CLIANEST - CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 457,68
25/02/2021	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.537,15
25/02/2021	RPA Nº 01689 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$ 2.510,80
25/02/2021	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA - CHEQUE nº 850.050	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 489,90
26/02/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 125.769,00
26/02/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.815,50
		Total	R\$ 259.926,60

Sorocaba, 24 de Março de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



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 Nº CONTROLE: L01GAWJ22K0000-5 Nº ARQUIVO: BSKUHMYLIC0000-1  
 COMP: 01/2021 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: BAIRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401  
 CIDADE: Sorocaba APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	16.262,27	0,00	0,00	0,00	16.262,27
EMPRESA	Contribuintes Individuais	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.153,06	0,00	0,00	0,00	3.153,06
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.950,21	0,00	0,00	0,00	14.950,21
	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	14.950,21	0,00	0,00	0,00	14.950,21

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/02/2021  
HORA: 08:21:25  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	66
REMUNERAÇÃO	180.100,50
DEPÓSITO	14.408,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.408,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

85800001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 01/2021 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	CBO 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
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.863,39	0,00	129.31128.25-4 0,00	05/03/2018 392,15	01	05 309,07	28/09/2020 Q1	02516 0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA			129.31128.25-4	05/03/2018	01		26/01/2021 Z1	02516
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.378,71	0,00	207.73612.89-5 0,00	13/01/2020 202,83	01	190,29		02515 0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.779,44	0,00	207.87881.60-5 0,00	10/08/2020 143,64	01	142,35		03222 0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	4.619,58	0,00	201.64885.29-8 0,00	02/06/2014 498,02	01	369,56		03513 0,00
ALINE COELHO SALVADOR	6.645,97	0,00	207.42868.53-7 0,00	06/03/2006 751,97	01	531,67		02515 0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	210.60936.22-6 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.269,36	0,00	160.18570.69-7 0,00	02/02/2015 97,74	01	101,54		04223 0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.706,22	0,00	127.03762.26-9 0,00	03/11/2016 370,15	01	296,50		02516 0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.378,71	0,00	201.62740.50-0 0,00	02/03/2020 202,83	01	190,29		02515 0,00
ARIANE MORET	2.420,47	0,00	190.16124.27-9 0,00	02/05/2014 207,84	01	193,63		02515 0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.788,81	0,00	129.19599.26-9 0,00	11/05/2015 521,71	01	383,10		02235 0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	1.400,00	0,00	128.81321.26-9 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,01		03714 0,00
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	2.378,71	0,00	210.60942.40-4 0,00	04/08/2020 202,83	01	190,29		02515 0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.458,25	0,00	127.93026.25-7 0,00	21/02/2011 212,38	01	196,67		04201 0,00
CINTIA REGINA BUENO	2.859,87	0,00	129.40964.22-1 0,00	10/01/2007 260,57	01	228,78		02239 0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	1.957,00	0,00	120.10471.51-4 0,00	05/07/2017 159,63	01	156,57		04110 0,00



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

859000001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 01/2021 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 CBO	JAM
DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	2.420,47	0,00	190.23660.38-5 0,00	01/08/2014 207,84	01	193,63		02515 0,00
DENISE GRILLO BRUNETTI	1.948,89	0,00	129.39933.24-5 0,00	01/03/2012 158,90	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 109,50	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 751,97	01	1.024,19		02521 0,00
EVALDO FERNANDES BARROS	1.772,19	0,00	125.85020.24-1 0,00	01/04/2019 142,99	01	141,78		05162 0,00
EVELINE ESCATENA	2.438,56	0,00	133.96562.81-9 0,00	14/10/2019 210,01	01	195,08		02239 0,00
EWERTON LUIZ COTRICK	2.336,94	0,00	130.10892.23-2 0,00	01/10/2009 197,82	01	186,95		04122 0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.521,11	0,00	129.70371.22-9 0,00	15/02/2008 219,92	01	201,68		02313 0,00
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.385,17	0,00	128.96533.22-4 0,00	08/01/2009 203,61	01	190,81		02515 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	1.976,00	0,00	203.79645.35-6 0,00	08/11/2016 161,34	01	158,08		04110 0,00
GABRIEL PELLARO JULIAO	1.400,00	0,00	210.70087.14-0 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.424,75	0,00	201.20855.86-5 0,00	04/09/2018 208,36	01	193,98		02239 0,00
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.400,00	0,00	148.79392.74-6 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.447,77	0,00	210.60890.57-9 0,00	17/07/2017 211,12	01	195,82		02515 0,00
IVANISE REGINA DE CARLO	1.400,00	0,00	122.28634.54-0 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,01		03714 0,00
JASIR PEREIRA	1.807,36	0,00	120.02804.22-4 0,00	01/09/2011 146,16	01	144,59		05143 0,00
JOARI DUARTE DE LIMA	1.401,35	0,00	122.53520.42-1 0,00	01/04/2019 109,62	01	112,11		05143 0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.295,69	0,00	127.84977.23-6 0,00	05/06/2017 100,11	01	103,66		04223 0,00

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

85800001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
 COMP: 01/2021 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:

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 CBO	JAM
KAREN GOLOVAT PARRE	3.007,53	0,00	129.69261.25-3 0,00	01/02/2008 278,29	01	240,60		02238 0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.420,47	0,00	203.29580.33-1 0,00	02/06/2014 207,84	01	193,63		02239 0,00
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.378,71	0,00	162.73993.53-0 0,00	02/03/2020 202,83	01	190,29		02239 0,00
LAERCIO GONCALVES	1.554,37	0,00	122.79525.75-7 0,00	02/03/2020 123,39	01	124,35		05143 0,00
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.401,35	0,00	121.72351.18-2 0,00	02/03/2020 109,62	01	112,11		05143 0,00
LAURA SAYURI GOYA	2.378,71	0,00	156.31477.98-3 0,00	02/03/2020 202,83	01	190,29		02515 0,00
LUCIANO RAINER DANTAS	4.010,95	0,00	120.85726.64-1 0,00	03/02/2003 412,81	01	320,88		04110 0,00
LUCIMARA AFFONSO VERCOSA	2.420,47	0,00	128.61314.22-4 0,00	02/05/2014 207,84	01	193,64		02515 0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.788,81	0,00	126.94743.23-6 0,00	02/02/2015 521,71	01	383,11		02235 0,00
MARIA APARECIDA MENDONCA	1.443,39	0,00	123.72536.34-8 0,00	08/05/2017 113,40	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 160,36	01	157,22		04110 0,00
MARILDA SOARES	1.401,35	0,00	123.88146.58-7 0,00	02/03/2020 109,62	01	112,11		05143 0,00
MARISTON JARDIM XAVIER	1.592,50	0,00	127.00304.93-6 0,00	04/04/2011 126,82	01	127,41		05143 0,00
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.692,29	0,00	207.42868.34-0 0,00	02/01/2006 368,19	01	05 295,38		02239 0,00
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.462,85	0,00	128.25375.22-7 0,00	12/03/2007 115,15	01	117,03		05143 0,00
PAULA MAZZETTI LAPA	2.378,71	0,00	124.52299.95-4 0,00	02/09/2019 202,83	01	190,30		02515 0,00
PAULO BOTTO COLLACO	2.356,75	0,00	123.81679.02-4 0,00	02/03/2020 200,20	01	188,55		07823 0,00
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	4.386,15	0,00	126.91531.23-8 0,00	02/05/2014 465,34	01	350,90		02516 0,00

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

858000001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87

COMP: 01/2021 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
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 2.420,47	0,00	130.13755.25-2 0,00	02/05/2014 207,84	01		193,63		02239 0,00
REGINA YOSHIE UTIMA 2.128,51	0,00	122.71457.77-9 0,00	04/01/2016 175,06	01		170,29		05162 0,00
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 6.645,97	0,00	204.31535.14-5 0,00	01/10/2004 751,97	01	05	531,67		02515 0,00
ROSA HELENA NOVAIS 1.401,35	0,00	123.36000.91-3 0,00	01/12/2020 109,62	01		112,11		05143 0,00
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 2.580,00	0,00	127.11212.22-1 0,00	03/03/2003 226,99	01		206,41		04110 0,00
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 3.157,65	0,00	107.70875.19-7 0,00	01/11/2005 296,31	01		252,62		04101 0,00
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS 1.498,51	0,00	108.80487.91-4 0,00	02/05/2019 118,36	01		119,89		04223 0,00
STEFANIE CASSIA SEVILHA 2.447,77	0,00	130.32556.25-1 0,00	01/02/2017 211,12	01		195,82		02515 0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS 2.378,71	0,00	130.00289.26-6 0,00	02/03/2020 202,83	01		190,29		02239 0,00
TAMARA URBAN MONTEIRO 6.579,97	0,00	128.63553.23-4 0,00	01/04/2004 751,97	01	05	526,40		02239 0,00
TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 1.976,00	0,00	166.63502.77-9 0,00	02/06/2016 161,34	01		158,08		04110 0,00
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 5.715,21	0,00	210.73602.56-9 0,00	02/06/2014 651,40	01		457,21		02235 0,00
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 1.772,19	0,00	147.72219.31-1 0,00	02/03/2020 142,99	01		141,77		05162 0,00
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 2.474,59	0,00	105.51103.83-0 0,00	02/05/2011 214,34	01		197,97		07823 0,00

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

858000001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA/ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 01/2021 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	960,00	0,00	131.43422.50-4 0,00	0,00	13	05 0,00		02251 0,00
CELSO JORGE BRAMANTE	250,00	0,00	104.21789.93-7 0,00	50,00	13	0,00		07166 0,00
JOSIANE FERNANDA DOS REIS	3.453,00	0,00	128.46209.23-7 0,00	690,60	13	0,00		02516 0,00
SILVANA MOFARDINI MACHADO	2.302,00	0,00	166.52833.43-4 0,00	460,40	13	0,00		02235 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

190.265,50

0,00

0,00

18.103,27

14.408,04

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: L0lcAwJJ22K0000-5 Nº ARQUIVO: BSXuIHMytic0000-1  
COMP: 01/2021 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	66	180.100,50	0,00	180.100,50	0,00
13	5	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00
TOTAIS:	71	190.265,50	0,00	190.265,50	0,00

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

858000001441 080401792100 207649050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA Nº DE CONTROLE: L0lcAwJ22K0000-5 Nº ARQUIVO: BSXulHMytic0000-1  
COMP: 01/2021 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 180.100,50  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.408,04	0,00	0,00	0,00	14.408,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: L0lcAwU22K0000-5 Nº ARQUIVO: BSXuIHMytic0000-1  
 COMP: 01/2021 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:	14.950,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.103,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	102,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.050,52	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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:	1	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:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87	0000	2305	639
18.103,27	0,00	0,00	3.153,06	0,00	14.950,21	0,00

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



RELAÇÃO COLABORADORES - 02/2021  
ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

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

**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): fevereiro 2021**

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

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

A redução de algumas metas justifica-se pela diminuição parcial das atividades presenciais, frente à pandemia da COVID-19. Ressaltamos que a maioria dos acolhimentos ocorreu presencialmente, assim como as reuniões de apoio matricial.

Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

Continuamos constatando um maior índice de contaminação tanto nos Usuários quanto nos Integrantes da Equipe Multidisciplinar de Atendimento da Unidade, com os devidos afastamentos do trabalho.

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, 10 de março de 2021.

  
Dra. Susse Helena Pedrosa Elias

CRM 20445

Diretora Clínica

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro



Prefeitura de  
**SOROCABA**

**REFERÊNCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2021**

	<b>METAS</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META</b>
1	Apoio Matricial UBSs do território <b>(11 UBSs no território)</b>	BPAC	10	9	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	31	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	12	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	3	100%	100%
8	Assembleia quinzenal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	2	75%

Fl. 1

CAPSiJ Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

**REFERÊNCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2021**



**Prefeitura de  
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	102	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%
<b>Fl. 2</b>					

  
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): fevereiro 2021**

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

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


A redução de algumas metas justifica-se pela diminuição parcial das atividades presenciais, frente à pandemia da COVID-19. Ressaltamos que a maioria dos acolhimentos ocorreu presencialmente, assim como as reuniões de apoio matricial.

Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

Continuamos constatando um maior índice de contaminação tanto nos Usuários quanto nos Integrantes da Equipe Multidisciplinar de Atendimento da Unidade, com os devidos afastamentos do trabalho.

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, 10 de março de 2021.

  
**Dra. Sues Helena Pedrosa Dias**  
**CRM 20445**  
**Diretora Clínica**



	<b>METAS</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META</b>
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(10 UBSS no território)</b>	BPAC	9	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	45	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	6	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	0	100%	100%
8	Assembleia quinzenal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	2	75%

CAPSij Aquarela - Regional Norte  
Coordenadora: Aline Coelho Salvador  
**REFERÊNCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2021**

CNES: 3834476



**Prefeitura de  
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	93	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. Susse 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): fevereiro 2020**

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

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

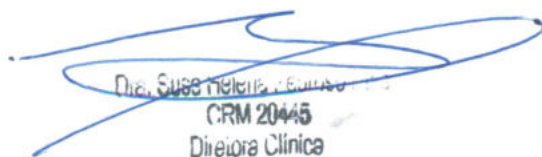
A redução de algumas metas justifica-se pela diminuição parcial das atividades presenciais, frente à pandemia da COVID-19. Ressaltamos que a maioria dos acolhimentos ocorreu presencialmente, assim como as reuniões de apoio matricial.

Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

Continuamos constatando um maior índice de contaminação tanto nos Usuários quanto nos Integrantes da Equipe Multidisciplinar de Atendimento da Unidade, com os devidos afastamentos do trabalho.

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, 10 de março de 2021.

  
Dra. Susse Helena  
CRM 20445  
Diretora Clínica



CAPSij Bem Querer - Regional Leste  
 Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti  
**REFERÊNCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2021**

CNES: 7590504



**Prefeitura de  
 SOROCABA**

	<b>METAS</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META</b>
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(10 UBSS no território)</b>	BPAC	9	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	29	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	8	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	11	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	7	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%

FI. 1

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

**REFERÊNCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2021**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	73	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPAC	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 Pedroso Dias  
Diretora Clínica

[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:** 22/03/2021 a 20/04/2021

**Certificação Número:** 2021032200412590045918

Informação obtida em 25/03/2021 08:50:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.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: 29370097/2020

Expedição: 13/11/2020, às 11:03:47

Validade: 11/05/2021 - 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 08:59:10 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: **50FC.0D19.F6B7.B2DA**  
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** dedarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21020372336-69  
Data e hora da emissão 18/02/2021 11:09:05  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 068.048/21-61

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	2021	103221/21	9	18/03/2021

Certidão emitida às 08:52:55 h, do dia 25/03/2021.

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: **BF671537F8E8D02B**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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:** 0199506 - 2021

**CPF/CNPJ Raiz:** 47.363.304/

**Contribuinte:** ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

**Liberação:** 18/02/2021

**Validade:** 19/05/2021

**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 11:32:55 horas do dia 18/02/2021 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** C3DBCC1C

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





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 068.051/21-67**

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 2021 - R\$ 1.950.996,19 - (UM MILHÃO E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**

VALOR VENAL TERRENO:

**ANO 2021 - R\$ 516.088,77 - (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

**ANO 2021 - R\$ 1.434.907,42 - (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 08:55:34 h, do dia 25/03/2021.

Código de autenticidade: **81C82E9FB221BB3D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 25/03/2021 às 09:02:07**

---

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](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: D275CE51.F59786ED.A3FCFA36.063564BF****EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**