

Sorocaba, 23 de junho de 2021.

Ofício 022 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – maio/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 18/05/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0171 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 01/05/2021 à 31/05/2021, repasse do mês de **maio/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,


Elvira Aparecida Cairo
Presidente



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000171

Data e Hora de Emissão
03/05/2021 11:36:50

Código de Verificação
30504659



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: **aldias@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA 284/2019 COMPETÊNCIA DE MAIO/2021
 RECURSO: FEDERAL NO VALOR DE R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	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: **05/2021** Tributação: **IMUNE**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL**
 Serviço: **0416 - Psicologia.**

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:	MAIO DE 2021	
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	289.633,85
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (ABRIL/2021)	R\$	2,02
05/05/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 (VALOR A SER REEMBOLSADO)	R\$	20.000,00
07/05/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 (VALOR A SER REEMBOLSADO)	R\$	15.000,00
DEPOSITO 11/05/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/2021 NF 0170.	R\$	293.670,00
12/05/2021 -VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 04/2021	R\$	883,45
12/05/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 04/2021	R\$	832,92
DEPOSITO 18/05/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE MAIO/2021 NF 0171.	R\$	293.670,00
RENDIMENTOS	R\$	164,21
TOTAL	R\$	624.222,60
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPSi II Regional Leste - Bem Querer CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 289.633,85
11/05/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 29/04/2021	R\$	105.170,00
11/05/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 05/05/2021	R\$	20.000,00
11/05/2021- VALOR REEMBOLSADO REFERENTE A RECURSOS UTILIZADOS - CONTA PARTICULAR DA ENTIDADE - DATA 07/05/2021	R\$	15.000,00
TOTAL	R\$	429.803,85
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	624.222,60
SAÍDAS	R\$	429.803,85
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	194.418,75

Sorocaba, 23 de junho de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010900376435006
01/06/2021 09:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	134.273.758	20.000,00 C	
05/05/2021		6962	99015	470 Transferência enviada 05/05 6962 1999-2 NEW DESK E P E	556.962.000.001.999	300,00 D	
05/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	50.501	60,66 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ORGANIZACAO FRANCLEI	50.502	2.710,00 D	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.929,34 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	135.241.980	15.000,00 C	
07/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.839	5.058,94 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	15.195,95 D	
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.702	325,17 D	
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.703	256,86 D	
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.704	172,22 D	
07/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	50.705	22,58 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOTREDAME INTERMEDICA S S A	50.706	1.036,58 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	50.707	78,17 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	50.708	66,41 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	50.709	110,00 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	50.710	812,50 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.135,38 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.183	1.919,07 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	51.001	24,75 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	51.002	49,49 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.003	139,10 D	

			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	153,16 D			
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	173,15 D			
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	4.073,95 D			
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I					
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.007	76,00 D			
			NUCLEO INF COORD PONTO BR					
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	420,00 D			
			104 4984 026593882000130 COSTA LIMA CO					
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.028,67 C	0,00 C		
11/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.611	293.670,00 C			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB					
11/05/2021	0000	13105	438 TED	51.101	105.170,00 D			
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR					
11/05/2021	0000	13105	438 TED	51.102	20.000,00 D			
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR					
11/05/2021	0000	13105	438 TED	51.103	15.000,00 D			
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR					
11/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.500,00 D	0,00 C		
12/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.431.274	883,45 C	- INSS		
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN					
12/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.432.197	832,92 C	- FGTS		
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN					
12/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	1.153,58 D			
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	562,79 D	0,00 C		
13/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.735	5.778,37 D			
13/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.301	22,67 D			
			SAAE SOROCABA					
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.302	408,00 D			
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA					
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.303	836,18 D			
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA					
13/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.304	424,92 D			
			TELECOMUNICACOES DE					
13/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.305	218,42 D			
			TELECOMUNICACOES DE					
13/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.306	905,74 D			
			TELECOMUNICACOES DE					
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.307	215,91 D			
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.					
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.810,21 C	0,00 C		
14/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.763	5.198,00 D			
14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	90,00 D			
			341 0076 004311665000177 WANDERLEI BUE					
14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.288,00 C	0,00 C		
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	448,40 D			
			PMS/FMT URBES					
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.702	858,85 D			
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE					

17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL PASSARO EIRELI	51.703	673,30 D	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.704	321,78 D	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	51.705	740,49 D	
17/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47363304000187 - 04/2021	51.706	16.937,59 D	
17/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	357,84 D	
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.338,25 C	0,00 C
18/05/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	52.083	293.670,00 C	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4984 026593882000130 COSTA LIMA CO	51.801	131,40 D	
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	51.802	263,00 D	
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	51.803	1.800,00 D	
18/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.804	143,14 D	
18/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.805	50,65 D	
18/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.806	125,44 D	
18/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.807	138,36 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.808	50,40 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.809	156,24 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.810	100,80 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.811	312,48 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.812	63,00 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.813	195,30 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.814	31,50 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.815	97,65 D	
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	51.816	402,72 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	51.817	7.464,73 D	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588	51.818	46,20 D	
18/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	51.819	449,58 D	
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281.647,41 D	0,00 C

24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	52.401	445,45 D	
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.402	54,99 D	
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.403	54,99 D	
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.404	54,99 D	
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.405	54,99 D	
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,41 C	0,00 C
26/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 26/05 2923 35653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653	238,31 D	
26/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.918	1.159,45 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	52.601	9.889,94 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	52.602	2.596,35 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	52.603	391,15 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES	52.604	2.076,80 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	52.605	180,00 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	52.606	513,99 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	52.607	752,80 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	52.608	146,06 D	
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLUBE P A S I DE SEGUROS	52.609	647,89 D	
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.592,74 C	0,00 C
27/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/05 0191 117156-9 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	51,36 D	
27/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/05 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	6.720,00 D	
27/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/05 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363	2.925,20 D	
27/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/05 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	6.700,89 D	
27/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/05 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.157,45 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.007	1.000,00 C	
28/05/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/05 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	2.838,02 D	
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU	52.801	5.145,00 D	
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	7.144,32 D	

			341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	3.547,53 D	
			237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	2.365,02 D	
			033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	1.970,85 D	
			237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	1.000,00 D	✓
			033 1603 036177393000150 WESLEY HENRIQ			
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.010,74 C	0,00 C
31/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.000,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	1.000,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.296	2.076,17 D	
31/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.297	136.284,00 D	
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.000,00 D	✓
			033 1603 42820798861 WESLEY HENRIQUE B			
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.000,00 D	✓
			033 1603 42820798861 WESLEY HENRIQUE B			
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.360,17 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010926512970006
01/06/2021 09:30:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,02			0,541738		
05/05/2021	APLICAÇÃO	16.929,34			4.550,190402	3,720578372	4.550,732140
07/05/2021	RESGATE	8.135,38		0,65	2.186,573646	3,720903713	2.364,158494
	Aplicação 29/04/2021	2,02			0,541738		
	Aplicação 05/05/2021	8.133,36		0,65	2.186,031908		
10/05/2021	RESGATE	7.028,67	0,04	0,88	1.889,092856	3,721145829	475,065638
	Aplicação 05/05/2021	7.028,67	0,04	0,88	1.889,092856		
11/05/2021	APLICAÇÃO	153.500,00			41.248,116098	3,721382078	41.723,181736
12/05/2021	APLICAÇÃO	562,79			151,222553	3,721600958	41.874,404289
13/05/2021	RESGATE	8.810,21	0,04	1,21	2.367,506747	3,721830999	39.506,897542
	Aplicação 05/05/2021	1.767,65	0,03	0,43	475,065638		
	Aplicação 11/05/2021	7.042,56	0,01	0,78	1.892,441109		
14/05/2021	RESGATE	5.288,00	0,02	0,87	1.420,955825	3,722065041	38.085,941717
	Aplicação 11/05/2021	5.288,00	0,02	0,87	1.420,955825		
17/05/2021	RESGATE	20.338,25	0,22	4,01	5.465,030175	3,722299667	32.620,911542
	Aplicação 11/05/2021	20.338,25	0,22	4,01	5.465,030175		
18/05/2021	APLICAÇÃO	281.647,41			75.660,051301	3,722537920	108.280,962843
24/05/2021	RESGATE	665,41	0,03	0,20	178,768373	3,723477428	108.102,194470
	Aplicação 11/05/2021	665,41	0,03	0,20	178,768373		
26/05/2021	RESGATE	18.592,74	1,43	6,38	4.994,861126	3,723937369	103.107,333344
	Aplicação 11/05/2021	18.592,74	1,43	6,38	4.994,861126		
27/05/2021	RESGATE	28.157,45	2,56	9,70	7.564,016699	3,724173428	95.543,316645
	Aplicação 11/05/2021	28.157,45	2,56	9,70	7.564,016699		
28/05/2021	RESGATE	23.010,74	2,39	8,04	6.181,158878	3,724410010	89.362,157767
	Aplicação 11/05/2021	23.010,74	2,39	8,04	6.181,158878		
31/05/2021	RESGATE	138.360,17	1,29	42,52	37.158,917915	3,724650441	52.203,239852
	Aplicação 11/05/2021	50.451,02	0,74	14,61	13.549,289132		
	Aplicação 12/05/2021	563,02	0,01	0,16	151,206444		
	Aplicação 18/05/2021	87.346,13	0,54	27,75	23.458,422339		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		20,07		5,388426	3,724650441	52.197,851426
	Aplicação 11/05/2021		5,94		1,594781		
	Aplicação 12/05/2021		0,06		0,016109		
	Aplicação 18/05/2021		14,07		3,777536		
31/05/2021	SALDO ATUAL	194.418,75			52.197,851426		52.197,851426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	452.639,54
RESGATES (-)	258.387,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,09
IOF (-)	74,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,21
SALDO ATUAL =	194.418,75

Valor da Cota

30/04/2021 3,720189624

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: mai/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR APLICADO		R\$	2,02								
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA- CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)			
			EMPRESTIMO - CONTA PARTICULAR - BANCO ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1	DIVERSOS		300,00	R\$ 20.000,00				
05/05/2021	4774	05/05/2021	NEW DESK EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	ÁGUA E ESGOTO	R\$	60,66					
24/03/2021		05/05/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	CONTABILIDADE	R\$	2.710,00					
03/05/2021	4159	05/05/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCKE ASS. FISCO CONTABIL LTDA		R\$	16.929,34					
		05/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	15.000,00			
07/05/2021		07/05/2021	EMPRESTIMO - CONTA PARTICULAR - BANCO ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.058,94					
06/05/2021		07/05/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - KARINE PEREIRA JOAQUIM	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.195,95					
abril-21		07/05/2021	GUIA FGTS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	325,17					
23/04/2021		07/05/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	256,86					
19/04/2021		07/05/2021	CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	172,22					
12/03/2021		07/05/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	22,58					
26/04/2021	16108514	07/05/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	1.036,58					
10/05/2021	62726879	07/05/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	PROVEDOR INTERNET	R\$	78,17					
10/05/2021	62793972	07/05/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	66,41					
04/05/2021	11377	07/05/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	EXAMES	R\$	110,00					
28/04/2021		07/05/2021	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	812,50					
		07/05/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS				R\$	8.135,38			
		07/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P								
		10/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - LAÉRCIO GONÇALVES	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.919,07					
		10/05/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24,75					
		10/05/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	49,49					
08/04/2021	78054	10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	139,10					
08/04/2021	78218	10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	153,16					
08/04/2021	77951	10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	173,15					
20/04/2021		10/05/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$	4.073,95					
		10/05/2021	NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO - NIC.BR	INFORMÁTICA	R\$	76,00					
10/05/2021	89	10/05/2021	COSTA LIMA COM. EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	420,00					
		10/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	7.028,67			
		11/05/2021	TED CREDITO EM CONTA - PMS	COMBUSTIVEL			R\$	293.670,00			
		11/05/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRESTIMO 29/04/2021				R\$	105.170,00			
		11/05/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRESTIMO 05/05/2021				R\$	20.000,00			
		11/05/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - EMPRESTIMO 07/05/2021				R\$	15.000,00			
		11/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	153.500,00			
		12/05/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING				R\$	883,45			

11/05/2021	95922	12/05/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARTING	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.153,58	R\$	832,92
		12/05/2021	MAKRO ATACADISTA S/A		R\$	562,79		
		13/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	5.778,37		
31/03/2021		13/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ARIANE MORET E ROSELI ANASTÁCIO DE OLIVEIRA	ÁGUA E ESGOTO	R\$	22,67		
26/04/2021	927474814	13/05/2021	SAAE - REGIONAL SUDESTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	408,00		
03/05/2021	8142	13/05/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	836,18		
maio-21		13/05/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	TELEFONIA	R\$	424,92		
maio-21		13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	218,42		
maio-21		13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	905,74		
maio-21		13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDESTE	DIVERSOS	R\$	215,91		
		13/05/2021	MAGALU PAGAMENTOS / PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A				R\$	8.810,21
		13/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P					
		14/05/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.198,00		
13/05/2021	4129	14/05/2021	WANDERLEI BUENO DOMINGUES - MANUTENÇÃO DA KOMBI EYX2856	COMBUSTÍVEL	R\$	90,00	R\$	5.288,00
		14/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P					
		17/05/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	448,40		
11/05/2021	327913	17/05/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	858,85		
05/05/2021	206824	17/05/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	673,30		
		17/05/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	321,78		
		17/05/2021	IPTU - REGIONAL SUDESTE	IMPOSTOS	R\$	740,49		
		17/05/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	16.937,59		
13/05/2021	96054	17/05/2021	MAKRO ATACADISTA S.A	MATERIAL / HIGIENE	R\$	357,84	R\$	20.338,25
		18/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P	ENCARGOS SOCIAIS			R\$	293.670,00
		18/05/2021	TED CREDITO EM CONTA - PMS	ENCARGOS SOCIAIS				
26/05/2021	91	18/05/2021	COSTA LIMA COM. EM CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	131,40		
13/05/2021	2052	18/05/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	263,00		
05/05/2021	14144	18/05/2021	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	DIVERSOS	R\$	1.800,00		
maio-21		18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	143,14		
maio-21		18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	50,65		
maio-21		18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	125,44		
maio-21		18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	138,36		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0013 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	50,40		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0013 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	156,24		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0087 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	100,80		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0087 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	312,48		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0341 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	63,00		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0341 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	195,30		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0147 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	31,50		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0147 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	97,65		
11/05/2021	63955	18/05/2021	REVIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENE	R\$	402,72		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.464,73		
		18/05/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	46,20		
13/05/2021	147480	18/05/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	449,58		
		18/05/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$	281.647,41		
		24/05/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	COMBUSTÍVEL	R\$	445,45		
maio-21		24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
maio-21		24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		



maio-21		24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	54,99			
maio-21		24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99			
25/05/2021	2117	24/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P						
25/05/2021	2117	26/05/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	238,31			
25/05/2021	98961	26/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - EVALDO FERNANDES BARROS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.159,45			
25/05/2021	98959	26/05/2021	CREDIAMENTOÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	9.889,94			
20/05/2021	6178	26/05/2021	CREDIAMENTOÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.596,35			
21/05/2021	3062	26/05/2021	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$	391,15			
05/05/2021	50321	26/05/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.076,80			
18/05/2021	8164	26/05/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	180,00			
21/05/2021	103	26/05/2021	INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMATICA	R\$	513,99			
		26/05/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	752,80			
		26/05/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMATICA	R\$	146,06			
		26/05/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	647,89			
		26/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P						
27/05/2021	4911	27/05/2021	TAKAMUNE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	51,36			
27/05/2021	144	27/05/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	6.720,00			
26/05/2021	91	27/05/2021	RPA Nº 01701 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	2.925,20			
27/05/2021	272	27/05/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	6.700,89			
		27/05/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.760,00			
		27/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P						
26/05/2021	2712	28/05/2021	TED DEVOLVIDO REF. PAGTO NF. 0001 - WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$		R\$	28.157,45	
26/05/2021	786	28/05/2021	CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	2.838,02			
26/05/2021	357	28/05/2021	ISSO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	5.145,00			
26/05/2021	17	28/05/2021	CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$	7.144,32			
26/05/2021	168	28/05/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	3.547,53			
27/05/2021	237	28/05/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	2.365,02			
		28/05/2021	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$	1.970,85			
		28/05/2021	WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$	1.000,00			
		28/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P						
		31/05/2021	TED DEVOLVIDO REF. PAGTO NF. 0001 - WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$		R\$	23.010,74	
		31/05/2021	TED DEVOLVIDO REF. PAGTO NF. 0001 - WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$		R\$	1.000,00	
		31/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - MARISTON JARDIM XAVIER	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	2.076,17			
		31/05/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	136.284,00			
		31/05/2021	WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$	1.000,00			
		31/05/2021	WESLEY HENRIQUE BRESSANI		R\$	1.000,00			
		31/05/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P		R\$				
		31/05/2021	SALDO		R\$				
SUB TOTAIS (MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE)					R\$	885.443,39	R\$	885.443,39	
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 31/05/2021					R\$				194.418,75

Sorocaba, 23 de Junho de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - 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: MAIO/2021			
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 289.633,85			
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/05/2021	NEW DESK EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA	DIVERSOS	R\$ 300,00
05/05/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60,66
05/05/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.710,00
07/05/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - KARINE PEREIRA JOAQUIM	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.058,94
07/05/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.195,95
07/05/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 325,17
07/05/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 256,86
07/05/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 172,22
07/05/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 22,58
07/05/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
07/05/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
07/05/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
07/05/2021	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 110,00
07/05/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 812,50
10/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - LAÉRCIO GONÇALVES	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.919,07
10/05/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24,75
10/05/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 49,49
10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
10/05/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
10/05/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 4.073,95
10/05/2021	NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO - NIC.BR	INFORMÁTICA	R\$ 76,00
10/05/2021	COSTA LIMA COM. EM CONSTRUÇÃO EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 420,00
12/05/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.153,58
13/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ARIANE MORET E ROSELI ANASTÁCIO DE OLIVEIRA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 5.778,37
13/05/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 22,67
13/05/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
13/05/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 836,18
13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 424,92
13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 218,42
13/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 905,74
13/05/2021	MAGALU PAGAMENTOS / PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A	DIVERSOS	R\$ 215,91
14/05/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.198,00
14/05/2021	WANDERLEI BUENO DOMINGUES - MANUTENÇÃO DA KOMBI EVX2856	COMBUSTÍVEL	R\$ 90,00
17/05/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 448,40
17/05/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 858,85
17/05/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 673,30
17/05/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 321,78
17/05/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 740,49
17/05/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.937,59
17/05/2021	MAKRO ATACADISTA S.A	MATERIAL / HIGIENE	R\$ 357,84
18/05/2021	COSTA LIMA COM. EM CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 131,40
18/05/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 263,00
18/05/2021	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	DIVERSOS	R\$ 1.800,00
18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 143,14
18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 125,44
18/05/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 138,36
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0013 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50,40
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0013 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 156,24
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0087 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 100,80
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0087 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 312,48
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0341 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 63,00



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: MAIO/2021			
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 289.633,85			
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0341 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 195,30
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0147 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 31,50
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0147 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 97,65
18/05/2021	REYLIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENE	R\$ 402,72
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.464,73
18/05/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46,20
18/05/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 449,58
24/05/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	COMBUSTÍVEL	R\$ 445,45
24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
24/05/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
26/05/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 238,31
26/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - EVALDO FERNANDES BARROS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.159,45
26/05/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 9.889,94
26/05/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.596,35
26/05/2021	SOROTEL TELE INFORMÁTICA LTDA	TELEFONIA	R\$ 391,15
26/05/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.076,80
26/05/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 180,00
26/05/2021	INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 513,99
26/05/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 752,80
26/05/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 146,06
26/05/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 647,89
27/05/2021	TAKAMUNE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 51,36
27/05/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.720,00
27/05/2021	RPA Nº 01701 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 2.925,20
27/05/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.700,89
27/05/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.760,00
28/05/2021	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 2.838,02
28/05/2021	ISSO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 5.145,00
28/05/2021	CLINICA DE SERV. MÉDICOS SOROCABA SOC. SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 7.144,32
28/05/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 3.547,53
28/05/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.365,02
28/05/2021	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.970,85
31/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS - MARISTON JARDIM XAVIER	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.076,17
31/05/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 136.284,00
Total			R\$ 289.633,85

Sorocaba, 23 de junho de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
						FUNSS					FGETS	JAM
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439.02-1	0,00	10/09/2001	01	15/03/2010	03	0,00	0,00	0,00	02515
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.417,11	0,00	207.73612.89-5	0,00	13/01/2020	01			193,36	0,00	0,00	02515
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.868,41	0,00	207.87861.60-5	0,00	10/08/2020	01			149,47	0,00	0,00	03222
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	4.982,53	0,00	201.64885.29-8	0,00	02/06/2014	01			398,60	0,00	0,00	03513
ALINE COELHO SALVADOR	8.138,37	0,00	207.42868.53-7	0,00	06/03/2006	01			651,06	0,00	0,00	02515
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.728,80	0,00	210.60936.22-6	0,00	02/03/2020	01			138,30	0,00	0,00	03714
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.625,56	0,00	160.18570.69-7	0,00	02/02/2015	01			130,04	0,00	0,00	04223
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.770,52	0,00	127.03762.26-9	0,00	03/11/2016	01			301,65	0,00	0,00	02516
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.417,11	0,00	201.62740.50-0	0,00	02/03/2020	01			193,36	0,00	0,00	02515
ARIANE MORET	2.458,87	0,00	190.16124.27-9	0,00	02/05/2014	01			196,70	0,00	0,00	02515
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.865,21	0,00	129.19599.26-9	0,00	11/05/2015	01			389,22	0,00	0,00	02235
CAROLINE FRANQUEIRA	1.470,00	0,00	128.81321.26-9	0,00	02/03/2020	01			117,61	0,00	0,00	03714
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	2.417,11	0,00	210.60942.40-4	0,00	04/08/2020	01			193,36	0,00	0,00	02515
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.710,25	0,00	127.93026.25-7	0,00	21/02/2011	01			216,83	0,00	0,00	04201
CINTIA REGINA BUENO	2.521,12	0,00	129.40964.22-1	0,00	10/01/2007	01			201,68	0,00	0,00	02239

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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CLAUDIA REGINA GIL VITAL RONZANI					120.10471.51-4		05/07/2017	01				04110	
		2.054,85	0,00		168,43		168,43				164,39	0,00	04110
DECIRE DALMO LIN ARSENATALES DE SOUZA		2.458,87	0,00		01/08/2014	01	212,45				196,70	0,00	02515
DENISE GRILLO BRUNETTI		2.460,95	0,00		01/03/2012	01	212,70				196,87	0,00	04110
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA		1.470,00	0,00		02/03/2020	01	115,80				117,60	0,00	03714
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA		13.425,47	0,00		03/10/2011	01	751,97				1.074,04	0,00	02521
EVALDO FERNANDES BARROS		1.837,15	0,00		01/04/2019	01	148,84				146,98	0,00	05162
EVELINE ESCATEANA		2.417,11	0,00		14/10/2019	01	207,44				193,36	0,00	02239
EMERTON LUIZ COTRICK		2.662,14	0,00		01/10/2009	01	236,84				212,97	0,00	04122
FABRICIO RODRIGUES MATOS		2.641,95	0,00		15/02/2008	01	234,42				211,35	0,00	02313
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA		2.500,25	0,00		08/01/2009	01	217,42				200,03	0,00	02515
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO		2.074,80	0,00		08/11/2016	01	170,23				165,98	0,00	04110
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS		1.177,20	0,00		07/04/2021	01	89,44				94,18	0,00	05143
GABRIELA PRADO BLAD TONCHE		2.465,45	0,00		04/09/2018	01	213,24				197,23	0,00	02239
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES		1.682,20	0,00		02/03/2020	01	134,89				134,57	0,00	03714
ISABELA MARIANO CARDOSO		2.489,62	0,00		17/07/2017	01	216,14				199,16	0,00	02515

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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
IVANISE REGINA DE CARLO	1.728,80	0,00	122.28634.54-0	0,00	02/03/2020	01				138,31	03714
JAI ME BALBINO DA SILVA	1.470,00	0,00	122.13629.00-7	0,00	01/03/2021	01				117,61	03714
JASIR PEREIRA	1.508,32	0,00	120.02804.22-4	0,00	01/09/2011	01				120,67	05143
JOARI DUARTE DE LIMA	1.891,23	0,00	122.53520.42-1	0,00	01/04/2019	01				151,30	05143
JOICE DE MORAES PAFS	1.648,05	0,00	127.84977.23-6	0,00	05/06/2017	01				131,85	04223
KAREN GOLOVAT PARRE	3.151,38	0,00	129.69261.25-3	0,00	01/02/2008	01				252,11	02238
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.458,87	0,00	203.29580.33-1	0,00	02/06/2014	01				196,70	02239
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.417,11	0,00	162.73993.53-0	0,00	02/03/2020	01				193,36	02239
LAERCIO GONCALVES	1.648,53	0,00	122.79525.75-7	0,00	02/03/2020	01				131,89	05143
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.734,27	0,00	129.31128.25-4	0,00	05/03/2018	01				298,74	02516
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.671,42	0,00	121.72351.18-2	0,00	02/03/2020	01				133,72	05143
LAURA SAYURI GOYA	2.417,11	0,00	156.31477.98-3	0,00	02/03/2020	01				193,36	02515
LUCIANO RAINER DANITAS	4.809,17	0,00	120.85726.64-1	0,00	03/02/2003	01				384,74	04110
LUCIMARA AFONSO VERGOSA	2.458,87	0,00	128.61314.22-4	0,00	02/05/2014	01				196,71	02515
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.865,21	0,00	126.94743.23-6	0,00	02/02/2015	01				389,22	02235

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

858100001516 959501792101 507652050840 7363304000016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													JAM
MARIA APARECIDA MENDONÇA	1.715,56	0,00	123.72536.34-8	0,00		08/05/2017	01					137,25	05143
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	2.060,19	0,00	125.06682.75-0	0,00		01/06/2010	01					164,82	04110
MARILDA SOARES	1.471,42	0,00	123.88146.58-7	0,00		02/03/2020	01					117,72	05143
MARISTON JARDIM XAVIER	1.686,66	0,00	127.00304.93-6	0,00		04/04/2011	01					134,94	05143
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.867,38	0,00	207.42868.34-0	0,00		02/01/2006	01	05				309,39	02239
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.802,30	0,00	128.25375.22-7	0,00		12/03/2007	01					144,19	05143
PAULA MAZZETTI LAPA	2.417,11	0,00	124.52299.95-4	0,00		02/09/2019	01					193,37	02515
PAULO BOTTO COLLACO	2.474,59	0,00	123.81679.02-4	0,00		02/03/2020	01					197,97	07823
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	3.667,26	0,00	126.91531.23-8	0,00		02/05/2014	01					293,39	02516
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.458,87	0,00	130.13755.25-2	0,00		02/05/2014	01					196,70	02239
REGINA YOSHIE UTIMA	1.816,68	0,00	122.71457.77-9	0,00		04/01/2016	01					145,34	05162
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.963,85	0,00	204.31535.14-5	0,00		01/10/2004	01	05				557,10	02515
ROSA HELENA NOVAIS	1.471,42	0,00	123.36000.91-3	0,00		01/12/2020	01					117,72	05143
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.109,08	0,00	127.11212.22-1	0,00		03/03/2003	01					168,73	04110
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.307,38	0,00	107.70875.19-7	0,00		01/11/2005	01					264,60	04101

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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO			
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA	04/2021	115	2305	639		1	1,0	0,50	0,50			
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIBR SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.765,26	0,00	108.80487.91-4	0,00	02/05/2019	142,37	01			141,23	04223	
STEPANIE CASSIA SEVILHA	2.664,33	0,00	130.32556.25-1	0,00	01/02/2017	237,11	01			213,14	02515	
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.417,11	0,00	130.00289.26-6	0,00	02/03/2020	207,44	01		05	193,36	02239	
TAMARA URBAN MONTEIRO	6.897,85	0,00	128.63553.23-4	0,00	01/04/2004	751,97	01			551,83	02239	
TEIIMA MIENA FERREIRA DE ALMEIDA	2.531,87	0,00	166.63502.77-9	0,00	02/06/2016	221,21	01			202,54	04110	
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	4.896,53	0,00	210.73602.56-9	0,00	02/06/2014	536,79	01			391,72	02235	
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.801,13	0,00	147.72219.31-1	0,00	02/03/2020	145,60	01			144,09	05162	
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.598,32	0,00	105.51103.83-0	0,00	02/05/2011	229,19	01			207,87	07823	

INSS RN 883,45
FGTS RN 832,92

Total sobre Folha mensal

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2021
HORA: 15:33:20
PÁG: 0006/0009

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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL. BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

CARLOS EDUARDO PAULA LEITE 0,00 131.43422.50-4 0,00 13 05 0,00 02251
2.520,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 16.937,59 15.195,95 0,00
192.469,47

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

858100001516 959501792101 507652050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: E1qZkPR1d1L0000-5
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: JqkbuiyNBK0000-7
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	67	189.949,47	0,00	189.949,47	0,00
13	1	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
TOTALS:	68	192.469,47	0,00	192.469,47	0,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CNAE: 8720401

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

FGTS

858100001516 959501792101 507652050640 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: E1q2kPR1d1L0000-5
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 189.949,47
QUANTIDADE TRABALHADORES 67

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.195,95	0,00	0,00	0,00	15.195,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: E1qZkPRID1L0000-5
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.937,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.937,59
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPÍIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :
U3 :	1 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 06/05/2021
HORA: 15:33:20
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUÍDE TRABALHADORES	67
REMUNERAÇÃO	189.949,47
DEPÓSITO	15.195,95
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.195,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA	0,00	0,00	47.363.304/0001-87	0000	2305	639
16.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,59	0,00

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

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 CONTROL: E1qzkpRd110000-5 Nº ARQUIVO: Jqkbu1yNMM0000-7
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

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

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	16.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,59	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	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
Adicional Cooperaativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,59	0,00
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,59	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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.

RELAÇÃO COLABORADORES - 05/2021

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	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	7/04/2021	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
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	JAIME BALBINO DA SILVA	1/03/2021	MONITOR INFANTIL	
29	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
30	JOARI DUARTE DE LIMA	1/04/2019	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
31	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
32	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
33	KARINE PEREIRA JOAQUIM	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	07/05/2021
34	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
35	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
36	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
37	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
38	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
39	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
40	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
41	MARIA APARECIDA MENDONCA	8/05/2017	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
42	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
43	MARILDA SOARES DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
44	MARISTON JARDIM XAVIER	4/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
45	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	2/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
46	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
47	PAULA MAZZETTI LAPA	2/09/2019	PSICOLOGA	
48	PAULO BOTTO COLLAÇO	2/03/2020	MOTORISTA	
49	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	2/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
50	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
51	REGINA YOSHIE UTIMA	4/01/2016	CUIDADORA EM SAUDE	
52	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	1/10/2004	COORDENADORA CAPSij	
53	ROSA HELENA NOVAIS	1/12/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
54	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	3/03/2003	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
55	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	1/11/2005	LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS	
56	STEFANIE CASSIA SEVILHA	1/02/2017	PSICÓLOGA	
57	SUZANA PEGO DOS SANTOS	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
58	TAMARA URBAN MONTEIRO	1/04/2004	COORDENADORA CAPSij	
59	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2/06/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
60	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	2/06/2014	ENFERMEIRA	
61	THALITA AMORIM DA COSTA	11/05/2021	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
62	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	2/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
63	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2/05/2011	MOTORISTA	

CAPSII 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: CAPSII 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): maio 2021

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

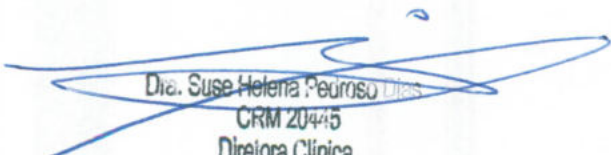
A redução de algumas metas justifica-se pela diminuição parcial das atividades presenciais, frente à pandemia da COVID-19. Ressaltamos que a maioria dos acolhimentos ocorreu presencialmente.

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

Ressaltamos que em decorrência da Instrução Normativa SES 09, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas nos serviços de saúde do município para a prevenção e controle da infecção pelo coronavírus e dá outras providências, reformulamos nossas atividades, atualizando nosso Plano de Ações Coletivas, com envio para aprovação da Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba.

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 ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

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.**


Dra. Suse Helena Peuriso Dias
CRM 20445
Diretora Clínica

Sorocaba, 10 de junho de 2021.



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	7	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	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- intrasetorial	BPAC	10	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	10	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	2	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro
REFERÊNCIA MÊS/ANO: MAIO 2021

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	105	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	-	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	-	80%

Fl. 2


Dra. Guse Helana 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): maio 2021

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.

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

Ressaltamos que em decorrência da Instrução Normativa SES 09, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas nos serviços de saúde do município para a prevenção e controle da infecção pelo coronavírus e dá outras providências, reformulamos nossas atividades, atualizando nosso Plano de Ações Coletivas, com envio para aprovação da Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba.

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 ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

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 junho de 2021.


Dr. Suse Helena Barros
CRM 20445
Diretora Clínica



	METAS	FONTES	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAL e Central de Regulação do Município	47	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	7	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	1	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	2	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	83	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	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. Suse 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): maio 2021

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.


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

Ressaltamos que em decorrência da Instrução Normativa SES 09, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas nos serviços de saúde do município para a prevenção e controle da infecção pelo coronavírus e dá outras providências, reformulamos nossas atividades, atualizando nosso Plano de Ações Coletivas, com envio para aprovação da Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba.

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 ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

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 junho de 2021.


Dra. Susse Helena Pedrinho
CRM 20445
Diretora Clínica

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	8	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	30	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	10	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	13	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

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

CNES: 7590504



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	71	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 Padros 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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041000592463739950

Informação obtida em 21/06/2021 09:18:15

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0474886 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 06/05/2021

Validade: 04/08/2021

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 09:22:27 horas do dia 21/06/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A1C8EBB9

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

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

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 21/06/2021 às 09:30:23**

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: 01C4183B.190D8DA9.76D53380.EEA19653**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

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

Certidão nº 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



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.



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: 15940581/2021

Expedição: 18/05/2021, às 13:43:57

Validade: 13/11/2021 - 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.