

Sorocaba, 23 de julho de 2021.

**Ofício 023 / 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – junho/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 10/06/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0172 no valor total de **R\$ 293.670,00** (Duzentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/06/2021 à 30/06/2021, repasse do mês de **junho/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 - NFS-e**

Número da Nota

**00000172**

Data e Hora de Emissão

**01/06/2021 07:59:34**

Código de Verificação

**4318a401**



**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**

**Descrição:**

PA 284/2019 COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021

RECURSO: FEDERAL NO VALOR DE R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 293670,00	Total R\$ 293.670,00

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 293.670,00**

Aliquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

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:		JUNHO DE 2021
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	294.094,07
ORIGEM DOS RECURSOS:		TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (MAIO/2021)		R\$ 194.418,75
08/06/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 05/2021		R\$ 805,42
08/06/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 05/2021		R\$ 842,71
DEPOSITO 10/06/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO/2021 NF 0172.		R\$ 293.670,00
RENDIMENTOS		R\$ 413,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 490.150,74</b>
SAÍDAS		
<b>DESPESAS</b>	CAPSi II Regional Leste - Bem Querer CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 294.094,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 294.094,07</b>
RESUMO		
ENTRADAS		R\$ 490.150,74
SAÍDAS		R\$ 294.094,07
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ( DESPESAS FUTURAS )		R\$ 196.056,67

Sorocaba, 23 de julho de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: Jun/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

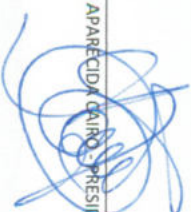
SALDO ANTERIOR APLICADO 31/05/2021		R\$	194.418,75								
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTADO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)			
18/05/2021	62204	01/06/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	803,10					
27/05/2021	1	01/06/2021	WESLEY HENRIQUE BRESSANI - ME	DIVERSOS	R\$	1.000,00					
		01/06/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	920,19					
		04/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARILDA SOARES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.389,54					
		04/06/2021	GUIA FGTS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	46,30					
27/04/2021		04/06/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	COMBUSTÍVEL	R\$	127,25					
07/05/2021	99766/222070	04/06/2021	FELVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCELA 1/4	CONTABILIDADE	R\$	2.710,00					
01/06/2021	4202	04/06/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLIE ASSES. FISCO CONTÁBIL LTDA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	244,01					
mai-21		04/06/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	281,10					
mai-21		04/06/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	199,82					
mai-21		04/06/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P		R\$		R\$	19.918,21			
		08/06/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING				R\$	805,42			
		08/06/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING				R\$	842,71			
		08/06/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	1.648,13			
13/04/2021		09/06/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	13,94					
24/05/2021	63048702	09/06/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	78,17					
24/05/2021	62793972	09/06/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	66,41					
		09/06/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	49,49					
		09/06/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24,75					
		09/06/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	825,00					
		09/06/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.114,32					
25/05/2021	16536267	09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	139,10					
10/05/2021	78637	09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	153,16					
10/05/2021	78874	09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	173,15					
10/05/2021	78732	09/06/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$	4.073,95					
08/06/2021	97321	09/06/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENE	R\$	723,95					
08/06/2021	97318	09/06/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$	379,76					
		09/06/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	7.815,15			
		10/06/2021	TED CRÉDITO EM CONTA - PMS				R\$	293.670,00			
		10/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - CAROLINE FRANQUEIRA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.887,84					
09/06/2021		10/06/2021	MARCOS PEREIRA SOROCABA - ME	DIVERSOS	R\$	240,00					
30/04/2021	537	10/06/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	5,63					
		10/06/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	321,78					
		10/06/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$	740,49					
		10/06/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.466,30					

10/06/2021		DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	98,80		
10/06/2021		GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.312,53		
10/06/2021		VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	534,61		
10/06/2021		VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	218,75		
10/06/2021		VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	785,91		
08/06/2021	97525	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$	171,60		
10/06/2021		BB CP AUTOMATICO S P		R\$	263.885,76		
10/06/2021		ADIANTAMENTO DE SALÁRIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$	6.601,00		
11/06/2021		AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - REGINA YOSHIE UTIMA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.131,25		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0237 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	31,50		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0237 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	97,65		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0091 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	107,10		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0357 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	114,19		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0168 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	37,80		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 0017 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	56,70		
11/06/2021		DARF - REF. PAGTO NF. 2712 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	45,36		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	142,27		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	50,65		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	143,14		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	129,38		
20/05/2021	6178	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$	391,15		
25/05/2021	927518585	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	408,00		
10/06/2021	3110	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	590,00		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA Nº 402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
11/06/2021	99342	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.596,35		
11/06/2021	99343	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	10.567,24		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA Nº 402274537 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA Nº 402274463 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
11/06/2021		VIVO TELEFONICA Nº 402274595 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
01/06/2021	8191	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	387,39		
11/06/2021		BB CP AUTOMATICO S P		R\$			R\$ 23.848,08
15/06/2021		SUELI GOMES MATELLI SOROCABA -ME	DIVERSOS	R\$	102,40		
15/06/2021		BB CP AUTOMATICO S P		R\$			R\$ 102,40
18/06/2021		ESTORNO REF. PAGTO DARF - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$			R\$ 117,18
18/06/2021		AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FABRICIO RODRIGUES MATOS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.640,82		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO/NF. 0017 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	175,77		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO /NF. 0091 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	332,01		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO /NF. 0357 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	353,99		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO/NF. 2712 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	140,62		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO/NF. 0168 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	117,18		
18/06/2021		DARF - REF. PAGTO /NF. 0168 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	117,18		
10/06/2021	97583	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$	422,30		
18/06/2021	281	E J ANDRADE LTDA - DROGAMVIL JD. AMÉRICA	FARMÁCIA	R\$	32,90		
18/06/2021		BB CP AUTOMATICO S P		R\$			R\$ 3.215,59
24/06/2021	484	CARLOS ALMIR ZANOTELLO -ME	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	299,00		
14/06/2021	2061	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS-ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	430,00		
23/06/2021		BB CP AUTOMATICO S P		R\$			R\$ 729,00
25/06/2021		AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARIA APARECIDA MENDONÇA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.919,82		
25/06/2021		AVISO /RECIBO DE FÉRIAS - TÂMARA URBAN MONTEIRO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	3.914,69		

28/06/2021	28511	25/06/2021	SUPER DINATEC COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	FARMÁCIA	R\$	193,90		
02/06/2021	38022	25/06/2021	SEGURO VEÍCULO - PLACA: FXXS677 / FOR-D-KA / PARCELA 1/4	COMBUSTIVEL	R\$	480,90		
11/06/2021	208349	25/06/2021	INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQPTOS ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$	513,99		
16/06/2021	8224	25/06/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - KOMBI - PARCELA 2/4	COMBUSTIVEL	R\$	445,47		
22/06/2021	152723	25/06/2021	DENTAL PASSARO - EIRELI	FARMÁCIA	R\$	234,80		
18/06/2021	208631	25/06/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	647,89		
		25/06/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	974,33		
		25/06/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	250,00		
		25/06/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	308,74		
		25/06/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI-ME	INFORMÁTICA	R\$	152,32		
		25/06/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	DIVERSOS	R\$	597,20		
		25/06/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	3.056,20		
		25/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		13.690,25	
		28/06/2021	REF. PAGTO RPA Nº 01702 - CARLOS EDUARDO LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	2.925,20		
		28/06/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - AIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.760,00		
		28/06/2021	FGTS / RESCISÃO - JOARI DUARTE DE LIMA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.847,98		
		28/06/2021	CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLS	PESSOAL / PJ	R\$	5.518,38		
		28/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		22.051,56	
		29/06/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	7.560,00		
		29/06/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	6.996,51		
		29/06/2021	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	1.655,51		
		29/06/2021	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$	1.576,68		
		29/06/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	3.153,36		
		29/06/2021	I S O INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	6.720,00		
		29/06/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	2.759,19		
		29/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		30.421,25	
		30/06/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOARI DUARTE DE LIMA	RESCISÃO	R\$	5.266,24		
		30/06/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	135.449,00		
		30/06/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		140.715,24	
		30/06/2021	SALDO		R\$	-		
SUB TOTAIS ( MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE )					R\$	559.745,14	R\$	559.745,14
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 30/06/2021					R\$			196.056,67

Sorocaba, 23 de julho 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:** JUNHO/2021

**VALOR TOTAL GASTO:** R\$ 294.094,07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/06/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 803,10
01/06/2021	WESLEY HENRIQUE BRESSANI -ME	DIVERSOS	R\$ 1.000,00
04/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARILDA SOARES	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 920,19
04/06/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.389,54
04/06/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 46,30
04/06/2021	FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCELA 1/4	COMBUSTÍVEL	R\$ 127,25
04/06/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSES. FISCO CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.710,00
04/06/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 244,01
04/06/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 281,10
04/06/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 199,82
09/06/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13,94
09/06/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
09/06/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
09/06/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 49,49
09/06/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24,75
09/06/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 825,00
09/06/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.114,32
09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
09/06/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
09/06/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 4.073,95
09/06/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENE	R\$ 723,95
09/06/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 379,76
10/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - CAROLINE FRANQUEIRA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.887,84
10/06/2021	MARCOS PEREIRA SOROCABA -ME	DIVERSOS	R\$ 240,00
10/06/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5,63
10/06/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 321,78
10/06/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 740,49
10/06/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.466,30
10/06/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 98,80
10/06/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.312,53
10/06/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 534,61
10/06/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 218,75
10/06/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 785,91
10/06/2021	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 171,60
11/06/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 6.601,00
11/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - REGINA YOSHIE UTIMA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.131,25
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0237 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 31,50
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0237 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 97,65
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0091 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 107,10
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0357 - CLINICA DE SERV. M. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 114,19
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0168 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 37,80
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0017 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 56,70
11/06/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2712 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 45,36
11/06/2021	VIVO TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDOSETE	TELEFONIA	R\$ 142,27
11/06/2021	VIVO TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
11/06/2021	VIVO TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 143,14
11/06/2021	VIVO TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 129,38
11/06/2021	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$ 391,15
11/06/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
11/06/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 590,00
11/06/2021	VIVO TELEFONICA Nº 402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
11/06/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.596,35



**RELAÇÃO DOS GASTOS**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: JUNHO/2021

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 294.094,07

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
11/06/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 10.567,24
11/06/2021	VIVO TELEFONICA Nº 402274537 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
11/06/2021	VIVO TELEFONICA Nº 402274463 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
11/06/2021	VIVO TELEFONICA Nº 402274595 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
11/06/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 387,39
15/06/2021	SUELI GOMES MATIELLI SOROCABA -ME	DIVERSOS	R\$ 102,40
18/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FABRICIO RODRIGUES MATOS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.640,82
18/06/2021	DARF - REF. PAGTO/NF. 0017 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 175,77
18/06/2021	DARF - REF. PAGTO /NF. 0091 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 332,01
18/06/2021	DARF - REF. PAGTO /NF. 0357 - CLINICA DE SERVIÇOS M. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 353,99
18/06/2021	DARF - REF. PAGTO/NF. 2712 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 140,62
18/06/2021	DARF - REF. PAGTO /NF. 0168 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 117,18
18/06/2021	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 422,30
18/06/2021	E J ANDRADE LTDA - DROGAMYL JD. AMÉRICA	FARMÁCIA	R\$ 32,90
23/06/2021	CARLOS ALMIR ZANOTELLO -ME	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 299,00
23/06/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS-ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 430,00
25/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARIA APARECIDA MENDONÇA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.919,82
25/06/2021	AVISO /RECIBO DE FÉRIAS - TÂMARA URBAN MONTEIRO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 3.914,69
25/06/2021	SUPER DINATEC COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	FARMÁCIA	R\$ 193,90
25/06/2021	SEGURO VEÍCULO - PLACA: FXSSC67 / FORD-KA / PARCELA 1/4	COMBUSTÍVEL	R\$ 480,90
25/06/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQPTOS ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 513,99
25/06/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - KOMBI - PARCELA 2/4	COMBUSTÍVEL	R\$ 445,47
25/06/2021	DENTAL PASSARO -EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 234,80
25/06/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 647,89
25/06/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 974,33
25/06/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 250,00
25/06/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 308,74
25/06/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI-ME	INFORMÁTICA	R\$ 152,32
25/06/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	DIVERSOS	R\$ 597,20
25/06/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 3.056,20
28/06/2021	RPA Nº 01702 - CARLOS EDUARDO LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 2.925,20
28/06/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - AIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.760,00
28/06/2021	FGTS / RESCISÃO- JOARI DUARTE DE LIMA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.847,98
28/06/2021	CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.518,38
29/06/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 7.560,00
29/06/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.996,51
29/06/2021	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 1.655,51
29/06/2021	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.576,68
29/06/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 3.153,36
29/06/2021	I S O INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.720,00
29/06/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.759,19
30/06/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOARI DURTE DE LIMA	RESCISÃO	R\$ 5.266,24
30/06/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 135.449,00
	<b>Total</b>		<b>R\$ 294.094,07</b>

Sorocaba, 23 de junho de 2021

  
 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010905333913007  
01/07/2021 09:07:34

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	60.101	803,10 D	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 42820798861 WESLEY HENRIQUE B	60.102	1.000,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.803,10 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.072	920,19 D	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.401	15.389,54 D	
04/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.402	46,30 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60.403	127,25 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORGANIZACAO FRANCLEI	60.404	2.710,00 D	
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.405	244,01 D	
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.406	281,10 D	
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.407	199,82 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.918,21 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	143.382.875	805,42 C	
08/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	143.384.803	842,71 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.648,13 D	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	60.901	13,94 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	60.902	78,17 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	60.903	66,41 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	60.904	49,49 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	60.905	24,75 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	60.906	825,00 D	
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.907	1.114,32 D	

NOTREDAME INTERMEDICA S S A						
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	139,10 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	153,16 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.910	173,15 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.911	4.073,95 D	
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I			
09/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	723,95 D	
09/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	379,76 D	
09/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.815,15 C	0,00 C
10/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.053	293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.195	1.887,84 D	
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	240,00 D	
			341 1653 001444971000193 MARCOS PEREIR			
10/06/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	61.002	5,63 D	
			SAAE SOROCABA			
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.003	321,78 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.004	740,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.005	7.466,30 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561			
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.006	98,80 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588			
10/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.007	17.312,53 D	
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 05/2021			
10/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.008	534,61 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.009	218,75 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.010	785,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	171,60 D	
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
10/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263.885,76 D	0,00 C
11/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.614	6.601,00 D	
11/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.615	1.131,25 D	
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.101	31,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.102	97,65 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.103	107,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.104	114,19 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.105	37,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.106	56,70 D	

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.107	45,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.108	142,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.109	50,65 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.110	143,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.111	129,38 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.112	391,15 D	
			SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.113	408,00 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.114	590,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.115	54,99 D	
			VIVO SP			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.116	2.596,35 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.117	10.567,24 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.118	54,99 D	
			VIVO SP			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.119	54,99 D	
			VIVO SP			
11/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.120	54,99 D	
			VIVO SP			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.121	387,39 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.848,08 C	0,00 C
15/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	102,40 D	
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,40 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	61.806	117,18 C	
18/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.304	1.640,82 D	
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	175,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	332,01 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803	353,99 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	140,62 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.805	117,18 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.806	117,18 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	422,30 D	
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	32,90 D	

341 6848 055135719000121 E J ANDRADE						
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.215,59 C	0,00 C
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	299,00 D	
MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	430,00 D	
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA						
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	729,00 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.952	1.919,82 D	
25/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.953	3.914,69 D	
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	193,90 D	
MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	480,90 D	
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	513,99 D	
INFORTRON ASSIST TECNICA E COM						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	445,47 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	234,80 D	
DENTAL PASSARO EIRELI						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	647,89 D	
CLUBE P A S I DE SEGUROS						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	974,33 D	
AUTO POSTO REFUGIO LTDA						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	250,00 D	
GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	308,74 D	
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	152,32 D	
TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.511	597,20 D	
DENTAL PASSARO EIRELI						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.512	3.056,20 D	
PMS/FMT URBES						
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.690,25 C	0,00 C
28/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.026.363	2.925,20 D	
28/06 1649 26363-X CARLOS EDUARDO						
28/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
28/06 6511 114300-X SUSE HELENA PE						
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.801	1.847,98 D	
FGTS ARREC GRRF						
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	5.518,38 D	
341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE						
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.051,56 C	0,00 C
29/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.031.111	7.560,00 D	
29/06 0896 31111-1 BATISTA S S M						
29/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.114.520	6.996,51 D	
29/06 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE						
29/06/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.007.377	1.655,51 D	
29/06 6931 7377-6 LAURA MARIA M						
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.576,68 D	
237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER						

29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.153,36 D	
			237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	6.720,00 D	
			756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU			
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	2.759,19 D	
			033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.421,25 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.642	5.266,24 D	
30/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.643	135.449,00 D	
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.715,24 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010905333913008  
01/07/2021 09:09:33

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	194.418,75			52.197,851426		
01/06/2021	RESGATE	1.803,10	0,03	0,60	484,237817	3,724884629	51.713,613609
	Aplicação 18/05/2021	1.803,10	0,03	0,60	484,237817		
04/06/2021	RESGATE	19.918,21	0,93	6,47	5.348,647673	3,725354747	46.364,965936
	Aplicação 18/05/2021	19.918,21	0,93	6,47	5.348,647673		
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.648,13			442,353482	3,725821239	46.807,319418
09/06/2021	RESGATE	7.815,15	0,83	1,92	2.098,169038	3,726058224	44.709,150380
	Aplicação 18/05/2021	7.815,15	0,83	1,92	2.098,169038		
10/06/2021	APLICAÇÃO	263.885,76			70.817,263893	3,726291380	115.526,414273
11/06/2021	RESGATE	23.848,08	3,40	5,10	6.401,826607	3,726527047	109.124,587666
	Aplicação 18/05/2021	23.848,08	3,40	5,10	6.401,826607		
15/06/2021	RESGATE	102,40	0,02		27,480663	3,726984314	109.097,107003
	Aplicação 18/05/2021	102,40	0,02		27,480663		
18/06/2021	RESGATE	3.215,59	0,85		862,829905	3,727779927	108.234,277098
	Aplicação 18/05/2021	3.215,59	0,85		862,829905		
23/06/2021	RESGATE	729,00	0,23		195,566273	3,728812679	108.038,710825
	Aplicação 18/05/2021	729,00	0,23		195,566273		
25/06/2021	RESGATE	13.690,25	5,06		3.672,168019	3,729488937	104.366,542806
	Aplicação 18/05/2021	13.690,25	5,06		3.672,168019		
28/06/2021	RESGATE	22.051,56	8,58		5.914,535868	3,729817604	98.452,006938
	Aplicação 18/05/2021	22.051,56	8,58		5.914,535868		
29/06/2021	RESGATE	30.421,25	12,47		8.158,816550	3,730163537	90.293,190388
	Aplicação 18/05/2021	30.421,25	12,47		8.158,816550		
30/06/2021	RESGATE	140.715,24	42,63	26,01	37.738,406432	3,730520001	52.554,783956
	Aplicação 18/05/2021	70.974,48	30,64		19.033,573013		
	Aplicação 08/06/2021	1.649,33	0,35	0,53	442,353482		
	Aplicação 10/06/2021	68.091,43	11,64	25,48	18.262,479937		
30/06/2021	SALDO ATUAL	196.056,67			52.554,783956		52.554,783956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.418,75
APLICAÇÕES (+)	265.533,89
RESGATES (-)	264.309,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,03
IOF (-)	40,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,86
SALDO ATUAL =	196.056,67

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA	COMP: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439.02-1	0,00	10/09/2001	01			15/03/2010 U3	0,00
KARINE PEREIRA JOAQUIM	563,97	805,67	162.73993.53-0	805,67	02/03/2020	01			07/05/2021 J	02239
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.968,08	0,00	207.73612.89-5	0,00	13/01/2020	01			109,57	0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.868,41	0,00	207.87881.60-5	0,00	10/08/2020	01			237,44	0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	3.838,47	0,00	201.64885.29-8	0,00	02/06/2014	01			149,47	0,00
ALINE COELHO SALVADOR	6.963,85	0,00	207.42868.53-7	0,00	06/03/2006	01			307,07	0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.470,00	0,00	210.60936.22-6	0,00	02/03/2020	01			751,97	557,10
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.569,10	0,00	160.18570.69-7	0,00	02/02/2015	01			115,80	117,60
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.891,37	0,00	127.03762.26-9	0,00	03/11/2016	01			124,71	125,52
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	3.375,84	0,00	201.62740.50-0	0,00	02/03/2020	01			396,07	311,31
ARIANE MORET	3.017,43	0,00	190.16124.27-9	0,00	02/05/2014	01			323,89	270,06
BRUNA ESPINOSA MANENTE	5.026,43	0,00	129.19599.26-9	0,00	11/05/2015	01			279,48	241,39
CAROLINE FRANQUEIRA	1.470,00	0,00	128.81321.26-9	0,00	02/03/2020	01			554,97	402,11
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	2.497,59	0,00	210.60942.40-4	0,00	04/08/2020	01			115,80	117,61
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.477,41	0,00	127.93026.25-7	0,00	21/02/2011	01			217,10	199,80
									214,68	198,20

INSS

FGTS





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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.570,10	0,00	210.60890.57-9	0,00	17/07/2017	01	205,60	02515	0,00			0,00
IVANISE REGINA DE CARLO	1.470,00	0,00	122.28634.54-0	0,00	02/03/2020	01	117,61	03714	0,00			0,00
JAIIME BALBINO DA SILVA	1.470,00	0,00	122.13629.00-7	0,00	01/03/2021	01	117,61	03714	0,00			0,00
JASIR PEREIRA	1.508,32	0,00	120.02804.22-4	0,00	01/09/2011	01	120,67	05143	0,00			0,00
JOARI DUARTE DE LIMA	1.744,70	0,00	122.53520.42-1	0,00	01/04/2019	01	139,58	05143	0,00			0,00
<b>JOICE DE MORAES PAES</b>	1.584,92	0,00	127.84977.23-6	0,00	05/06/2017	01	<b>126,80</b>	04223	0,00			0,00
KAREN GOLOVAT PARRE	3.151,38	0,00	129.69261.25-3	0,00	01/02/2008	01	252,11	02238	0,00			0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.539,35	0,00	203.29580.33-1	0,00	02/06/2014	01	203,14	02239	0,00			0,00
LAERCIO GONCALVES	2.086,44	0,00	122.79525.75-7	0,00	02/03/2020	01	166,92	05143	0,00			0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.855,12	0,00	129.31128.25-4	0,00	05/03/2018	01	308,40	02516	0,00			0,00
LAUDINES REGIO DA SILVA	2.018,22	0,00	121.72351.18-2	0,00	02/03/2020	01	161,46	05143	0,00			0,00
LAURA SAYURI GOYA	2.497,59	0,00	156.31477.98-3	0,00	02/03/2020	01	199,80	02515	0,00			0,00
LUCIANO RAINER DANTAS	3.981,43	0,00	120.85726.64-1	0,00	03/02/2003	01	318,52	04110	0,00			0,00
LUCIMARA AFONSO VERCOOSA	2.539,35	0,00	128.61314.22-4	0,00	02/05/2014	01	203,15	02515	0,00			0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	5.026,43	0,00	126.94743.23-6	0,00	02/02/2015	01	402,12	02235	0,00			0,00



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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
COMP: 05/2021 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:

ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.868,07	0,00	108.80487.91-4	02/05/2019	01	05	02/05/2019	149,45	04223
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.896,87	0,00	130.32556.25-1	01/02/2017	01		151,62	231,74	02515
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.968,08	0,00	130.00289.26-6	02/03/2020	01		273,56	237,44	02239
TAMARA URBAN MONTEIRO	6.897,85	0,00	128.63553.23-4	01/04/2004	01	05	751,97	551,83	02239
TEIOMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2.074,80	0,00	166.63502.77-9	02/06/2016	01		170,23	165,98	04110
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	5.057,75	0,00	210.73602.56-9	02/06/2014	01		559,36	404,62	02235
THALITA AMORIM DA COSTA	1.691,91	0,00	206.27903.24-4	11/05/2021	01		135,77	135,35	02239
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.861,01	0,00	147.72219.31-1	02/03/2020	01		150,99	148,88	05162
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.659,68	0,00	105.51103.83-0	02/05/2011	01		236,55	212,78	07823

Total Telemarketing. INSS -> RB 842,71.  
FGTS -> RB 805,42.

\*

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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR

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

CARLOS EDUARDO PAULA LEITE 3.024,00 0,00 131.43422.50-4 0,00 13 05 0,00 02251  
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 194.587,70 805,67 805,67 17.312,53 15.389,54 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EtlcywQtkGfE0000-8  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EYTiQWTKYYPD0000-3  
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18046-161 BAIRRO: AGUA VERMELHA

CNAE PREPONDERANTE: 8720401  
 CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	68	191.563,70	805,67	191.563,70	805,67
13	1	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
TOTAIS:	69	194.587,70	805,67	194.587,70	805,67

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

858200001534 895401792100 607653050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° DE CONTROLE: E1c1yW0tKgf0000-8 N° ARQUIVO: EYtiqWTKYPD0000-3  
COMP: 05/2021 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:

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 191.563,70  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 805,67  
QUANTIDADE TRABALHADORES 68

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021  
DEPÓSITO FGTS 15.389,54 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 15.389,54

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° DE CONTROLE: EFLCYWQTKGf0000-8 N° ARQUIVO: EYTIqWTKYPDD00000-3  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0015 3229 8092 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.312,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.312,53  
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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 VALOR A COMPENSAR: 0,00 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 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: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	1	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 02/06/2021  
HORA: 15:55:25  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	68
REMUNERAÇÃO	192.369,37
DEPÓSITO	15.389,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.389,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

**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.



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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° ARQUIVO: EYTIgWTKYPD0000-3  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8720401  
 LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401  
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPRESA		TOTAL	
Empregados/Avulsos	17.312,53	0,00	0,00	0,00	17.312,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.312,53	0,00	0,00	0,00	17.312,53
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	17.312,53	0,00	0,00	0,00	17.312,53

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE LAZAROS E CONSTITUI 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, 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

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
17.312,53			0,00	0,00	17.312,53	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

RELAÇÃO COLABORADORES - 06/2021

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	29/06/2021
31	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
32	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	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 SERVICOS 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	THALITA AMORIM DA COSTA	11/05/2021	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
61	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	2/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
62	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): junho 2021**

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

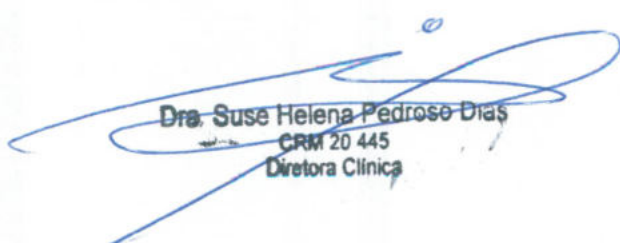
A redução de algumas metas justifica-se pela diminuição parcial das atividades presenciais, frente à pandemia da COVID-19. Ressaltamos que a maioria dos acolhimentos ocorreu presencialmente.

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 Pedrosa Dias**  
CRM 20 445  
Diretora Clínica

Sorocaba, 12 de julho de 2021.



	<b>METAS</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META ESTIPULADA</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, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	55	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	6	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	13	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	13	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	1	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%



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	104	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. Suse Helena Padroso Dias  
Diretora Clínica

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

**RELATÓRIO COMPARATIVO**  
**DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): junho 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.

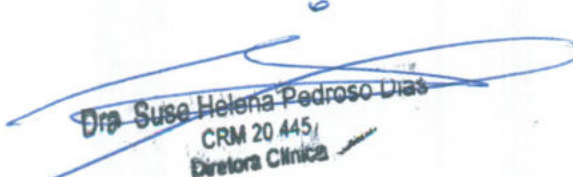
Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

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, 12 de julho de 2021.

  
Dra. Suse Helena Pedroso Dias  
CRM 20.445,  
Diretora Clínica

	<b>METAS</b>	<b>FONTES</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META ESTIPULADA</b>
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(11 UBSS no território)</b>	BPAC	10	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	75	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	14	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	4	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	5	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%



CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

**REFERÊNCIA MÊS/ANO: JUNHO 2021**



**Prefeitura de  
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	86	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	0	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	0	80%

**Fl. 2**

  
Dra. Susse Helena Pedroso Dias  
Diretora Clínica

**CAPSiII Bem Querere – 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 Querere - Regional Leste**

**CNES: 7590504**

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

**CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967**

**Referência (mês/ano): junho 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.

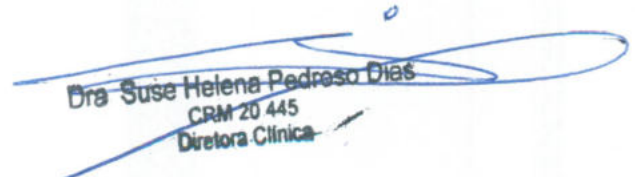
Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

  
**Dra. Susse Helena Pedrosa Dias**  
CRM 20.445  
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	22	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	21	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%



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

CNES: 7590504



**Prefeitura de  
SOROCABA**

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. Susse Helena Pedrossi 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](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: 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.



**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>



## 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](http://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.

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 21/07/2021 às 10:52:21**

---

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: DC47ED7F.2F5F48EF.EC71D1D5.35558D00**

**EMISSÃO GRATUITA**

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**