

Sorocaba, 13 de agosto de 2021.

**Ofício 024 / 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – julho/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 08/07/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0173 no valor total de **R\$ 293.670,00** (Duzentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/07/2021 à 31/07/2021, repasse do mês de **julho/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA		
CNPJ: 47.363.304/0001-87		
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		
OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
REFERENCIA MÊS: JULHO DE 2021		
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	291.926,93
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019		
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (JUNHO/2021)		R\$ 196.056,67
12/07/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 06/2021		R\$ 874,16
12/07/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING - COMPETÊNCIA 06/2021		R\$ 918,32
DEPOSITO 08/07/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/2021 NF 0173.		R\$ 293.670,00
RENDIMENTOS		R\$ 508,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 492.027,23</b>
SAÍDAS		
<b>DESPESAS</b>	CAPSi II Regional Leste - Bem Querer CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 291.926,93
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 291.926,93</b>
RESUMO		
ENTRADAS		R\$ 492.027,23
SAÍDAS		R\$ 291.926,93
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ( DESPESAS FUTURAS )		R\$ 200.100,30

Sorocaba, 13 de agosto de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

Person  
47.363.304/0001-87

agência  
3817

conta corrente  
11129-1

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87  
agência/conta: 3817/11129-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO  
CPF / CNPJ do recebedor: 47.363.304/0001-87  
instituição: BCO DO BRASIL S A  
agência/conta: 6962/00465720  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor: R\$ 874,16  
data da transferência: 12/07/2021  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
A237195E86FF7BCB9603D7902C4A471561062B65

ID da transação:  
E60701190202107121419DY5ZALD4A0X

controle:  
127351177055762

transação efetuada em 12/07/2021 às 11:19:26 via SISPAG

atualizado em 12/07/2021 11:20:06

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87  
agência/conta: 3817/11129-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO  
CPF / CNPJ do recebedor: 47.363.304/0001-87  
instituição: BCO DO BRASIL S A  
agência/conta: 6962/00465720  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor: R\$ 918,32  
data da transferência: 12/07/2021  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo  
identificação no comprovante: REEMBOLSO INSS TELE

autenticação no comprovante:  
D79571B28217814158A7668535C49BA0378B4431

ID da transação:  
E60701190202107121424DY5N7L5RX60

controle:  
127351177060726

transação efetuada em 12/07/2021 às 11:24:42 via SISPAG

atualizado em 12/07/2021 11:25:00



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000173**

Data e Hora de Emissão

**01/07/2021 08:13:22**

Código de Verificação

**f48e2783**



**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: PARCELA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021

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

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

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:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 293.670,00</b>	Alíquota:	<b>0,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-----------------	------------------	-----------------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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.**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020927455494069  
02/08/2021 09:32:06

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.148	5.362,68 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	70.201	75,00 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	70.202	2.710,00 D	
02/07/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	70.203	82,20 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 055135719000121 E J ANDRADE	70.204	45,45 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.275,33 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	70.501	98,91 D	
05/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.502	264,61 D	
05/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.503	259,88 D	
05/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.504	137,92 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	1.190,53 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.951,85 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 015570631000113 SUELI DE FATI	70.601	120,00 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	70.602	127,25 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	70.603	144,74 D	
06/07/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	70.604	24,74 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.605	66,41 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	70.606	78,17 D	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	70.607	1.114,32 D	
06/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	469,61 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.145,24 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.086	5.918,09 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	14.922,56 D	

07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	845,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.703	24,75 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.704	49,49 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.705	173,15 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.706	153,16 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.707	190,62 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.708	4.073,95 D	
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I			
07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.350,77 C	0,00 C
08/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	70.162	293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	239,88 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
08/07/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	70.802	12,11 D	
			SAAE SOROCABA			
08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.803	441,15 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.804	430,94 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292.545,92 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	298.407.906	874,16 C	
			12/07 11:19 47363304000187 ASSOC PRO R			
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	298.428.860	918,32 C	
			12/07 11:24 47363304000187 ASSOC PRO R			
12/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.614	2.317,11 D	
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	394,82 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
12/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	420,82 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.203	219,22 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.204	837,22 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.396,71 C	0,00 C
14/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.046.734	2.736,86 D	
			14/07 1845 46734-0 FRANCISCO A FE			
14/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.706	3.003,31 D	
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.401	625,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.402	344,60 D	
			OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME			
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.403	321,78 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.404	740,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			

14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.772,04 C	0,00 C
15/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 15/07 2923 35653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653	354,17 D	
15/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.708	6.648,00 D	
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.002,17 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.560	2.425,94 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	71.601	249,36 D	
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.675,30 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.901	26,46 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.902	82,03 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.903	88,20 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.904	273,42 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.905	25,20 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.906	78,12 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.907	44,10 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.908	136,71 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.909	111,83 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.910	346,66 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.911	50,40 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.912	156,24 D	
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	71.913	335,00 D	
19/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.914	129,07 D	
19/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.915	142,03 D	
19/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.916	142,91 D	
19/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.917	50,65 D	
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47363304000187 - 06/2021	71.918	16.801,97 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	71.919	7.520,79 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588	71.920	98,80 D	
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.640,59 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	438 TED	72.101	285,00 D	



341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR						
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		72.102	54,99 D
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		72.103	54,99 D
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		72.104	54,99 D
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		72.105	54,99 D
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA		72.106	347,50 D
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME		72.107	950,00 D
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.802,46 C 0,00 C
27/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/07 2923 35653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653		167,70 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES		72.701	1.628,40 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES		72.702	259,60 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		72.703	9.701,96 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARK COMERCIO DE GAS LTDA		72.704	92,80 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM		72.705	513,99 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		72.706	445,47 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850		72.707	156,77 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		72.708	480,90 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL PASSARO EIRELI		72.709	331,85 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLUBE P A S I DE SEGUROS		72.710	846,70 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO REFUGIO LTDA		72.711	761,67 D
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		72.712	2.323,05 D
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.710,86 C 0,00 C
28/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/07 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111		6.405,00 D
28/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/07 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363		2.925,20 D
28/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/07 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520		5.912,55 D
28/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/07 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300		11.760,00 D
28/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/07 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377		709,51 D

28/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.997	2.463,66 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO	72.801	812,98 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU	72.802	8.610,00 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.598,90 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.003	2.126,96 C	
29/07/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 29/07 6962 1999-2 NEW DESK E P E	556.962.000.001.999	908,00 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	72.901	1.576,68 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA	72.902	1.970,85 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	72.903	5.173,47 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	72.904	2.759,19 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 040762762000140 IRINEU CESAR	72.905	2.126,96 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 28677796851 IRINEU CESAR PANZ	72.906	2.126,96 D	
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.515,15 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.062	130.173,00 D	
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.173,00 C	0,00 C
31/07/2021	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

G332020927455494070  
02/08/2021 09:33:16

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	196.056,67			52.554,783956		
02/07/2021	RESGATE	8.275,33	1,80	2,82	2.219,119127	3,731187704	50.335,664829
	Aplicação 10/06/2021	8.275,33	1,80	2,82	2.219,119127		
05/07/2021	RESGATE	1.951,85	0,51	0,43	523,323317	3,731517279	49.812,341512
	Aplicação 10/06/2021	1.951,85	0,51	0,43	523,323317		
06/07/2021	RESGATE	2.145,24	0,62	0,41	575,122467	3,731848648	49.237,219045
	Aplicação 10/06/2021	2.145,24	0,62	0,41	575,122467		
07/07/2021	RESGATE	26.350,77	8,41	4,15	7.063,794887	3,732176602	42.173,424158
	Aplicação 10/06/2021	26.350,77	8,41	4,15	7.063,794887		
08/07/2021	APLICAÇÃO	292.545,92			78.377,766064	3,732511587	120.551,190222
12/07/2021	RESGATE	2.396,71	0,99		642,272726	3,733149334	119.908,917496
	Aplicação 10/06/2021	2.396,71	0,99		642,272726		
14/07/2021	RESGATE	7.772,04	3,52		2.082,474466	3,733808086	117.826,443030
	Aplicação 10/06/2021	7.772,04	3,52		2.082,474466		
15/07/2021	RESGATE	7.002,17	3,31		1.876,065554	3,734133909	115.950,377476
	Aplicação 10/06/2021	7.002,17	3,31		1.876,065554		
16/07/2021	RESGATE	2.675,30	1,31		716,731333	3,734467681	115.233,646143
	Aplicação 10/06/2021	2.675,30	1,31		716,731333		
19/07/2021	RESGATE	26.640,59	13,66		7.136,725560	3,734801034	108.096,920583
	Aplicação 10/06/2021	26.640,59	13,66		7.136,725560		
21/07/2021	RESGATE	1.802,46	0,99		482,789796	3,735476630	107.614,130787
	Aplicação 10/06/2021	1.802,46	0,99		482,789796		
27/07/2021	RESGATE	17.710,86	11,21		4.742,573783	3,736804278	102.871,557004
	Aplicação 10/06/2021	17.710,86	11,21		4.742,573783		
28/07/2021	RESGATE	39.598,90	25,89		10.602,961092	3,737143771	92.268,595912
	Aplicação 10/06/2021	39.598,90	25,89		10.602,961092		
29/07/2021	RESGATE	14.515,15	9,77		3.886,300738	3,737466804	88.382,295174
	Aplicação 10/06/2021	14.515,15	9,77		3.886,300738		
30/07/2021	RESGATE	130.173,00	47,78	34,14	34.848,030397	3,737798622	53.534,264777
	Aplicação 10/06/2021	37.369,01	25,91		10.004,529110		
	Aplicação 08/07/2021	92.803,99	21,87	34,14	24.843,501287		
30/07/2021	SALDO ATUAL	200.100,30			53.534,264777		53.534,264777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.056,67
APLICAÇÕES (+)	292.545,92
RESGATES (-)	289.010,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	129,77
IOF (-)	41,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,08
SALDO ATUAL =	200.100,30

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

---

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: jul/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR APLICADO		30/06/2021		R\$ 196.056,67											
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\$)							
01/07/2021	11502	02/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - VANESSA ALMEIDA, ALINE COELHO E CINTIA BUENO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	5.362,68									
			SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$	75,00									
01/07/2021	4256	02/07/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCI EI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$	2.710,00									
24/05/2021		02/07/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,20									
02/07/2021	285	02/07/2021	EJ ANDRADE LTDA - DROGA MYL	FARMÁCIA	R\$	45,45									
		02/07/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	COMBUSTÍVEL	R\$	98,91									
		05/07/2021	LICENCIAMENTO 2021 VEÍCULO FOR-D-KA PLACA GFM4174	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	264,61									
jun-21		05/07/2021	CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	259,88									
jun-21		05/07/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	137,92									
jun-21		05/07/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	137,92									
02/07/2021	98618/19/20/21	05/07/2021	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.190,53									
		05/07/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	1.951,85							
02/07/2021	2001	06/07/2021	SUELI DE FATIMA MEDEIROS COMPRESSORES -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	120,00									
07/05/2021	222070	06/07/2021	FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCELA 2/4	COMBUSTÍVEL	R\$	127,25									
07/07/2021	3166925	06/07/2021	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	FARMÁCIA	R\$	144,74									
12/05/2021		06/07/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	24,74									
10/07/2021	63418413	06/07/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	66,41									
10/07/2021	63356042	06/07/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	78,17									
25/06/2021	16962472	06/07/2021	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.114,32									
	98623	06/07/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENE	R\$	469,61									
		06/07/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	2.145,24							
		07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIANO DANTAS E GIOVANNA MORAES	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	5.918,09									
		07/07/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.922,56									
		07/07/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	845,00									
		07/07/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24,75									
		07/07/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	49,49									
09/06/2021	79379	07/07/2021	R.C.A SSITEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	173,15									
09/06/2021	79545	07/07/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	153,16									
09/06/2021	79794	07/07/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	190,62									
		07/07/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$	4.073,95									
		07/07/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P				R\$	26.350,77							
		08/07/2021	TED CREDITO EM CONTA - PMS				R\$	293.670,00							
09/07/2021	859898/212248/20	08/07/2021	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	239,88									
10/07/2021	34793/46421														
01/06/2021	272346	08/07/2021	SAAE - REGIONAL SUDESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	12,11									



25/06/2021	927560702	08/07/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	441,15		
01/07/2021	8249	08/07/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	430,94		
		12/07/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING		R\$	292.545,92		
		12/07/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING		R\$		874,16	
08/07/2021	99980	12/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PRISCILA PISANI DOS SANTOS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	2.317,11		
		12/07/2021	CREDIALMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	394,82		
Jul-21		12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	420,82		
Jul-21		12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	219,22		
Jul-21		12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	837,22		
		12/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		2.396,71	
		14/07/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	RESCISÃO	R\$	2.736,86		
		14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	3.003,31		
06/07/2021	3143	14/07/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	625,00		
07/07/2021	62877	14/07/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	344,60		
		14/07/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTO	R\$	321,78		
		14/07/2021	IPTU - REGIONAL SUDESTE	IMPOSTO	R\$	740,49		
12/07/2021	2143	14/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$	354,17		7.772,04
		15/07/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	6.648,00		
		15/07/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$		7.002,17	
		15/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$			
		16/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ALINE COELHO SALVADOR	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	2.425,94		
15/07/2021	100061	16/07/2021	CREDIALMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	249,36		
		16/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		2.675,30	
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2743 - CLINEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	26,46		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2743 - CLINEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	82,03		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0369 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88,20		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0369 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	273,42		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	25,20		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	78,12		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0187 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	44,10		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0187 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	136,71		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0095 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	111,83		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0095 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	346,66		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0022 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	50,40		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0022 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	156,24		
15/07/2021	2069	19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0022 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	335,00		
		19/07/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	129,07		
Jul-21		19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	142,03		
Jul-21		19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	142,03		
Jul-21		19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	142,91		
Jul-21		19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	50,65		
		19/07/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	16.801,97		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.520,79		
		19/07/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	98,80		
		19/07/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		26.640,59	
20/07/2021	6468	21/07/2021	TOLEDO E MORETTI ARTIGOS P/ TAPÊÇARIA LTDA - REEMBOLSO CONTRA PARTICULAR	DIVERSOS	R\$	285,00		
Jul-21		21/07/2021	VIVO/TEEFONICA CONTA Nº 0402241951 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
Jul-21		21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
Jul-21		21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		





**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

**CNPJ:** 47.363.304/0001-87

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

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

**OBJETO:** ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**REFERENCIA MÊS:** JULHO/2021

**VALOR TOTAL GASTO:** R\$ 291.926,93

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - VANESSA ALMEIDA, ALINE COELHO E CINTIA BUENO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 5.362,68
02/07/2021	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 75,00
02/07/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.710,00
02/07/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 82,20
02/07/2021	E.J ANDRADE LTDA - DROGA MYL	FARMÁCIA	R\$ 45,45
05/07/2021	LICENCIAMENTO 2021 VEÍCULO FORD-KA PLACA GFM4174	COMBUSTÍVEL	R\$ 98,91
05/07/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 264,61
05/07/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 259,88
05/07/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 137,92
05/07/2021	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.190,53
06/07/2021	SUELI DE FATIMA MEDEIROS COMPRESSORES -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 120,00
06/07/2021	FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - PARCELA 2/4	COMBUSTÍVEL	R\$ 127,25
06/07/2021	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	FARMÁCIA	R\$ 144,74
06/07/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 24,74
06/07/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
06/07/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
06/07/2021	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.114,32
06/07/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENE	R\$ 469,61
07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIANO DANTAS E GIOVANNA MORAES	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 5.918,09
07/07/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.922,56
07/07/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 845,00
07/07/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24,75
07/07/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 49,49
07/07/2021	R.C.A SSITEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
07/07/2021	R.C. A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
07/07/2021	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 190,62
07/07/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 4.073,95
08/07/2021	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 239,88
08/07/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12,11
08/07/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 441,15
08/07/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 430,94
12/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PRISCILA PISANI DOS SANTOS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.317,11
12/07/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 394,82
12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 420,82
12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 219,22
12/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 837,22
14/07/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	RESCISÃO	R\$ 2.736,86
14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 3.003,31
14/07/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 625,00
14/07/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 344,60
14/07/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTO	R\$ 321,78
14/07/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTO	R\$ 740,49
15/07/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 354,17
15/07/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 6.648,00
16/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ALINE COELHO SALVADOR	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.425,94
16/07/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 249,36
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2743 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 26,46
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2743 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 82,03
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0369 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 88,20
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0369 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 273,42
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25,20
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 78,12
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0187 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 44,10
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0187 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 136,71
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0095 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 111,83





**RELAÇÃO DOS GASTOS**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: JULHO/2021

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 291.926,93

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0095 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 346,66
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0022 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50,40
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0022 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 156,24
19/07/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 335,00
19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3222.9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 129,07
19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3033.0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 142,03
19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3033.0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 142,91
19/07/2021	VIVO/TELEFONICA 3237.4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
19/07/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.801,97
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.520,79
19/07/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 98,80
21/07/2021	TOLEDO E MORETTI ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTDA - REEMBOLSO CONTA PARTICULAR	DIVERSOS	R\$ 285,00
21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
21/07/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
21/07/2021	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENE	R\$ 347,50
21/07/2021	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$ 950,00
27/07/2021	M MARTINS LEITE EIRELI-ME	DIVERSOS	R\$ 167,70
27/07/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.628,40
27/07/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 259,60
27/07/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 9.701,96
27/07/2021	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GAS DE COZINHA	R\$ 92,80
27/07/2021	INFOTRON ASSISTENCIA TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 513,99
27/07/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 3/4 PARCELAS - SEGURO KOMBI PLACA: EVX2856	COMBUSTÍVEL	R\$ 445,47
27/07/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 156,77
27/07/2021	BRDESCO SEGUROS S/A - 2/4 PARCELAS - SEGURO VEÍCULO PLACA: FX55C67	COMBUSTÍVEL	R\$ 480,90
27/07/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 331,85
27/07/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 846,70
27/07/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 761,67
27/07/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.323,05
28/07/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.405,00
28/07/2021	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE - RPA 1703	PESSOAL / RPA	R\$ 2.925,20
28/07/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 5.912,55
28/07/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.760,00
28/07/2021	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 709,51
28/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - SUZANA PEGO E IVANISE REGINA DE CARLO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.463,66
28/07/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 812,98
28/07/2021	ISO INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 8.610,00
29/07/2021	NEW DESK EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	DIVERSOS	R\$ 908,00
29/07/2021	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.576,68
29/07/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 1.970,85
29/07/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.173,47
29/07/2021	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.759,19
29/07/2021	IRINEU CESAR PANZERI CONTINI	PESSOAL / PJ	R\$ 2.126,96
30/07/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 130.173,00
	<b>Total</b>		<b>R\$ 291.926,93</b>

Sorocaba, 13 de agosto de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA  
 COMP: 06/2021 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:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 SUELI BERBEL MONTEIRO 0,00 0,00 106.53439.02-1 0,00 10/09/2001 01 15/03/2010 U3 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2021  
HORA: 14:53:33  
PÁG: 0002/0011

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA  
COMP: 06/2021 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  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
-----  
JOARI DUARTE DE LIMA 122.53520.42-1 01/04/2019 01 29/06/2021 II 05143  
1.593,90 0,00 875,50 192,61 0,00

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA  
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-97  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FUNÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-97	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLIES	0,00	207.87881,60-5	0,00	10/08/2020	01	03222	0,00	03222	0,00	03513	0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAIMER	0,00	201.64885,29-8	0,00	02/06/2014	01	337,71	0,00	337,71	0,00	02515	0,00
ALINE COELHO SALVADOR	0,00	207.42868,53-7	0,00	06/03/2006	01	557,10	0,00	557,10	0,00	03714	0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	0,00	210.60936,22-6	0,00	02/03/2020	01	117,60	0,00	117,60	0,00	04223	0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	0,00	160.18570,69-7	0,00	02/02/2015	01	167,80	0,00	167,80	0,00	02516	0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	0,00	127.03762,26-9	0,00	03/11/2016	01	301,64	0,00	301,64	0,00	02515	0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	0,00	201.62740,50-0	0,00	02/03/2020	01	198,38	0,00	198,38	0,00	02515	0,00
ARIANE MORET	0,00	190.16124,27-9	0,00	02/05/2014	01	196,70	0,00	196,70	0,00	02235	0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	0,00	129.19599,26-9	0,00	11/05/2015	01	389,22	0,00	389,22	0,00	03714	0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	0,00	128.81321,26-9	0,00	02/03/2020	01	141,06	0,00	141,06	0,00	02515	0,00
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	0,00	210.60942,40-4	0,00	04/08/2020	01	193,36	0,00	193,36	0,00	04201	0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	127.93026,25-7	0,00	21/02/2011	01	207,54	0,00	207,54	0,00	02239	0,00
CINTIA REGINA BUENO	0,00	129.40964,22-1	0,00	10/01/2007	01	201,68	0,00	201,68	0,00	04110	0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	0,00	120.10471,51-4	0,00	05/07/2017	01	164,39	0,00	164,39	0,00		0,00

INSS

FGTS

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA	COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	2.458,77	0,00	190.23660.38-5	0,00	01/08/2014	01			196,70	0,00	02515	
DENISE GRILLO BRUNETTI	2.043,89	0,00	129.39933.24-5	0,00	01/03/2012	01			163,51	0,00	04110	
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.470,00	0,00	210.68346.97-5	0,00	02/03/2020	01			117,60	0,00	03714	
IVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	13.425,47	0,00	105.50234.96-6	0,00	03/10/2011	01			1.074,04	0,00	02521	
IVALDO FERNANDES BARROS	2.150,70	0,00	125.85020.24-1	0,00	01/04/2019	01			172,06	0,00	05162	
EVELINE ESCATENA	2.417,01	0,00	133.96562.81-9	0,00	14/10/2019	01			193,36	0,00	02239	
<u>EMERTON LUIZ COIRICK</u>	2.392,75	0,00	130.10892.23-2	0,00	01/10/2009	01			191,42	0,00	04122	
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.944,86	0,00	129.70371.22-9	0,00	15/02/2008	01			235,58	0,00	02313	
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.500,25	0,00	128.96533.22-4	0,00	08/01/2009	01			200,02	0,00	04110	
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	2.074,80	0,00	203.79645.35-6	0,00	08/11/2016	01			165,98	0,00	05143	
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	1.471,42	0,00	123.44698.22-3	0,00	07/04/2021	01			117,72	0,00	05143	
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.465,35	0,00	201.20855.86-5	0,00	04/09/2018	01			197,22	0,00	02239	
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.470,00	0,00	148.79392.74-6	0,00	02/03/2020	01			117,60	0,00	03714	
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.489,52	0,00	210.60890.57-9	0,00	17/07/2017	01			199,16	0,00	02515	
IVANISE REGINA DE CARLO	1.470,00	0,00	122.28634.54-0	0,00	02/03/2020	01			117,61	0,00	03714	





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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 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 CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TAMARA URBAN MONTEIRO		0,00	128.63553.23-4	01/04/2004	01	05		570,44	02239
	7.130,62		0,00	751,97				0,00	
TEIAMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA		0,00	166.63502.77-9	02/06/2016	01			167,58	04110
	2.094,75		0,00	172,02				0,00	
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM		0,00	210.73602.56-9	02/06/2014	01			391,73	02235
	4.896,63		0,00	536,80				0,00	
THALITA AMORIM DA COSTA		0,00	206.27903.24-4	11/05/2021	01			193,36	02239
	2.417,01		0,00	207,43				0,00	
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA		0,00	147.72219.31-1	02/03/2020	01			144,07	05162
	1.800,99		0,00	145,58				0,00	
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER		0,00	105.51103.83-0	02/05/2011	01			207,87	07823
	2.598,32		0,00	229,19				0,00	





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA  
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GYICKQUFKXV0000-1  
 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: NseSnsT0OP0000-0  
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108  
 CIDADE: SCROCABA

UF: SP CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA

INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 8720401  
 CNAE: 8720401

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	67	186.532,01	0,00	188.125,91	875,50
13	1	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
TOTAIS:	68	189.556,01	0,00	191.149,91	875,50

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

858700001495 225601792104 707654050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA N° DE CONTROLE: GYICKQUEKXV0000-1 N° ARQUIVO: NseEststToop0000-0  
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 UF: SP CEP: 18046-161 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401  
CIDADE: SOROCABA CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 186.532,01  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021  
DEPÓSITO FGTS 14.922,56 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 14.922,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA N° DE CONTROLE: GYICKqutKXv0000-1 N° ARQUIVO: NseEsnst00p0000-0  
 COMP: 06/2021 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 TELEFONE: 0015 3229 8092 CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.801,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.853,24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 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 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	1 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 :

RELAÇÃO COLABORADORES - 07/2021

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	EVALDO 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	05/07/2021
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	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
31	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
32	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
33	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
34	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
35	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
36	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
37	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
38	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
39	MATHEUS HENRIQUE AMORIM RAMPAZZO	15/07/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
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): julho 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. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito sem maiores intercorrências.

- 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

Diretor(a) Clínica

Sorocaba, 12 de agosto 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	9	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	32	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	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	19	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembléia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

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

CNES: 2070928



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	99	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	-	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	-	80%

Fl. 2

  
Dra. Suse Helena Pedrosa Dias  
Diretora Clínica



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança**

**Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte**

**CNES: 3834476**

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

**CEP: 18078-005**

**Fone/Fax: (15) 3226.1534**

**Referência (mês/ano): julho 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.

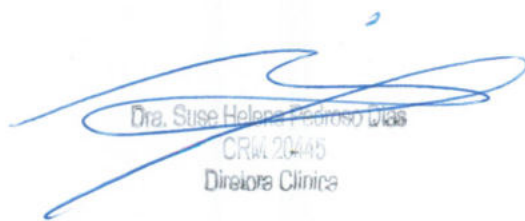
Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

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. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito sem maiores intercorrências.

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 agosto de 2021.

  
Dra. Suse Helena Pedrosowias  
CRM 20445  
Diretora Clínica

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2021



Prefeitura de  
**SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
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, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAL e Central de Regulação do Município	53	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	9	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	2	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembléia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

CAPSiJ Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2021



**Prefeitura de**  
**SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	77	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e 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 Padroso 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): julho 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. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito sem maiores intercorrências.

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 agosto de 2021.

  
Dra. Susana Maria de Jesus  
CRM 20415  
Diretora Clínica

CAPSiJ Bem Querer - Regional Leste

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2021

CNES: 7590504



Prefeitura de  
**SOROOCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSs do território <b>(10 UBSs no território)</b>	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAL e Central de Regulação do Município	45	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	6	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	14	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	11	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%


**CNES: 7590504**
**CAPSij Bem Querer - Regional Leste**
**Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti**
**REFERÊNCIA MÊS/ANO: JULHO 2021**

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%

  
 Dra. Suse Helena Pedrosa 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:** 28/07/2021 a 26/08/2021

**Certificação Número:** 2021072800575244836981

Informação obtida em 12/08/2021 08:54:02

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.





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: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:59:10 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.

**Válida até 21/09/2021.**

Código de controle da certidão: **50FC.0D19.F6B7.B2DA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

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

Certidão nº 21080123840-22

Data e hora da emissão 12/08/2021 08:56:47

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)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0840834 - 2021

**CPF/CNPJ Raiz:** 47.363.304/

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

**Liberação:** 12/08/2021

**Validade:** 08/02/2022

**Tributos Abrangidos:**

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

**Unidades Tributárias:**

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:59:31 horas do dia 12/08/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F202F704

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: 12/08/2021 às 09:00:52**

---

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: B96C22D5.D88FFEE8.40C3E8EC.5B2B195E****EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**