

Sorocaba, 24 de setembro de 2021.

Ofício 026 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – agosto/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 10/08/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0174 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 01/08/2021 à 31/08/2021, repasse do mês de **agosto/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

Processo ADM nº 284/2019 – PMS

Documentos referente ao mês: agosto/2021

- Ofício / Checklist / Protocolo;
 - Nota Fiscal / Conciliação Bancária e Relação de gastos (planilhas editáveis em pen-drive) / Anexo RP-12 / Balancete / Extratos (Conta Corrente/Aplicação) / GFIP completa;
 - Relatório contendo todos os contratos firmados e vigentes na competência;
 - Relatório dos bens permanentes adquiridos com os recursos do Convênio, em uso na competência;
 - Documentos fiscais na ordem cronológica de pagamento;
 - Relação dos profissionais CLT;
 - Escala médica e pessoal auxiliar;
 - Relatório de profissionais no CNES;
 - Relatório com comparativo das metas previstas e executadas de cada unidade;
 - Relação nominal de usuários atendidos e relação nominal de usuários iniciais;
 - Certidão de Regularidade com o **FGTS**; Certidões Negativas de Débitos: **Municipal, Estadual** e **Federal**; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: **INSS**; Certidão Negativa **Imobiliário** e **Mobiliário**.
- **Todos os documentos salvos em PDF – pesquisável (enviados arquivos em pen-drive e documentos físicos devidamente carimbados e assinados, todas as folhas furadas para encadernação, sem grampos).**





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

Número da Nota

00000174

Data e Hora de Emissão

02/08/2021 08:52:52

Código de Verificação

4dcec6ee



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 AGOSTO/2021.

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

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

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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.**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 23.497/18

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)

Ano/mês: agosto/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte Federal

HISTÓRICO					MOVIMENTAÇÃO			Saldo Anterior - Investimento Automático:
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO	R\$ 200.100,30
03/08/2021	Folha de Pagamento	30/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVALCI DAS GRAÇAS G. DE ALMEIDA	R\$ 14.965,71	R\$ 14.965,71		R\$ 185.134,59	
04/08/2021	Pgto	Jun/21	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 14.965,71	R\$ 82,20			
04/08/2021	Pgto	4296	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 - REGIONAL LESTE		R\$ 2.710,00			
04/08/2021	Pgto	222070	ORGANIZAÇÃO FRANCLAI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA		R\$ 127,25			
04/08/2021	Pgto	63059	FELVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA		R\$ 196,20			
04/08/2021	Investimento		OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	R\$ 3.115,65			R\$ 182.018,94	
06/08/2021	Reembolso	Jul/21	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 991,53				
06/08/2021	Reembolso	Jul/21	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR TELEMARKTING	R\$ 1.038,98				
06/08/2021	Folha de Pagamento	07/07/2021	REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR TELEMARKTING		R\$ 1.162,56			
06/08/2021	Folha de Pagamento	07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO SALLES		R\$ 3.188,85			
06/08/2021	Folha de Pagamento	07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PAULO BOTTO		R\$ 1.544,39			
06/08/2021	Folha de Pagamento	07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO SALLES/PAULO BOTTO E LAURA GOVA			R\$ 5.895,80		
06/08/2021	Pgto	Jul/21	GUIA DO FGTS		R\$ 15.817,59			
06/08/2021	Pgto	Jul/21	CPF - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 - REGIONAL SUDESTE		R\$ 286,36			
06/08/2021	Pgto	Jul/21	CPF - AV. ITAVUVU, 3633 - REGIONAL NORTE		R\$ 272,37			
06/08/2021	Pgto	Jul/21	CPF - RUA DORACI DE BARROS, 50 - REGIONAL LESTE		R\$ 240,92			
06/08/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 20.482,53			R\$ 161.536,41	
09/08/2021	Pgto	Jun/21	SAAE - AV. ITAVUVU, 3633 - REGIONAL NORTE		R\$ 27,86			
09/08/2021	Pgto	Jul/21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 - REGIONAL SUDESTE		R\$ 38,01			
09/08/2021	Pgto	17381509	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 1.114,32			

09/08/2021	Pcto	Jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$	25,22		
09/08/2021	Pcto	Jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$	50,43		
09/08/2021	Pcto	Jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$	50,43		
09/08/2021	Pcto	Jul/21	PROAGIR/BEM ESTAR SOCIAL	R\$	858,00		
09/08/2021	Pcto	63719962	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	R\$	85,67		
09/08/2021	Pcto	636534887	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDESTE	R\$	100,84		
09/08/2021	Pcto	80616	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	R\$	190,62		
09/08/2021	Pcto	80210	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	R\$	153,16		
09/08/2021	Pcto	80075	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDESTE	R\$	173,15		
09/08/2021	Pcto	Jul/21	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	R\$	4.073,95		
09/08/2021	Pcto	65315	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	357,50		
09/08/2021	Pcto	1000462	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	420,52		
09/08/2021	Pcto	100465	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	881,80		
09/08/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	8.601,48		R\$ 152.934,93
10/08/2021	Receita	ago/21	TED CREDITO EM CONTA - PMS	R\$	293.670,00		
10/08/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	293.670,00		R\$ 446.604,93
12/08/2021	Folha de Pagamento	14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMARA LEITE	R\$	2.940,88		
12/08/2021	Folha de Pagamento	14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EMILLY KAORY	R\$	919,27		
12/08/2021	Folha de Pagamento	14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMARA LEITE E EMILLY KAORY	R\$		R\$ 3.860,15	
12/08/2021	Pcto	503	ARS DA SILVA DESENTUPIDORA	R\$	500,00		
12/08/2021	Pcto	11579	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$	185,00		
12/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	R\$	487,34		
12/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	R\$	250,66		
12/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL SUDESTE	R\$	886,25		
12/08/2021	Pcto	65316	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	258,00		
12/08/2021	Pcto	927604308	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	R\$	441,15		
12/08/2021	Pcto	12/08/2021	IPTU - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - REGIONAL SUDESTE	R\$	740,49		
12/08/2021	Pcto	12/08/2021	IPTU - AV. ITAVUVU, Nº 3633 - REGIONAL NORTE	R\$	321,78		
12/08/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	7.930,82		R\$ 438.674,11
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADEUEL EZERI DOS SANTOS	R\$	1.000,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - JASIR PEREIRA	R\$	500,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LAUDINES REGIO DA SILVA	R\$	500,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	R\$	500,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARILDA SOARES	R\$	400,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARISTON JARDIM XAVIER	R\$	400,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	R\$	500,00		
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL TOTAL	R\$		R\$ 3.800,00	
13/08/2021	Folha de Pagamento	13/08/2021	REGISSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DENISE GRILLO BRUNETTI	R\$	2.653,26		
13/08/2021	Pcto	2075	EUDEI TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	R\$	310,00		
13/08/2021	Pcto	6251	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	R\$	410,00		
13/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327848144-0 - REGIONAL SUDESTE	R\$	166,19		
13/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327863852-0 - REGIONAL LESTE	R\$	61,96		
13/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327851982-0 - REGIONAL LESTE	R\$	169,26		
13/08/2021	Pcto	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1330254172-0 - REGIONAL SUDESTE	R\$	129,38		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	GUIA DO INSS	R\$	17.717,50		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA	R\$	8.721,16		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	R\$	98,80		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0384 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA S. SIMPLES	R\$	82,69		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0384 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA S. SIMPLES	R\$	256,34		
13/08/2021	Pcto	Jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	R\$	44,10		

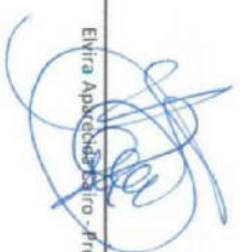
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	R\$	136,71		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25,20		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	78,12		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	31,50		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	97,65		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	94,50		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	292,95		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERV. MÉDICOS LTDA	R\$	12,99		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERV. MÉDICOS LTDA	R\$	40,28		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2767 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	11,34		
13/08/2021	Pgto	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2767 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	35,15		
16/08/2021	Pgto	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	35.477,03		R\$ 403.197,08
16/08/2021	Pgto	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	R\$	770,20		R\$ 402.426,88
20/08/2021	Pgto	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	770,20		
20/08/2021	Pgto	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LAIANE TAVARES	R\$	2.361,71		
20/08/2021	Pgto	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - NEIVA BARBOSA VICENTE	R\$	958,12		
20/08/2021	Pgto	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LAIANE TAVARES E NEIVA BARBOSA VICENTE	R\$		R\$ 3.319,83	
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	3.319,83		R\$ 399.107,05
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALTIMAR VIEIRA -ME	R\$	150,00		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MATHEUS HENRIQUE A. RAMPAPAZZO	R\$	1.396,68		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	CODIMED EIRELI	R\$	2.189,86		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	GUIA FGTS - RESCISÃO	R\$	168,80		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	R\$	54,99		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	R\$	54,99		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	54,99		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	54,99		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SORCABA EIRELI	R\$	325,00		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	R\$	100,40		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	R\$	173,74		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	R\$	217,73		
24/08/2021	Pgto	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R\$	533,76		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	5.475,93		R\$ 393.631,12
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	6.720,00		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	7.095,06		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	M MARTINS LETTE EIRELI-ME	R\$	435,00		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	R\$	11.760,00		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	1.773,76		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - JASIR PEREIRA	R\$	1.880,37		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.979,65		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	URBES - VALE TRANSPORTES	R\$	14.867,24		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	R\$	1.982,40		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	INFORTRON ASSIST. TÈC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	R\$	187,60		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	R\$	513,99		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	BRADESCO AUTO RE - SEGURO VEICULO FXX55C67 - FORD- KA parcela 3/4	R\$	147,83		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	R\$	480,90		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SEGURO KOMBI EYX2856 parcela 4/4	R\$	455,70		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	R\$	445,47		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	R\$	781,22		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	SUPRION SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	R\$	778,37		
27/08/2021	Pgto	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	SUPRION SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	R\$	96,00		

27/08/2021	Pgto	145	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$	1.576,68		
27/08/2021	Pgto	398	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES		R\$	5.124,21		
27/08/2021	Pgto	340	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	2.365,02		
27/08/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P		R\$	62.446,47		R\$ 331.184,65
30/08/2021	Pgto	ago/21	CARLOS EDUARDO PAULA LETTE		R\$	2.925,20		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ADELIEL EZERI DOS SANTOS		R\$	1.312,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES		R\$	926,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER		R\$	3.723,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ALINE COELHO SALVADOR		R\$	5.520,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ALINE LIMA FIGUEIREDO		R\$	1.393,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES		R\$	3.357,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA		R\$	2.314,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ARIANE MORET		R\$	2.347,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	BRUNA ESPINOSA MANENTE		R\$	4.196,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	CAROLINE FRANQUEIRA		R\$	1.396,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO		R\$	2.310,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	CINTIA REGINA BUENO		R\$	2.364,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI		R\$	1.958,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	DECIBE DALMOLIN ARSENATALES DE SOUZA		R\$	2.514,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA		R\$	730,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA		R\$	4.627,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	EVALDO FERNANDES BARROS		R\$	1.793,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	EVEUNE ESCATENA		R\$	2.324,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	FABRICIO RODRIGUES MATOS		R\$	2.431,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA		R\$	2.378,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS		R\$	1.387,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE		R\$	2.365,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES		R\$	1.438,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ISABELA MARIANO CARDOSO		R\$	2.313,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	IVANISE REGINA DE CARLO		R\$	733,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	JAIIME BALBINO DA SILVA		R\$	1.393,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	JASIR PEREIRA		R\$	901,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	KAREN GOLOVAT PARRE		R\$	2.850,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	KARINA OLIVEIRA DOS REIS		R\$	2.415,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LAERCIO GONCALVES		R\$	1.447,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA		R\$	2.477,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LAUDINES REGIO DA SILVA		R\$	810,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LAURA SAYURI GOVA		R\$	1.287,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LUCIANO RAINER DANTAS		R\$	3.671,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LUCIMARA AFONSO VERGOSA		R\$	2.344,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	LUCIMARA LETTE DA COSTA		R\$	2.454,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	MARIA APARECIDA MIENDONCA		R\$	1.365,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS		R\$	1.988,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	MARILDA SOARES		R\$	994,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	MARISTON JARDIM XAVIER		R\$	1.191,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA		R\$	3.443,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	NEIVA BARBOSA VICENTE		R\$	1.039,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	PAULA MAZZETTI LAPA		R\$	2.342,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	PAULO BOTTO COLLACO		R\$	564,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	PRISCILA PISANI DOS SANTOS		R\$	3.388,00		

30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	R\$	2.344,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	REGILENA DIAS DUARTE	R\$	862,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	REGINA YOSHIE UTIMA	R\$	1.661,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	R\$	5.677,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ROSA HELENA NOVAIS	R\$	1.394,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ROSELI AMASTACIO DE OLIVEIRA	R\$	1.987,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	ROSELI AMASTACIO DE OLIVEIRA	R\$	2.974,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	STEFANIE CASSIA SEVILHA	R\$	2.463,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	SUZANA PEGO DOS SANTOS	R\$	1.216,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	TAMARA URBAN MONTEIRO	R\$	5.520,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	R\$	2.039,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	R\$	3.971,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	THALITA AMORIM DA COSTA	R\$	2.138,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	R\$	1.599,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	R\$	2.261,00		
30/08/2021	Folha de Pagamento	ago/21	TOTAL SALARIOS	R\$	134.618,00		
30/08/2021	Pcto	ago/21	MARYANA GONÇALVES	R\$	1.710,02		
30/08/2021	Pcto	243	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	2.365,02		
30/08/2021	Pcto	29	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	1.921,57		
30/08/2021	Pcto	30/08/2021	LICENCIAMENTO 2021 - VEÍCULO KOMBI PLACA EVX2856	R\$	98,91		
30/08/2021	Pcto	827	ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	R\$	6.720,00		
30/08/2021	Investimento		88 CP AUTOMATICO S P	R\$	150.358,72		R\$ 180.825,93
31/08/2021	Rendimento mensal		88 CP AUTOMATICO S P	R\$	619,45		R\$ 181.445,38
31/08/2021	SALDO		SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-		

Sorocaba, 24 de setembro de 2021

Elvira Aparecida Barreiro - Presidente



ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 26.317/2021

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)

Ano/mês: agosto/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte Federal

Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
30/06/2021	03/08/2021	30/06/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVALCI DAS GRAÇAS G. DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 14.965,71	R\$ 14.965,71
jun/21	04/08/2021	jun/21	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 82,20	R\$ 82,20
02/08/2021	04/08/2021	4296	ORGANIZAÇÃO FRANCI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00
07/05/2021	04/08/2021	222070	FELVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 480,20	R\$ 127,25
22/07/2021	04/08/2021	63059	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 196,20	R\$ 196,20
07/07/2021	06/08/2021	07/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO SALLES/PAULO BOTTO E LAURA GOYA	Recursos humanos (5)	R\$ 5.895,80	R\$ 5.895,80
05/08/2021	06/08/2021	05/08/2021	GUIA DO FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 15.817,59	R\$ 15.817,59
22/07/2021	06/08/2021	jul/21	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 286,36	R\$ 286,36
12/07/2021	06/08/2021	jul/21	CPFL - AV. ITAVUVU , 3633 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 272,37	R\$ 272,37
19/07/2021	06/08/2021	jul/21	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , 50 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 240,92	R\$ 240,92
jun/21	09/08/2021	jun/21	SAAE - AV. ITAVUVU, 3633 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 27,86	R\$ 27,86
jul/21	09/08/2021	jul/21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 38,01	R\$ 38,01
26/07/2021	09/08/2021	17381509	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
05/08/2021	09/08/2021	jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 25,22	R\$ 25,22
05/08/2021	09/08/2021	jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 50,43	R\$ 50,43
05/08/2021	09/08/2021	jul/21	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 50,43	R\$ 50,43
29/07/2021	09/08/2021	jul/21	PROAGIR/BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 858,00	R\$ 858,00
22/07/2021	09/08/2021	63719962	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 85,67	R\$ 85,67
22/07/2021	09/08/2021	636534887	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 100,84	R\$ 100,84
05/07/2021	09/08/2021	80616	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
05/07/2021	09/08/2021	80210	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros	R\$ 153,16	R\$ 153,16
05/07/2021	09/08/2021	80075	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros	R\$ 173,15	R\$ 173,15
16/07/2021	09/08/2021	jul/21	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	Locação de imóveis	R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
27/07/2021	09/08/2021	65315	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 357,50	R\$ 357,50
06/08/2021	09/08/2021	1000462	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 420,52	R\$ 420,52
06/08/2021	09/08/2021	100465	MAKRO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios	R\$ 881,80	R\$ 881,80
14/07/2021	12/08/2021	14/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMARA LEITE E EMILLY KAORY	Recursos humanos (5)	R\$ 3.860,15	R\$ 3.860,15
12/08/2021	12/08/2021	503	ARS DA SILVA DESENTUPIDORA	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
06/08/2021	12/08/2021	11579	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 185,00	R\$ 185,00
ago/21	12/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 487,34	R\$ 487,34
ago/21	12/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 250,66	R\$ 250,66
ago/21	12/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 886,25	R\$ 886,25
27/07/2021	12/08/2021	65316	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 258,00	R\$ 258,00
26/07/2021	12/08/2021	927604308	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 441,15	R\$ 441,15
2021	12/08/2021	103221/21	IPTU - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 740,49	R\$ 740,49
2021	12/08/2021	246799/21	IPTU - AV. ITAVUVU , Nº 3633 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 321,78	R\$ 321,78
13/08/2021	13/08/2021	ago/21	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DENISE GRILLO BRUNETTI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.653,26	R\$ 2.653,26
09/08/2021	13/08/2021	2075	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	Outros materiais de consumo	R\$ 310,00	R\$ 310,00
10/08/2021	13/08/2021	6251	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 410,00	R\$ 410,00
01/08/2021	13/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327848144-0 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 166,19	R\$ 166,19
01/08/2021	13/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327863852-0 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 61,96	R\$ 61,96
01/08/2021	13/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327851982-0 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 169,26	R\$ 169,26
01/08/2021	13/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1330254172-0 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 129,38	R\$ 129,38
jul/21	13/08/2021	jul/21	GUIA DO INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 17.717,50	R\$ 17.717,50
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA	Recursos humanos (5)	R\$ 8.721,16	R\$ 8.721,16
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	Recursos humanos (5)	R\$ 98,80	R\$ 98,80
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0384 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA S. SIMPLES	Serviços médicos	R\$ 82,69	R\$ 82,69
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0384 - CLINICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA S. SIMPLES	Serviços médicos	R\$ 256,34	R\$ 256,34
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	Serviços médicos	R\$ 44,10	R\$ 44,10
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	Serviços médicos	R\$ 136,71	R\$ 136,71
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos	R\$ 25,20	R\$ 25,20
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos	R\$ 78,12	R\$ 78,12
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 31,50	R\$ 31,50
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 97,65	R\$ 97,65
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos	R\$ 94,50	R\$ 94,50
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos	R\$ 292,95	R\$ 292,95
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERV. MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 12,99	R\$ 12,99
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERV. MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 40,28	R\$ 40,28
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2767 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos	R\$ 11,34	R\$ 11,34
jul/21	13/08/2021	jul/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2767 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos	R\$ 35,15	R\$ 35,15
02/08/2021	16/08/2021	8313	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível	R\$ 770,20	R\$ 770,20
21/07/2021	20/08/2021	21/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LAIANE TAVARES E NEIVA BARBOSA VICENTE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.319,83	R\$ 3.319,83
23/08/2021	24/08/2021	1707	ALTIMAR VIEIRA -ME	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00	R\$ 150,00
16/08/2021	24/8/2021	16/08/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MATHEUS HENRIQUE A. RAMPAZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.396,68	R\$ 1.396,68
24/08/2021	24/08/2021	83295	CODIMED ERELI	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.189,86	R\$ 2.189,86



Associação Pró Reintegração Social da Criança

ago/21	24/08/2021	ago/21	GUIA FGTS - RESCISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 168,80	R\$ 168,80
04/08/2021	24/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99	R\$ 54,99
04/08/2021	24/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99	R\$ 54,99
04/08/2021	24/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99	R\$ 54,99
04/08/2021	24/08/2021	ago/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7)	R\$ 54,99	R\$ 54,99
11/08/2021	24/08/2021	3200	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 325,00	R\$ 325,00
16/08/2021	24/08/2021	7812	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 100,40	R\$ 100,40
16/08/2021	24/08/2021	162046	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 173,74	R\$ 173,74
16/08/2021	24/08/2021	162043	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 217,73	R\$ 217,73
12/08/2021	24/08/2021	336060	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 533,76	R\$ 533,76
26/08/2021	27/08/2021	158	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
26/08/2021	27/08/2021	104	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos	R\$ 7.560,00	R\$ 7.095,06
25/08/2021	27/08/2021	2191	M MARTINS LEITE EIRELI-ME	Outros materiais de consumo	R\$ 435,00	R\$ 435,00
26/08/2021	27/08/2021	275	SJSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	Serviços médicos	R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00
26/08/2021	27/08/2021	2801	CLIANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos	R\$ 1.890,00	R\$ 1.773,76
31/07/2021	27/08/2021	31/07/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - JASIR PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.880,37	R\$ 1.880,37
25/08/2021	27/08/2021	100908	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.979,65	R\$ 2.979,65
25/08/2021	27/08/2021	100910	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 14.867,24	R\$ 14.867,24
13/08/2021	27/08/2021	1000471622	URBES - VALE TRANSPORTES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40
18/08/2021	27/08/2021	99640	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 187,60	R\$ 187,60
02/08/2021	27/08/2021	50526	INF-ORTRON ASSIST. TÊC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 513,99	R\$ 513,99
24/08/2021	27/08/2021	113	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 147,83	R\$ 147,83
17/06/2021	27/08/2021	jun/21	BRADESCO AUTO RE - SEGURO VEÍCULO FX55C67 - FORD-KA parcela 3/4	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.923,60	R\$ 480,90
09/08/2021	27/08/2021	210530	DENTAL PASSARO EIRELI	Medicamentos	R\$ 455,70	R\$ 455,70
20/05/2021	27/08/2021	mai/21	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - SEGURO KOMBI EVX2856 parcela 4/4	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.781,83	R\$ 445,47
10/08/2021	27/08/2021	ago/21	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5)	R\$ 781,22	R\$ 781,22
16/08/2021	27/08/2021	8342	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível	R\$ 778,37	R\$ 778,37
16/08/2021	27/08/2021	57573	SUPRIION SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 96,00	R\$ 96,00
26/08/2021	27/08/2021	145	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 1.580,00	R\$ 1.576,58
26/08/2021	27/08/2021	398	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	Serviços médicos	R\$ 5.460,00	R\$ 5.124,21
26/08/2021	27/08/2021	340	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos	R\$ 2.520,00	R\$ 2.365,02
31/08/2021	30/08/2021	ago/21	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.024,00	R\$ 2.925,20
31/08/2021	30/08/2021	ago/21	SALÁRIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 134.618,00	R\$ 134.618,00
31/08/2021	30/08/2021	ago/21	MARYANA GONÇALVES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.137,52	R\$ 1.710,02
27/08/2021	30/08/2021	243	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 2.520,00	R\$ 2.365,02
26/08/2021	30/08/2021	29	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos	R\$ 2.047,50	R\$ 1.921,57
30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	LICENCIAMENTO 2021 - VEÍCULO KOMBI PLACA EVX2856	Outros materiais de consumo	R\$ 98,91	R\$ 98,91
30/08/2021	30/08/2021	827	ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	Serviços médicos	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00

Total dos gastos: R\$ 314.974,88

Sorocaba, 24 de setembro de 2021


Elvira Aparecida Galvão - Presidente

EM BRANCO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

CONVENIADA: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

OBJETO: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (i II)

MÊS/ANO: agosto/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/21	01/04/21 a 31/03/23	R\$ 7.048.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/8/2021	R\$ 293.670,00	10/8/2021	12330	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 200.100,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 619,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.030,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 496.420,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 496.420,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício agosto/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 179.190,92	R\$ 58.773,99	R\$ 179.190,92	R\$ 237.964,91	R\$ 37.215,44
Recursos humanos (6)	R\$ 4.635,22		R\$ 4.635,22	R\$ 4.635,22	
Medicamentos	R\$ 455,70		R\$ 455,70	R\$ 455,70	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 881,80		R\$ 881,80	R\$ 881,80	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.458,66	R\$ 811,70	R\$ 3.458,66	R\$ 4.270,36	
Serviços médicos (*)	R\$ 47.421,32	R\$ 1.338,32	R\$ 47.421,32	R\$ 48.759,64	R\$ 1.467,09
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.056,82	R\$ 1.570,55	R\$ 4.056,82	R\$ 5.627,37	R\$ 1.183,65
Locação de imóveis		R\$ 4.073,95		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.433,27	R\$ 1.134,23	R\$ 3.433,27	R\$ 4.567,50	R\$ 1.287,36
Combustível	R\$ 1.548,57		R\$ 1.548,57	R\$ 1.548,57	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.189,86		R\$ 2.189,86	R\$ 2.189,86	R\$ 690,00
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 247.272,14	R\$ 67.702,74	R\$ 247.272,14	R\$ 314.974,88	R\$ 45.917,49

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 496.420,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 314.974,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 181.445,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 181.445,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 24 de agosto de 2021

Elvira Aparecida Cairo - Presidente

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA I.E: ISENTO CNPJ: 47.363.304/0001-87

101.005-0

BANCO DO BRASIL C/C 46572-0

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
03/08	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... Pagto.férias cf.rec. -			
	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE EVALCI DAS GRAÇAS G. DE ALMEIDA		14.965,71	
03/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. -			
	BB CP AUTOMATICO S P	14.965,71		0,00
04/08	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... pagto água conf. rec. -			
	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE		82,20	
04/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. -			
	BB CP AUTOMATICO S P	3.115,65		
04/08	200.102-0 OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA ME..... pagto.efet.a fornec. - NFE			
	63059 n° doc. baixa: 000063059-001		196,20	
04/08	200.020-2 ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL..... pagto.efet.a fornec. - NFSE			
	4296 n° doc. baixa: 4296		2.710,00	
04/08	200.415-1 Felivel Distribuidora Veiculos Ltda..... pagto.efet.a fornec. - NFE			
	222070 n° doc. baixa: 000222070-001		127,25	0,00
06/08	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... valor referente -			
	REEMBOLSO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING	991,53		
06/08	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... valor referente -			
	REEMBOLSO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING	1.038,98		
06/08	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... Pagto.férias cf.rec. -			
	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ADRIANO SALLES/PAULO BOTTO E LAURA GC YA		5.895,80	
06/08	249.007-2 FGTS A RECOLHER..... pagto Fgts conf.guia -			
	GUIA DO FGTS MÊS DE JULHO/2021		15.817,59	
06/08	456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... pagto energia rec. -			
	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE		286,36	
06/08	456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... pagto energia rec. -			
	CPFL - AV. ITAVUVU , 3633 REGIONAL NORTE		272,37	
06/08	456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... pagto energia rec. -			
	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , 50 REGIONAL LESTE		240,92	
06/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. -			
	BB CP AUTOMATICO S P	20.482,53		0,00
09/08	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... pagto água conf. rec. -			
	SAAE - AV. ITAVUVU, 3633 REGIONAL NORTE		27,86	
09/08	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... pagto água conf. rec. -			
	SAAE - RUA LUIZA DE CARVLAHO, 108 REGIONAL SUDOESTE		38,01	
09/08	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... pagto a sindicato -			
	BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO		25,22	
09/08	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... pagto a sindicato -			
	BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO		50,43	
09/08	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... pagto a sindicato -			
	BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO		50,43	
09/08	460.033-9 BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR..... pagto efet.conf.doc. -			
	BOLETO - PROAGIR/BEM ESTAR SOCIAL		858,00	
09/08	456.054-0 INTERNET..... pagto efet.conf.doc. -			
	BOLETO/NF. 63719962 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORT E		85,67	
09/08	456.054-0 INTERNET..... pagto efet.conf.doc. -			
	BOLETO/NF. 636534887 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDC ESTE		100,84	
09/08	230.074-5 EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA..... pagto Aluguel cf.rec. -			
	BOLETO EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE		4.073,95	
09/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. -			
	BB CP AUTOMATICO S P	8.601,48		
09/08	200.510-7 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..... pagto.efet.a fornec. - NFSE			
	17381509 n° doc. baixa: 17381509		1.114,32	
09/08	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... pagto.efet.a fornec. - NFE			
	100465 n° doc. baixa: 100465		881,80	
09/08	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... pagto.efet.a fornec. - NFE			
	100462 n° doc. baixa: 100462		420,52	
09/08	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... pagto.efet.a fornec. - NFSE			
	80075 n° doc. baixa: 80075		173,15	
	TRANSPORTE.....	49.195,88	48.494,60	701,28 D

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

101.005-0

BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			701,28 D
09/08 200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME 80616 nº doc. baixa: 80616	pagto.efetLa fomec. - NFSE	190,62	
09/08 200.486-0	REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP 65315 nº doc. baixa: 65315	pagto.efetLa fomec. - NFE	357,50	
09/08 200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME 80210 nº doc. baixa: 80210	pagto.efetLa fomec. - NFSE	153,16	0,00
10/08 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	aplicações financ. -	293.670,00	
10/08 107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA..... 174 nº doc. baixa: 174	valor receb.ref.dupl - NFSE	293.670,00	0,00
12/08 149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA LEITE E EMILLY KAGRY	Pagto.férias cf.rec. -	3.860,15	
12/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - ITAVUVU REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	487,34	
12/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3239.4297 - ITAVUVU REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	250,66	
12/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	886,25	
12/08 457.009-0	IPTU..... IPTU - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Pagto de IPTU -	740,49	
12/08 457.009-0	IPTU..... IPTU - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	Pagto de IPTU -	321,78	
12/08 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	7.930,82	
12/08 200.440-2	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA..... 927604308 nº doc. baixa: 927604308	pagto.efetLa fomec. - NFSE	441,15	
12/08 200.034-2	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA. SST..... 11579 nº doc. baixa: 11579	pagto.efetLa fomec. - NFSE	185,00	
12/08 200.553-0	ARS DA SILVA DESENTU..... 503 nº doc. baixa: 503	pagto.efetLa fomec. - NFSE	500,00	
12/08 200.486-0	REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... 65316 nº doc. baixa: 65316	pagto.efetLa fomec. - NFE	258,00	0,00
13/08 149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..... ADIANTAMENTO SALRIAL DO MÊS DE AGOSTO/2021	pagto adiant.salario -	3.800,00	
13/08 244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DENISE GRILLO BRUNETTI	Pagto rescisão -	2.653,26	
13/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327848144-0 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	166,19	
13/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327863852-0 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	61,96	
13/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1327851982-0 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	169,26	
13/08 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1330254172-0 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	129,38	
13/08 249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER..... GUIA DO INSS MÊS DE JULHO/2021	pagto Inss conf.guia -	17.717,50	
13/08 251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... DARF - IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021	pagto lrf conf.guia -	8.721,16	
13/08 251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... DARF - IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE JULHO/2021	pagto lrf conf.guia -	98,80	
13/08 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0384 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCÁBA SOCIEDADE SIMPLES	pagto lrf conf.guia -	82,69	
13/08 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0384 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCÁBA SOCIEDADE SIMPLES	pagto CSRF cf. guia -	256,34	
13/08 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	pagto lrf conf.guia -	44,10	
13/08 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0142 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	pagto CSRF cf. guia -	136,71	
	TRANSPORTE.....		350.796,70	384.834,05
				-34.037,35 C

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA I.E: ISENTA CNPJ: 47.363.304/0001-87

101.005-0		BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	TRANSPORTE.....			-34.037,35	C	
13/08	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	pagto lrf conf.guia -				
	DARF - NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		25,20			
13/08	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER.....	pagto CSRF cf. guia -				
	DARF - NF. 0307 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		78,12			
13/08	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	pagto lrf conf.guia -				
	DARF - NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50			
13/08	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER.....	pagto CSRF cf. guia -				
	DARF - NF. 0210 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65			
13/08	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	pagto lrf conf.guia -				
	DARF - NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		94,50			
13/08	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER.....	pagto CSRF cf. guia -				
	DARF - NF. 100 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		292,95			
13/08	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	pagto lrf conf.guia -				
	DARF - NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		12,99			
13/08	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER.....	pagto CSRF cf. guia -				
	DARF - NF. 0025 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		40,28			
13/08	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	pagto lrf conf.guia -				
	DARF - NF. 2767 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		11,34			
13/08	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER.....	pagto CSRF cf. guia -				
	DARF - NF. 2767 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		35,15			
13/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO S P		35.477,03			
13/08	200.370-8 MAXXI PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	6251 n° doc. baixa: 6251		410,00			
13/08	200.062-8 ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	2075 n° doc. baixa: 2075		310,00	0,00		
16/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO S P		770,20			
16/08	200.066-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	8313 n° doc. baixa: 8313		770,20	0,00		
20/08	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	Pagto.férias cf.rec. -				
	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LAIANE TAVARES E NEIVA BARBOSA VICENT E		3.319,83			
20/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO S P		3.319,83	0,00		
24/08	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	Pagto rescisão -				
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MATHEUS HENRIQUE A. RAMPAZZO		1.396,68			
24/08	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto.efet.conf.doc. -				
	BOLETO/NF. 83.295 - DENTAL CIRURGICA CODIMED EIRELI		2.189,86			
24/08	249.007-2 FGTS A RECOLHER.....	pagto Fgts conf.guia -				
	GUIA DO FGTS - RESCISÃO DE MATHEUS HENRIQUE A. RAMPAZZO		168,80			
24/08	456.034-8 TELEFONE.....	pagto telefone rec. -				
	VIVO/TELEFONICA CONTA N° 0402274463 - REGIONAL LESTE		54,99			
24/08	456.034-5 TELEFONE.....	pagto telefone rec. -				
	VIVO/TELEFONICA CONTA N° 0402274595 - REGIONAL NORTE		54,99			
24/08	456.034-5 TELEFONE.....	pagto telefone rec. -				
	VIVO/TELEFONICA CONTA N° 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE		54,99			
24/08	456.034-5 TELEFONE.....	pagto telefone rec. -				
	VIVO/TELEFONICA CONTA N° 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE		54,99			
24/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO S P		5.475,93			
24/08	200.450-0 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	336060 n° doc. baixa: 000336060-001		533,76			
24/08	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE				
	3200 n° doc. baixa: 3200		325,00			
24/08	200.277-9 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	162046 n° doc. baixa: 000162046-001		173,74			
24/08	200.277-9 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	162043 n° doc. baixa: 000162043-001		217,73			
24/08	200.276-0 OMEGA INTEGRADA LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
	7812 n° doc. baixa: 7812		100,40			
	TRANSPORTE.....		395.839,69	395.689,69	150,00	D

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI F.Social ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA I.E: ISENTO CNPJ: 47.363.304/0001-87

101.005-0

BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			150,00 D
24/08	200.117-9 ALTIMAR VIEIRA	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	1707 nº doc. baixa: 1707		150,00	0,00
27/08	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Pagto.férias cf.rec. -		
	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE JASIR PEREIRA		1.880,37	
27/08	460.016-5 VALE TRANSPORTE	pagto.efet.conf.doc. -		
	BOLETO/URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE SETEMBRO/2021		1.982,40	
27/08	256.016-0 SEGUROS A PAGAR	pagto.de seguros -		
	BOLETO 3/4 SEGURO VEÍCULO FXS5C67 - FORD-KA		480,90	
27/08	256.016-0 SEGUROS A PAGAR	pagto.de seguros -		
	4/4 PARCELAS DO SEGURO KOMBI EVX2856 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A -		445,47	
27/08	456.062-0 SEGUROS EM GERAL	pagto.de seguros -		
	BOLETO - CLUBE PASI DE SEGUROS		781,22	
27/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		62.446,47	
27/08	200.479-8 MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	340 nº doc. baixa: 340		2.365,02	
27/08	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	100908 nº doc. baixa: 100908		2.979,65	
27/08	200.219-1 SUPRION SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTD	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	57573 nº doc. baixa: 000057573-001		96,00	
27/08	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	100910 nº doc. baixa: 100910		14.867,24	
27/08	200.536-0 CDB SERVICOS MEDICOS LTDA	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	145 nº doc. baixa: 145		1.576,68	
27/08	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	8342 nº doc. baixa: 8342		778,37	
27/08	200.196-9 CLIANEST - CLINICA E	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	2801 nº doc. baixa: 2801		1.773,76	
27/08	200.338-4 SUSE HELENA PEDROSO	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	275 nº doc. baixa: 275		11.760,00	
27/08	200.024-5 INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	50526 nº doc. baixa: 50526		513,99	
27/08	200.399-6 M. MARTINS LEITE EIRELI - ME	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	2191 nº doc. baixa: 2191		435,00	
27/08	200.116-7 DENTAL PASSARO LTDA	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	210530 nº doc. baixa: 000210530-001		455,70	
27/08	200.074-1 PARK COMERCIO DE GAS LTDA ME	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	99640 nº doc. baixa: 99640		187,60	
27/08	200.474-7 BATISTA SOARES SERVI	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	158 nº doc. baixa: 158		6.720,00	
27/08	200.430-5 CLINICA DE SERVICOS	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	398 nº doc. baixa: 398		5.124,21	
27/08	200.499-2 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	104 nº doc. baixa: 104		7.095,06	
27/08	200.397-0 TERESA MARIA MOSCATE	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	113 nº doc. baixa: 113		147,83	0,00
30/08	246.005-0 RENDIMENTOS A PAGAR	Pagamento Autônomo -		
	RPA Nº 0175 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE		2.925,20	
30/08	244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	pagto salários folha -		
	FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2021		134.618,00	
30/08	456.039-6 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	pagto.efet.conf.doc. -		
	LICENCIAMENTO 2021 - VEÍCULO KOMBI PLACA EVX2856		98,91	
30/08	102.005-6 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		150.358,72	
30/08	246.005-0 RENDIMENTOS A PAGAR	Pagamento Autônomo -		
	RPA Nº 01704 - MARYANA GONÇALVES		1.710,02	
30/08	200.494-1 ATHAYDE & CIAnte	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	243 nº doc. baixa: 243		2.365,02	
30/08	200.516-6 ISO-INSTITUTO DE SAU	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	827 nº doc. baixa: 827		6.720,00	
	TRANSPORTE		608.644,88	606.723,31
				1.921,57 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA I.E: ISENTO CNPJ: 47.363.304/0001-87

101.005-0		BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			1.921,57 D
30/08	200.505-0 NOGUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LT.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	29 n.º doc. baixa: 29		1.921,57	0,00
	Saldo do Mês (Agosto).....	608.644,88	608.644,88	
	Saldo Atual.....	608.644,88	608.644,88	0,00
102.005-6		APLICAÇÃO BB.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			200.100,30 D
03/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		14.965,71	185.134,59 D
04/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		3.115,65	182.018,94 D
08/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		20.482,53	161.536,41 D
09/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		8.601,48	152.934,93 D
10/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	aplicações financ. -		
	BB CP AUTOMATICO S P	293.670,00		446.604,93 D
12/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		7.930,82	438.674,11 D
13/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		35.477,03	403.197,08 D
16/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		770,20	402.426,88 D
20/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		3.319,83	399.107,05 D
24/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		5.475,93	393.631,12 D
27/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		62.446,47	331.184,65 D
30/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO S P		150.358,72	180.825,93 D
31/08	331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	rend. apl. financeir -		
	RENDIMENTO BRUTO	852,12		
31/08	457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	ir s/aplic.financeir -		
	IMPOSTO DE RENDA		164,05	
31/08	455.009-9 IOF.....	IOF -		
	IOF		68,62	181.445,38 D
	Saldo do Mês (Agosto).....	294.522,12	313.177,04	181.445,38 D
	Saldo Atual.....	294.522,12	313.177,04	181.445,38 D

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581
879

Assinado de forma digital por
JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
Dados: 2021.09.14 09:46:24 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011139063869010
01/09/2021 11:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.263	14.965,71 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.965,71 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.401	82,20 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	80.402	2.710,00 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	80.403	127,25 D	
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	80.404	196,20 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.115,65 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	157.375.335	<u>991,53 C</u>	
06/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	157.376.342	<u>1.038,98 C</u>	
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.239	5.895,80 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	80.601	15.817,59 D	
06/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.602	286,36 D	
06/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.603	272,37 D	
06/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.604	240,92 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.482,53 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.901	27,86 D	
09/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.902	38,01 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	80.903	1.114,32 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	80.904	25,22 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	80.905	50,43 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	80.906	50,43 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	80.907	858,00 D	

09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.908	85,67 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.909	100,84 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.910	190,62 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.911	153,16 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.912	173,15 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.913	4.073,95 D	
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I			
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.914	357,50 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
09/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.064	420,52 D	
09/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.065	881,80 D	
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.601,48 C	0,00 C
10/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.483	293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.670,00 D	0,00 C
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.526	3.860,15 D	
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	500,00 D	
			Desentupidora Sorotec			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.202	185,00 D	
			SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA			
12/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.203	487,34 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.204	250,66 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.205	886,25 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.206	258,00 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.207	441,15 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
12/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.208	740,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.209	321,78 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.930,82 C	0,00 C
13/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.323	3.800,00 D	
13/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.324	2.653,26 D	
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	310,00 D	
			ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.302	410,00 D	
			MAXXI SOLUTIONS I LTDA			
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.303	166,19 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.304	61,96 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.305	169,26 D	

			VIVO FIXO/BRASIL				
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.306	129,38 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
13/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.307	17.717,50 D		
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 07/2021				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.308	8.721,16 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.309	98,80 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.310	82,69 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.311	256,34 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.312	44,10 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.313	136,71 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.314	25,20 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.315	78,12 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.316	31,50 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.317	97,65 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.318	94,50 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.319	292,95 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.320	12,99 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.321	40,28 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.322	11,34 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708				
13/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.323	35,15 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952				
13/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.477,03 C	0,00 C	
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	770,20 D		
			BANCO DO BRASIL				
16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770,20 C	0,00 C	
20/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.102	3.319,83 D		
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.319,83 C	0,00 C	
24/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.028.598	150,00 D		
			24/08 6962 28598-6 ALTIMAR VIEIRA				
24/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.795	1.396,68 D		
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.189,86 D		
			341 0513 012694510000195 CODIMED EIREL				
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.402	168,80 D		
			FGTS ARREC GRRF				
24/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.403	54,99 D		

		VIVO SP					
24/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.404		54,99	D
		VIVO SP					
24/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.405		54,99	D
		VIVO SP					
24/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.406		54,99	D
		VIVO SP					
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.407		325,00	D
		GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI					
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.408		100,40	D
		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA IN					
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.409		173,74	D
		LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.410		217,73	D
		LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					
24/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.411		533,76	D
		PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA					
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.475,93	C 0,00 C
27/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.031.111		6.720,00	D
		27/08 0896 31111-1 BATISTA S S M					
27/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.114.520		7.095,06	D
		27/08 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE					
27/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653		435,00	D
		27/08 2923 35653-0 M. MARTINS LEI					
27/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.300		11.760,00	D
		27/08 6511 114300-X SUSE HELENA PE					
27/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.007.377		1.773,76	D
		27/08 6931 7377-6 LAURA MARIA M					
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.975		1.880,37	D
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701		2.979,65	D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702		14.867,24	D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703		1.982,40	D
		PMS/FMT URBES					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704		187,60	D
		PARK COMERCIO DE GAS LTDA					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705		513,99	D
		INFORTRON ASSIST TECNICA E COM					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706		147,83	D
		TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707		480,90	D
		BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708		455,70	D
		DENTAL PASSARO EIRELI					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709		445,47	D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710		781,22	D
		CLUBE P A S I DE SEGUROS					
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.711		778,37	D
		AUTO POSTO REFUGIO LTDA					

27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPRION SUPR INFORMATICA LT ME	82.712	96,00 D	
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	82.713	1.576,68 D	
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	82.714	5.124,21 D	
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	82.715	2.365,02 D	
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.446,47 C	0,00 C
30/08/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 30/08 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363	2.925,20 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.153	134.618,00 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 34785379839 MARYANA GONCALVES	83.001	1.710,02 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA	83.002	2.365,02 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO	83.003	1.921,57 D	
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	83.004	98,91 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU	83.005	6.720,00 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.358,72 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2025342 SUSE HELENA PEDROSO DIAS.

EM BRANCO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331011139063869012
01/09/2021 11:48:38**Cliente**Agência 6962-0
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Mês/ano referência AGOSTO/2021**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	200.100,30			53.534,264777		
03/08/2021	RESGATE	14.965,71	4,66	3,09	4.005,243842	3,738464021	49.529,020935
	Aplicação 08/07/2021	14.965,71	4,66	3,09	4.005,243842		
04/08/2021	RESGATE	3.115,65	1,06	0,52	833,751954	3,738797834	48.695,268981
	Aplicação 08/07/2021	3.115,65	1,06	0,52	833,751954		
06/08/2021	RESGATE	20.482,53	8,44	1,16	5.479,800568	3,739575874	43.215,468413
	Aplicação 08/07/2021	20.482,53	8,44	1,16	5.479,800568		
09/08/2021	RESGATE	8.601,48	3,91		2.300,865238	3,740066935	40.914,603175
	Aplicação 08/07/2021	8.601,48	3,91		2.300,865238		
10/08/2021	APLICAÇÃO	293.670,00			78.510,408636	3,740523137	119.425,011811
12/08/2021	RESGATE	7.930,82	4,26		2.120,855525	3,741452402	117.304,156286
	Aplicação 08/07/2021	7.930,82	4,26		2.120,855525		
13/08/2021	RESGATE	35.477,03	20,05		9.486,357465	3,741908328	107.817,798821
	Aplicação 08/07/2021	35.477,03	20,05		9.486,357465		
16/08/2021	RESGATE	770,20	0,45		205,925147	3,742379263	107.611,873674
	Aplicação 08/07/2021	770,20	0,45		205,925147		
20/08/2021	RESGATE	3.319,83	2,34		887,275571	3,744236976	106.724,598103
	Aplicação 08/07/2021	3.319,83	2,34		887,275571		
24/08/2021	RESGATE	5.475,93	4,17		1.463,240328	3,745181086	105.261,357775
	Aplicação 08/07/2021	5.475,93	4,17		1.463,240328		
27/08/2021	RESGATE	62.446,47	52,82		16.681,667526	3,746585280	88.579,690249
	Aplicação 08/07/2021	62.446,47	52,82		16.681,667526		
30/08/2021	RESGATE	150.358,72	61,89	63,85	40.161,815786	3,746953594	48.417,874463
	Aplicação 08/07/2021	37.696,41	32,72		10.069,281613		
	Aplicação 10/08/2021	112.662,31	29,17	63,85	30.092,534173		
31/08/2021	SALDO ATUAL	181.445,38			48.417,874463		48.417,874463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.100,30
APLICAÇÕES (+)	293.670,00
RESGATES (-)	312.944,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	164,05
IOF (-)	68,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,45
SALDO ATUAL =	181.445,38

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J2025342 SUSE HELENA PEDROSO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Nota Explicativa

Considerando a quantidade de colaboradores que fazem parte do Convênio PA 284/2019, realizamos a revisão dos encargos recolhidos referente ao FGTS e INSS, competência 07/2021, constatamos o pagamento de 6 colaboradores identificados abaixo, que não fazem parte do Plano de Trabalho do referido Convênio:

- Ana Paula Lisboa Souza
- Cassiana de Fátima dos Santos
- Ewerton Luiz Cotrick
- Gabriel Ramos Maciel
- Joice de Moraes Paes
- Rosemary Aparecida Siqueira Santos

Para regularizar essa situação, foi realizado em 06/08/2021 a devolução / reembolso no valor total de R\$ 2.030,51 sendo R\$ 991,53 referente ao FGTS e R\$ 1.038,98 referente ao INSS.

Sorocaba, 24 de setembro de 2021.


Elvira Aparecida Cairo - Presidente

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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

DATA: 05/08/2021
 HORA: 13:48:55
 PAG: 0001/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GFS: 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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	COMP: 07/2021	COD REC: 115	COD GFS: 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO	JAM		
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439,02	-1	10/09/2001	01	0,00	15/03/2010	U3	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	334,62	1.037,40	203.79645,35	-6	08/11/2016	01	0,00	05/07/2021	J	04110
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.497,58	0,00	207.73612,89	-5	13/01/2020	01	0,00	109,76		0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.868,41	0,00	207.87881,60	-5	10/08/2020	01	0,00	199,80		0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINIER	3.838,47	0,00	201.64885,29	-8	02/06/2014	01	0,00	149,47		0,00
ALINE COELHO SALVADOR	8.250,66	0,00	207.42868,53	-7	06/03/2006	01	0,00	307,07		0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.470,00	0,00	210.60936,22	-6	02/03/2020	01	0,00	660,05		0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.669,66	0,00	160.18570,69	-7	02/02/2015	01	0,00	117,60		0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.891,37	0,00	127.03762,26	-9	03/11/2016	01	0,00	133,57		0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.497,58	0,00	201.62740,50	-0	02/03/2020	01	0,00	311,31		0,00
ARIANE MOREI	2.539,34	0,00	190.16124,27	-9	02/05/2014	01	0,00	199,80		0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	5.026,44	0,00	129.19599,26	-9	11/05/2015	01	0,00	203,14		0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	1.526,52	0,00	128.81321,26	-9	02/03/2020	01	0,00	402,11		0,00
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	2.497,58	0,00	210.60942,40	-4	04/08/2020	01	0,00	122,12		0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.542,43	0,00	127.93026,25	-7	21/02/2011	01	0,00	199,80		0,00
					222,48			203,40		0,00

FNSS

FGTS



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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

DATA: 05/08/2021
 HORA: 13:48:55
 PÁG : 0002/0009

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GFS: 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:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL
INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO

CINTIA REGINA BUENO	2.995,83	0,00	129.40964.22-1	0,00	10/01/2007	01		02239	02239
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	2.074,80	0,00	120.10471.51-4	0,00	05/07/2017	01		239,66	0,00
DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	3.098,39	0,00	190.23660.38-5	0,00	01/08/2014	01		165,99	0,00
DENISE GRILLO BRUNETTI	2.985,17	0,00	129.39933.24-5	0,00	01/03/2012	01		247,87	0,00
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.470,00	0,00	210.68346.97-5	0,00	02/03/2020	01		275,61	0,00
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	13.425,47	0,00	105.50234.96-6	0,00	03/10/2011	01		115,80	0,00
EVALDO FERNANDES BARROS	1.897,04	0,00	125.85020.24-1	0,00	01/04/2019	01		117,60	0,00
EVELINE ESCATENA	2.497,58	0,00	133.96562.81-9	0,00	14/10/2019	01		154,23	0,00
EMERTON LUIZ COPRICK	2.456,65	0,00	130.10892.23-2	0,00	01/10/2009	01		217,10	0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.807,63	0,00	129.70371.22-9	0,00	15/02/2008	01		212,19	0,00
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.500,25	0,00	128.96533.22-4	0,00	08/01/2009	01		254,30	0,00
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	1.471,42	0,00	123.44698.22-3	0,00	07/04/2021	01		217,42	0,00
GABRIEL RAMOS MACIEL	1.281,69	0,00	125.25971.37-1	0,00	05/07/2021	01		115,92	0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.545,92	0,00	201.20855.86-5	0,00	04/09/2018	01		98,85	0,00
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.752,52	0,00	148.79392.74-6	0,00	02/03/2020	01		222,90	0,00
								141,22	0,00

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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 07/2021 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:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

ISABELIA MARIANO CARDOSO	2.594,26	0,00	210.60890.57-9	0,00	17/07/2017	01		207,54	02515
IVANISE REGINA DE CARLO	1.470,00	0,00	122.28634.54-0	0,00	02/03/2020	01		03714	0,00
JAIME BALBINO DA SILVA	1.470,00	0,00	122.13629.00-7	0,00	01/03/2021	01		117,61	0,00
JASIR PEREIRA	1.470,00	0,00	120.02804.22-4	0,00	01/09/2011	01		117,61	0,00
JOICE DE MORAES PAES	2.080,57	0,00	127.84977.23-6	0,00	05/06/2017	01		120,67	05143
KAREN GOLOVAT PARRE	3.940,66	0,00	129.69261.25-3	0,00	01/02/2008	01		166,45	0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.539,34	0,00	203.29580.33-1	0,00	02/06/2014	01		315,25	02238
LAERCIO GONCALVES	1.809,11	0,00	122.79525.75-7	0,00	02/03/2020	01		203,14	02239
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.855,12	0,00	129.31128.25-4	0,00	05/03/2018	01		144,73	05143
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.817,09	0,00	121.72351.18-2	0,00	02/03/2020	01		308,40	02516
LAURA SAYURI GOYA	2.497,58	0,00	156.31477.98-3	0,00	02/03/2020	01		145,37	05143
LUCIANO RAINER DANTAS	5.082,64	0,00	120.85726.64-1	0,00	03/02/2003	01		199,80	02515
LUCIMARA AFONSO VERCOSA	2.539,34	0,00	128.61314.22-4	0,00	02/05/2014	01		406,62	04110
LUCIMARA LEITE DA COSTA	5.026,44	0,00	126.94743.23-6	0,00	02/02/2015	01		203,14	02515
MARIA APARECIDA MENDONCA	2.119,46	0,00	123.72536.34-8	0,00	08/05/2017	01		402,12	02235
								169,56	05143
									0,00

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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 07/2021 COD RFC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ÓBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 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	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO	JAM
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	2.060,19	0,00	125.06682.75-0	0,00	01/06/2010	01	168,91			164,82	04110	0,00	
MARILDA SOARES	1.471,42	0,00	123.88146.58-7	0,00	02/03/2020	01	115,92			117,72	05143	0,00	
MARISTON JARDIM XAVIER	1.672,03	0,00	127.00304.93-6	0,00	04/04/2011	01	133,98			133,77	05143	0,00	
MATHEUS HENRIQUE AMORIM RAMPAZZO	984,64	0,00	236.64635.50-3	0,00	15/07/2021	01	73,84			78,77	04110	0,00	
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.867,38	0,00	207.42868.34-0	0,00	02/01/2006	01	392,71	05		309,39	02239	0,00	
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.532,92	0,00	128.25375.22-7	0,00	12/03/2007	01	121,46			122,64	05143	0,00	
PAULA MAZZETTI LAPA	2.497,58	0,00	124.52299.95-4	0,00	02/09/2019	01	217,10			199,81	02515	0,00	
PAULO BOTTO COLLACO	2.736,18	0,00	123.81679.02-4	0,00	02/03/2020	01	245,73			218,90	07823	0,00	
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	4.494,35	0,00	126.91531.23-8	0,00	02/05/2014	01	480,48			359,55	02516	0,00	
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.539,34	0,00	130.13755.25-2	0,00	02/05/2014	01	222,11			203,14	02239	0,00	
REGINA YOSHIE UTIWA	1.876,57	0,00	122.71457.77-9	0,00	04/01/2016	01	152,39			150,13	05162	0,00	
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.963,85	0,00	204.31535.14-5	0,00	01/10/2004	01	751,97	05		557,10	02515	0,00	
ROSA HELENA NOVAIS	1.471,42	0,00	123.36000.91-3	0,00	01/12/2020	01	115,92			117,72	05143	0,00	
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.109,08	0,00	127.11212.22-1	0,00	03/03/2003	01	173,31			168,73	04110	0,00	
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.307,38	0,00	107.70875.19-7	0,00	01/11/2005	01	314,31			264,60	04101	0,00	



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

858000001581 175901792100 807655050640 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	2.362,99	0,00	108.80487.91-4	02/05/2019	01	189,04	04223	0,00	0,00
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.594,26	0,00	130.32556.25-1	01/02/2017	01	207,54	02515	0,00	0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.497,58	0,00	130.00289.26-6	02/03/2020	01	199,80	02239	0,00	0,00
TAMARA URBAN MONTEIRO	7.917,65	0,00	128.63553.23-4	01/04/2004	01	633,41	02239	0,00	0,00
TEJMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2.094,75	0,00	166.63502.77-9	02/06/2016	01	167,58	04110	0,00	0,00
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	5.871,12	0,00	210.73602.56-9	02/06/2014	01	469,68	02235	0,00	0,00
THALITA AMORIM DA COSTA	2.497,58	0,00	206.27903.24-4	11/05/2021	01	199,80	02239	0,00	0,00
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	2.333,16	0,00	147.72219.31-1	02/03/2020	01	186,65	05162	0,00	0,00
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.868,15	0,00	105.51103.83-0	02/05/2011	01	229,46	07823	0,00	0,00

Telemarketing: INSS RA 1.038,98.
FGTS RA 991,53.

* Valor de 100,00 em agosto 2021.

k.

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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR 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 DEPÓSITO JAM

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

EM BRANCO

EM BRANCO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 199.706,52 1.037,40 1.037,40 17.717,50 15.817,59 0,00

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

858000001581 175901792100 807655050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 001dgrckrbz0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1

Nº ARQUIVO: IXCGKYSZIIIX0000-2
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108
CIDADE: SOBOCABA

UF: SP CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CNAE: 8720401

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	68	196.682,52	1.037,40	196.682,52	1.037,40
13	1	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
TOTALS:	69	199.706,52	1.037,40	199.706,52	1.037,40

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

856000001581 175901792100 8076555050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: 001dgdgkckrbz0000-6
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAB PREPONDERANTE: 8720401
CNAE: 8720401

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

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUERAÇÃO 13º SALÁRIO 196.682,52
QUANTIDADE TRABALHADORES 68

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021
DEPÓSITO FGTS 15.817,59 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 15.817,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA Nº DE CONTROLE: 001d9kckRb20000-6
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: IXCGKYSZ11X0000-2
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.717,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.717,50
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	1	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
O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	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

COMPROMANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PPSA EMPRESA

DATA: 05/08/2021
HORA: 13:48:55
PÁG: 0001

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº CONTROLE: 00LdGKcKkEz0000-6
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 UF: SP CEP: 18046-161 BAIRRO: AGUA VERMELHA CHAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: Sorocaba TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 741 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	17.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Tel 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	17.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,50
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,50

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

A DECLARAÇÃO DE LADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SÉRIE CORRISPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(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, ENTANTO, 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 CORRIGI A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXCEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87	0000	2305	639
17.717,50		0,00	0,00	0,00	17.717,50	0,00

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

EM BRANCO

EM BRANCO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (24/12/2020)

DATA: 05/08/2021
HORA: 13:48:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

68

REMUNERAÇÃO

197.719,92

DEPOSITO

15.817,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB,SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

15.817,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS E VIGENTES NA COMPETÊNCIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 23.497/18

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (i II)

Ano/mês: agosto/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

Empresa	CNPJ	Data da assinatura	Vigência	Serviço contratado	Valor
Athayde & Ciantelli Serviços Médicos Ltda	36.475.327/0001/67	01/07/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.365,02
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 6.720,00
Clianest Clínica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.773,76
Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.124,21
Clube PASI de Seguros	38.727.707/0001-77	03/07/2017	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 781,22
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 2.979,65
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 14.867,24
Emaximóvel Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.073,95
Infortron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 513,99
ISO-Instituto de Saúde Ocupacional Ltda	00784.118/0001-58	05/04/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 6.720,00
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.365,02
Nogueira e Rodrigues Serviços Médicos LTDA	33.709.922/0001-21	08/03/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.921,57
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Franlei A Fisco Contabél Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 2.710,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	03/09/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 858,00
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Leste	03.476.950/0001-85	04/06/2014	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 190,62
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Norte	03.476.950/0001-85	29/11/2012	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 153,16
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Sudoeste	03.476.950/0001-85	03/08/2009	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 173,15
São Francisco Odontologia Ltda	02.727.724/0001-67	01/03/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 441,15
Suse Helena Pedroso Dias - Eireli	24.170.097/0001-49	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 11.760,00
Tatiana Antunes de Miranda Zanata	24.511.208/0001-33	06/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 7.095,06
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 147,83
Terra Networks Brasil Ltda - Regional Norte	91.088.328/0062-89	14/04/2014	Indeterminado	E-mail Empresarial	R\$ 85,67
Terra Networks Brasil Ltda - Regional Sudoeste	91.088.328/0062-89	14/04/2014	Indeterminado	E-mail Empresarial	R\$ 100,84

Sorocaba, 24 de setembro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ÁREA MUNICIPAL
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 23.497/18

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (três) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)

Ano/mês: agosto/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliaro, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte Federal

Adquirido com qual parcela do Convênio?	Nº/Concessão de repasse	Data da compra (emissão da NF de aquisição do bem)	Fornecedor	Nº da NF	Descrição do Item	Especificação do Item	Valor	Local de utilização	Item novo ou substituído?	Se substituído, nº do patrimônio que está sendo substituído	Motivo da substituição	3 orçamentos
Parcela única	Nº 156	18/05/2020	Felipel Distribuidora de Veículos Ltda	211547	Ford KA SE 1.0 - Cor: Branco - Ano: 2020/2020 - Cdd. Bens: 153334	Automóvel	R\$ 45.000,00	3 CAPSIII	Novo			
Parcela 5/ 12	Nº 161	10/08/2020	Loja dos Filhos de Sorocaba Ltda	12758	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	Nº 164	05/11/2020	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPF	4521	Estante / Arquivo de aço	Estante/Arquivo	R\$ 1.962,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	Nº 164	21/11/2020	Loja Cem S.A.	16708477	Armeiro / Paneleiro - Cor: Branco	Armeiro	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 9/ 12	Nº 165	07/12/2020	Telmá Tarmio Harada Estevam ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.642,00	CAPSIII Ser e Convidar	Novo			
Parcela 9/ 12	Nº 165	28/12/2020	Loja dos Filhos de Sorocaba Ltda	13595	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Ser e Convidar	Novo			
Parcela 12/ 12	Nº 169	12/03/2021	Carrefour Com. E Ind. Ltda	435545	Microondas Eletrolux - Cor: Branco	Microondas	R\$ 499,00	CAPSIII Ser e Convidar	Novo			
Parcela 2/ 24	Nº 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPF	4774	Cadeira executiva giratória couro - Cor: preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 2/ 24	Nº 171	05/05/2021	Loja dos Filhos de Sorocaba Ltda	14114	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Bem Querer	Novo			
Parcela 3/ 24	Nº 172	18/06/2021	Dental Passara Eirell	208631	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas	R\$ 597,20	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 4/ 24	Nº 173	29/07/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPF	4907	Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pés couro - Cor: preta	Armário/Cadeira	R\$ 908,00	CAPSIII Ser e Convidar	Novo			
Parcela 5/ 24	Nº 174	24/08/2021	Codimed Eirell	83295	Camis Fowler / Grades Standar	Camis com grades	R\$ 2.189,86	CAPSIII Ser e Convidar	Novo			

Sorocaba, 24 de setembro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

RELAÇÃO COLABORADORES - 08/2021

ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

	NOME	ADMISSÃO	CARGO	Rescisão
1	ADELJEL 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	06/08/2021
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 XAVIER DOS SANTOS	7/04/2021	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
23	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	4/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
24	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
25	ISABELA MARIANO CARDOSO	17/07/2017	PSICÓLOGA	
26	IVANISE REGINA DE CARLO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
27	JAIME BALBINO DA SILVA	1/03/2021	MONITOR INFANTIL	
28	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
29	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
30	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
31	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
32	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
33	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
34	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
35	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
36	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
37	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
38	MATHEUS HENRIQUE AMORIM RAMPAZZO	15/07/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	16/08/2021
39	MARIA APARECIDA MENDONCA	8/05/2017	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
40	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
41	MARILDA SOARES DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
42	MARISTON JARDIM XAVIER	4/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
43	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	2/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
44	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
45	PAULA MAZZETTI LAPA	2/09/2019	PSICOLOGA	
46	PAULO BOTTO COLLAÇO	2/03/2020	MOTORISTA	
47	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	2/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
48	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
49	REGILENA DIAS DUARTE	16/08/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
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	

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 7590504 - CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

CPF	CNS	NOME	CBO
43528274875	708002545617830	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
34101939870	980016295734087	AMANDA FURTADO PROENCA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
29573362864	980016297531264	ARIANE MORET	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
30485178800	980016281799092	CINTIA REGINA BUENO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
30894358880	980016281803367	FABRICIO RODRIGUES MATOS	224125 - TECNICO DE DESPORTO INDIVIDUAL E
30887553826	128965332240005	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44174897859	704203225994087	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	371410 - RECREADOR
12267048833	703206641666694	JAIME BALBINO DA SILVA	371410 - RECREADOR
12258951895	708109532452132	JASIR PEREIRA	514320 - FAXINEIRO
33955016803	708607597286680	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
08643696897	707807639544119	LAERCIO GONCALVES	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
36112700832	706807776093528	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
09925055857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOEIRO	225133 - MEDICO PSQUIATRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
21259821889	702303141904918	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
79024211972	704007855354368	MARILDA SOARES	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
28504777880	204315351450006	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
38544639879	702505376979233	STEFANIE CASSIA SEVILHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIATRA
05601814937	700807493895985	SUZANA PEGO DOS SANTOS	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
25662545839	700500574076255	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
37904286807	708205136840240	THAIS FERNANDA RIBEIRO	223505 - ENFERMEIRO
36926589828	704307511859598	VANESSA GONZALES MESTRE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos31/31

Total Geral de Profissionais/Vinculos31/31



ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 3834476 - CAPS IJ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL - AQUARELA

CPF	CNS	NOME	CBO
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
22365144845	207428685370007	ALINE COELHO SALVADOR	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44554641821	708801710791910	ALINE LIMA FIGUEIREDO	371410 - RECREADOR
22191695884	700507568628450	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
42026867801	701100829971280	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30146616863	980016285907949	BRUNA ESPINOSA MANENTE	223505 - ENFERMEIRO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
35241474889	702500377538236	CAROLINE FRANQUEIRA	371410 - RECREADOR
40412146886	701200085684814	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
39847022801	708207640370548	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	371410 - RECREADOR
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000828880173	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
31919888829	980016277281572	KAREN GOLOVAT PARRE	223810 - FONOAUDIOLOGO
47167880833	707805648637912	LAURA SAYURI GOYA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
3689993830	980016295745143	LIVEA ATHAYDE DE MORAIS CIANTELLI	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
33327267812	707002840662835	LUCIMARA AFFONSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
27827521894	708007311103029	MARISTON JARDIM XAVIER	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
19741834837	207428683400006	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
30161336876	704108128776572	NEIVA BARBOSA VICENTE	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
35042305840	980016282268449	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09909110806	700005939394005	REGILENA DIAS DUARTE	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
61646091949	700000839400203	ROSA HELENA NOVAIS	514320 - FAXINEIRO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
45297477867	708605558134385	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
36926589828	704307511859598	VANESSA GONZALES MESTRE	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos31/31

Total Geral de Profissionais/Vinculos31/31


ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

MUNICÍPIO: IBGE: 355220 - SOROCABA

CNES: 2070928 - CAPS IJ - SERE COM VIVER - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - SOROCABA

CPF	CNS	NOME	CEO
39909520800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICOLOGO CLINICO
22578981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MCFERRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO FALLA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
07294066876	700001018193000	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZAN	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
29819109817	980016282149808	DEOFEDALMOLINARSENIALES DESOLZA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
40512760829	705305570299680	EMILIA DOMANSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
63666227872	708607579328784	EVALDI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802399	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
22437893881	980016288672454	EVELINE ESCATEA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
48172626487	700503994242153	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
41808868832	7098030688600696	ISABELA MARIANO CARDOSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	IVANSE REGINA DE CARLO	371410 - FOTOGRAFO
07538777830	705004206499557	LAUDINES REGO DA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925055857	204315288020006	LAURA MARIA MASSAGLI SCIBO	225133 - MEDICO PSQUIATRA
16741998843	980016280383626	LILODANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LILOANDRINA RERDANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
28546897808	204313409480008	LILOMARA LETEDA COSTA	223605 - ENFERMEIRO
14968950888	700103953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619859	706007805073949	FALLA MAZZETTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
08177187880	706502383092192	FALLO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
27853872879	706400654182884	FRISOLA FRIAN DOS SANTOS	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
10421804823	702607254910949	REGINA YOSHIEUTIMA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
21429803843	706003382759741	ROSANGELA DONZETE GONCALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIATRA
22106374810	128635532340006	TAMARA URBAN MONTEIRO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09884042659	700402987952644	THALITA AMORIM DA COSTA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
36925588828	704307511859698	VANESSA GONZALES MESTRE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
84594268820	701407636084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos 31/31

Total Geral de Profissionais/Vinculos 31/31

ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente


Escala Médica e Auxiliares - Agosto/2021

NOME	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira
Adriano B. de Salles - Téc. de Enferm. / COREN 1.363.933	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	9 às 13 horas 14 às 18 horas
Amanda Furtado Proença Pacileo - CRM 157.415	8 às 12 horas				
Bruna Espinosa Manente - Enfermeira / COREN 246.299	8 às 12 horas 13 às 17 horas	9 às 12 horas 13 às 18 horas	8 às 13 horas 14 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Carlos Eduardo Paula Leite - CRM 132.302		8 às 12 horas 4 horas MENSAIS	8 às 12 horas		
Emília Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805	13 às 17 horas	8 às 12 horas 4 horas MENSAIS		13 às 17 horas	
Fábio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214		8 às 12 horas 4 horas MENSAIS	8 às 12 horas 13 às 17 horas	10 às 12 horas 2 horas MENSAIS	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Laura Maria Massaglia Soeiro - CRM 86.201		8 às 12 horas 4 horas MENSAIS			
Lívea Athayde de Moraes Ciantelli - CRM 156.214			13 às 17 horas QUINZENAL	13 às 17 horas	
Lucimara Leite da Costa - Enfermeira / COREN 142.018	8 às 12 horas 14 às 18 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 11 horas 12 às 17 horas	8 às 13 horas 15 às 18 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Luciana Rodrigues Kaczynski - CRM 132.648		8 às 12 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	
Pedro Antunes de Miranda Zanata - CRM 184.044	8 às 12 horas	8 às 12 horas			8 às 12 horas 13 às 17 horas
Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445	13 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas
Thaís Fernanda R. Valim - Enfermeira / COREN 414.269	8 às 12:30m 13:30m às 17 horas	8 às 12:30m 13:30m às 17 horas	8 às 12:30m 13:30m às 17 horas	8 às 12:30m 13:30m às 17 horas	9 às 12:30m 13:30m às 18 horas
Vanessa Gonzales Mestre - CRM 189.645			13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas

LEGENDA DE CORES

CAPSIII	SER E CONVIVER
CAPSIII	BEM QUERER
CAPSIII	AQUARELA


Dra. Suse Helena Pedroso
CRM 20.445
Diretora Clínica

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): agosto 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.

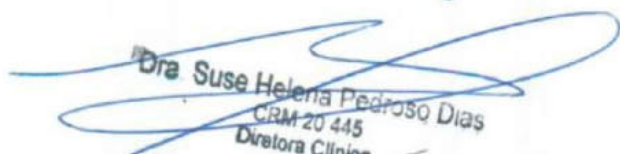
Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

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 intercorrências não esperadas.

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, 09 de setembro de 2021.


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
CRM 20 445
Diretora Clínica

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	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	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

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 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 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): agosto 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.

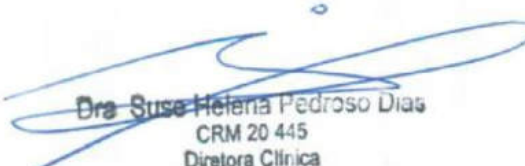
Os atendimentos grupais ocorreram, em conformidade com o Plano de Ação para a retomada das Atividades Coletivas de Saúde Mental.

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 intercorrências não esperadas.

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, 09 de setembro de 2021.


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
CRM 20 445
Diretora Clínica

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBs do território (10 UBs no território)	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAI e Central de Regulação do Município	68	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	11	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	1	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%

FI. 1

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 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 Pedrosa Dias
Diretora Clínica

CAPSiII Bem Querer – Regional Leste
Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.
CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

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

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): agosto 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 intercorrências não esperada.

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, 09 de setembro de 2021.


Dra. Suse Helena Pedrosa Lima
CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSill Bem Querer - Regional Leste
Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti
REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2021

CNES: 7590504



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	10	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAI e Central de Regulação do Município	29	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	7	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	21	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	11	100%	100%
8	Assembléia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

FI. 1



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	69	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT 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	RAAS e BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
11		BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%

FI. 2


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: 23/09/2021 a 22/10/2021

Certificação Número: 2021092300580463579307

Informação obtida em 23/09/2021 13:37:43

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



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: 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 13:42:29 do dia 23/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2022.

Código de controle da certidão: **7A04.41A6.1CB8.5A8C**

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 350.187/21-63

Certidão via web

Inscrição Municipal: **091.470**

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

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

Endereço: **RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 - 86**
VILA AZZI
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-161

Atividade: **872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:37:38 h, do dia 14/09/2021.

Válida até 16/11/2021.

Código de autenticidade: **40EF0C153071E5EC**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 361.346/21-19

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.32.12.0075.01.000

Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, 108
VILA AZZI Lote GLEBA B-1A1
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-161

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	103221/21	3	18/10/2021

Certidão emitida às 14:13:38 h, do dia 23/09/2021.

Válida até 27/10/2021.

Código de autenticidade: 139C658991AF5893

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.