

Sorocaba, 25 de outubro de 2021.

Ofício 027 / 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE**

Prestação de Contas – setembro/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 10/09/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0175 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 01/09/2021 à 30/09/2021, repasse do mês de **setembro/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

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): setembro 2021

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito com algumas intercorrências sem maiores consequências. Atendimentos grupais e individuais sendo retomados gradativamente, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais.

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, 18 de outubro de 2021.


Dra. Susa Helena Pedrosa Uieda
CRM 20.445
Diretora Clínica



| | METAS | FONTES | QUANTITATIVO DA UNIDADE | META DA UNIDADE | META |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território) | BPAC | 9 | 9 | 80% |
| 2 | Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS | BPAL e Central de Regulação do Município | 37 | 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 | BPAC | 12 | 3 | 75% |
| 5 | Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS | RAAS | 0 | 3 | 75% |
| 6 | Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território | RAAS | 15 | 10 | 100% |
| 7 | Atenção aos Usuários em crise | RAAS | 0 | 100% | 100% |
| 8 | Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades | ATA | 0 | 3 | 75% |

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

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

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

Fl. 2


Dra. Susse Heliana Pedroso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

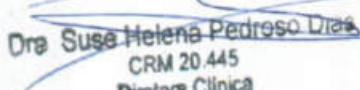
Referência (mês/ano): setembro 2021

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito com algumas intercorrências sem maiores consequências. Atendimentos grupais e individuais sendo retomados gradativamente, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais.

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, 18 de outubro de 2021.


Dra. Susê Helena Pedrosa Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: SETEMBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

| | METAS | FONTE | QUANTITATIVO DA UNIDADE | META DA UNIDADE | META |
|---|---|--|-------------------------|-----------------|------|
| 1 | Apoio Matricial UBSs do território (10 UBSs no território) | BPAC | 9 | 8 | 80% |
| 2 | Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS | BPAl e Central de Regulação do Município | 72 | 100% | 100% |
| 3 | Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS | ATA | 8 | 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 | 7 | 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

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: SETEMBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

| | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---------------|------|
| 9 | Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade) | Prontuário | 85 | 100% | 100% |
| 10 | Acompanhar moradores do SRT | RAAS e BPCA | Não se aplica | Não se aplica | 80% |
| 11 | Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal | BPAC | - | - | 80% |

FI. 2


Dra. Suse Helena Padroso 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

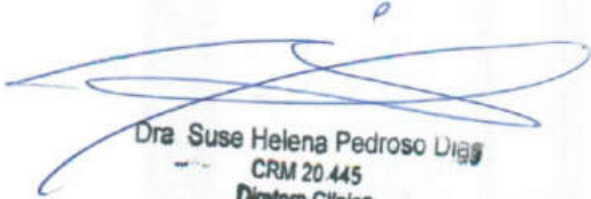
Referência (mês/ano): setembro 2021

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito com algumas intercorrências sem maiores consequências. Atendimentos grupais e individuais sendo retomados gradativamente, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais.

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, 18 de outubro de 2021.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: SETEMBRO 2021



**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 | BPAl e Central de Regulação do Município | 27 | 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 | 5 | 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 | 26 | 10 | 100% |
| 7 | Atenção aos Usuários em crise | RAAS | 7 | 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

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: SETEMBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

| | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---------------|------|
| 9 | Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade) | Prontuário | 66 | 100% | 100% |
| 10 | Acompanhar moradores do SRT | RAAS e BPAC | Não se aplica | Não se aplica | 80% |
| 11 | Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal | BPAC | - | - | 80% |

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedrose-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: 12/10/2021 a 10/11/2021

Certificação Número: 2021101200501656049500

Informação obtida em 25/10/2021 09:39:14

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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



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 n°: 42894391/2021

Expedição: 25/10/2021, às 09:43:23

Validade: 22/04/2022 - 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 387.708/21-65

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 | 2 | 18/11/2021 |

Certidão emitida às 09:34:49 h, do dia 25/10/2021.

Válida até 29/11/2021.

Código de autenticidade: 050741683D73B799

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 387.710/21-80

Certidão via web

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que encontram-se registradas nesta Área de Administração Tributária as seguintes informações, nesta data:

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

MATRÍCULA: 50.136 CARTÓRIO: 2º CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXOS DATA: 07/11/1996

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

TESTADA PRINCIPAL: 44,000000 m

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

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

VALOR VENAL TERRENO:

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

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

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

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 09:36:20 h, do dia 25/10/2021.

Código de autenticidade: **DB3C78165C743E92**

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.



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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0840834 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 12/08/2021

Validade: 08/02/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010, Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:32:07 horas do dia 25/10/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F202F704

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

Processo ADM nº 284/2019 – PMS

Documentos referente ao mês: outubro/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

00000175

Data e Hora de Emissão

01/09/2021 10:49:04

Código de Verificação

61658a6f**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 SETEMBRO/2021

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

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

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 293.670,00

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**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: setembro/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

HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior - Investimento Automático: R\$ 181.445,38

| Data movimentação | Operação bancária | nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita | Credor | CRÉDITO | DÉBITO | Deb/Cred conforme consta no extrato | SALDO |
|-------------------|--------------------|---|--|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 01/09/2021 | pagto | 1710 | ALTIMAR VIEIRA -ME | | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 | R\$ 181.333,38 |
| 01/09/2021 | Investimento | | BB CP AUTOMÁTICO S P | R\$ 112,00 | | R\$ 112,00 | R\$ 181.333,38 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ALINE LIMA | | R\$ 923,71 | R\$ 923,71 | R\$ 180.409,67 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - CARYNA CAMPOS | | R\$ 1.502,72 | R\$ 1.502,72 | R\$ 178.906,95 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - CLÁUDIA REGINA GIL | | R\$ 2.655,27 | R\$ 2.655,27 | R\$ 176.251,68 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - PAULA MLAPA | | R\$ 1.532,20 | R\$ 1.532,20 | R\$ 174.719,48 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ROBERTA B GABRIOTTI | | R\$ 3.869,01 | R\$ 3.869,01 | R\$ 170.850,47 |
| 03/09/2021 | Folha de Pagamento | 7/8/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - TOTAL | | R\$ 10.482,91 | R\$ 10.482,91 | R\$ 170.850,47 |
| 03/09/2021 | pagto | 279 | MARCELINO CESAR VICENTIN SOROCABA-ME | | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 | R\$ 170.570,47 |
| 03/09/2021 | pagto | 280 | REF. PAGTO NF. 0280 - MARCELINO CESAR VICENTIN SOROCABA - ME | | R\$ 1.560,00 | R\$ 1.560,00 | R\$ 169.010,47 |
| 03/09/2021 | pagto | 4338 | ORGANIZAÇÃO FRANCIEL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | | R\$ 2.710,00 | R\$ 2.710,00 | R\$ 166.300,47 |
| 03/09/2021 | pagto | Jul/21 | SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | | R\$ 102,13 | R\$ 102,13 | R\$ 166.198,34 |
| 03/09/2021 | pagto | 222070 | FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | | R\$ 127,25 | R\$ 127,25 | R\$ 166.071,09 |
| 03/09/2021 | pagto | ago/21 | GUIA FGTS | | R\$ 16.109,94 | R\$ 16.109,94 | R\$ 149.961,15 |
| 03/09/2021 | pagto | ago/21 | CPFL - RUA LUÍZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | | R\$ 315,93 | R\$ 315,93 | R\$ 149.645,22 |
| 03/09/2021 | pagto | ago/21 | CPFL - AV. ITAVUVU, 3633 REGIONAL NORTE | | R\$ 283,61 | R\$ 283,61 | R\$ 149.361,61 |
| 03/09/2021 | pagto | ago/21 | CPFL - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | | R\$ 262,80 | R\$ 262,80 | R\$ 149.098,81 |
| 03/09/2021 | Investimento | | BR CP AUTOMÁTICO S P | R\$ 32.234,57 | | R\$ 32.234,57 | R\$ 149.098,81 |
| 08/09/2021 | pagto | 11689 | SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA | | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 148.698,81 |
| 08/09/2021 | pagto | Jul/21 | SAAE - AV. ITAVUVU, 3633 REGIONAL NORTE | | R\$ 167,05 | R\$ 167,05 | R\$ 148.531,76 |
| 08/09/2021 | pagto | 63964219 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE | | R\$ 100,84 | R\$ 100,84 | R\$ 148.430,92 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------|--|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 08/09/2021 | pagto | 63984658 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE | R\$ | 85,67 | R\$ | 85,67 | R\$ | 148,345,25 |
| 08/09/2021 | pagto | 102042 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 1.012,67 | R\$ | 1.012,67 | R\$ | 147,332,58 |
| 08/09/2021 | pagto | 102043 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 500,20 | R\$ | 500,20 | R\$ | 146,832,38 |
| 08/09/2021 | investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 2.266,43 | R\$ | 2.266,43 | R\$ | 146,565,95 |
| 09/09/2021 | Folha de Pagamento | 13/09/2021 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ISABELA MARIANO CARDOSO | R\$ | 6.133,75 | R\$ | 6.133,75 | R\$ | 140,432,20 |
| 09/09/2021 | pagto | abr/16 | ROALEX CARLOS TADEU SOARES - ME | R\$ | 60,00 | R\$ | 60,00 | R\$ | 140,372,20 |
| 09/09/2021 | investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 6.193,75 | R\$ | 6.193,75 | R\$ | 140,308,45 |
| 10/09/2021 | Receita | set/21 | TED CREDITO EM CONTA - PMS | R\$ | 293.670,00 | R\$ | 293.670,00 | R\$ | 434.308,45 |
| 10/09/2021 | reembolso | ago/21 | REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING | R\$ | 978,03 | R\$ | 978,03 | R\$ | 435.286,48 |
| 10/09/2021 | reembolso | ago/21 | REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING | R\$ | 1.020,33 | R\$ | 1.020,33 | R\$ | 436.306,81 |
| 10/09/2021 | Folha de Pagamento | 11/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMARA AFONSO VERCOSA | R\$ | 3.142,51 | R\$ | 3.142,51 | R\$ | 433.164,30 |
| 10/09/2021 | pagto | 248484 | EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMOVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE | R\$ | 4.073,95 | R\$ | 4.073,95 | R\$ | 429.090,35 |
| 10/09/2021 | pagto | 17796194 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A | R\$ | 1.114,32 | R\$ | 1.114,32 | R\$ | 427.976,03 |
| 10/09/2021 | pagto | 1406294 | SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | R\$ | 25,22 | R\$ | 25,22 | R\$ | 427.950,81 |
| 10/09/2021 | pagto | 1406917 | SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | R\$ | 50,43 | R\$ | 50,43 | R\$ | 427.900,38 |
| 10/09/2021 | pagto | 347760 | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL | R\$ | 858,00 | R\$ | 858,00 | R\$ | 427.042,38 |
| 10/09/2021 | pagto | 80949 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE | R\$ | 153,16 | R\$ | 153,16 | R\$ | 426.889,22 |
| 10/09/2021 | pagto | 81405 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTA REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 231,72 | R\$ | 231,72 | R\$ | 426.657,50 |
| 10/09/2021 | pagto | 81254 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE | R\$ | 190,62 | R\$ | 190,62 | R\$ | 426.466,88 |
| 10/09/2021 | Investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 285.828,43 | R\$ | 285.828,43 | R\$ | 426.181,45 |
| 13/09/2021 | pagto | 7893 | OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI | R\$ | 134,00 | R\$ | 134,00 | R\$ | 426.047,45 |
| 13/09/2021 | pagto | ago/21 | SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 70,17 | R\$ | 70,17 | R\$ | 426.267,28 |
| 13/09/2021 | pagto | 927645147 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA | R\$ | 441,15 | R\$ | 441,15 | R\$ | 425.826,13 |
| 13/09/2021 | pagto | 8366 | AUTO POSTO REFUGIO LTDA | R\$ | 1.057,91 | R\$ | 1.057,91 | R\$ | 424.768,22 |
| 13/09/2021 | pagto | 66173 | REYUMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ | 335,78 | R\$ | 335,78 | R\$ | 424.432,44 |
| 13/09/2021 | Investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 2.039,01 | R\$ | 2.039,01 | R\$ | 424.423,43 |
| 15/09/2021 | estorno | 17007 | BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA | R\$ | 42,71 | R\$ | 42,71 | R\$ | 424.423,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - ADELEI E DOS SANTOS | R\$ | 972,00 | R\$ | 972,00 | R\$ | 423.451,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - LAUDINES R DA SILVA | R\$ | 500,00 | R\$ | 500,00 | R\$ | 422.951,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - LUCIMARA L DA COSTA | R\$ | 1.944,00 | R\$ | 1.944,00 | R\$ | 421.007,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA S FREITAS | R\$ | 500,00 | R\$ | 500,00 | R\$ | 420.507,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - MARILDA SOARES | R\$ | 400,00 | R\$ | 400,00 | R\$ | 420.107,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - MARISTON J XAVIER | R\$ | 400,00 | R\$ | 400,00 | R\$ | 419.707,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - TELMA MILENA F DE ALMEIDA | R\$ | 500,00 | R\$ | 500,00 | R\$ | 419.207,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - VANESSA AP DE A ALMEIDA | R\$ | 500,00 | R\$ | 500,00 | R\$ | 418.707,43 |
| 15/09/2021 | Folha de Pagamento | set/21 | ADIANTAMENTO SALARIAL - TOTAL | R\$ | 5.716,00 | R\$ | 5.716,00 | R\$ | 418.754,76 |
| 15/09/2021 | pagto | 17007 | BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA | R\$ | 42,71 | R\$ | 42,71 | R\$ | 418.712,05 |
| 15/09/2021 | pagto | set/21 | VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PARX REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 904,09 | R\$ | 904,09 | R\$ | 417.807,96 |
| 15/09/2021 | pagto | set/21 | VIVO /TELEFONICA 3236 4297 REGIONAL NORTE | R\$ | 250,66 | R\$ | 250,66 | R\$ | 417.557,30 |
| 15/09/2021 | pagto | set/21 | VIVO/TELEFONICA 3226 1534 REGIONAL NORTE | R\$ | 550,97 | R\$ | 550,97 | R\$ | 417.006,33 |
| 15/09/2021 | investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 7.421,72 | R\$ | 7.421,72 | R\$ | 417.006,33 |
| 17/09/2021 | Folha de Pagamento | 18/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVALDO FERNANDES BARROS | R\$ | 1.150,71 | R\$ | 1.150,71 | R\$ | 415.855,62 |
| 17/09/2021 | pagto | 246799/21 | IPTU - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE | R\$ | 321,78 | R\$ | 321,78 | R\$ | 415.533,84 |
| 17/09/2021 | pagto | 103212/21 | IPTU - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 740,49 | R\$ | 740,49 | R\$ | 414.793,35 |
| 17/09/2021 | pagto | 4799/2510 | LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | R\$ | 540,00 | R\$ | 540,00 | R\$ | 414.253,35 |
| 17/09/2021 | pagto | 11701 | SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 413.253,35 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|
| 17/09/2021 | pagto | 2084 | ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME | R\$ | 585,00 | R\$ | 585,00 | R\$ | 412.668,35 |
| 17/09/2021 | pagto | 83294 | DENTAL CIRURGICA CODIMED EIRELI | R\$ | 690,00 | R\$ | 690,00 | R\$ | 411.978,35 |
| 17/09/2021 | pagto | 1345280391-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 127,97 | R\$ | 127,97 | R\$ | 411.850,38 |
| 17/09/2021 | pagto | 1345295766-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 170,87 | R\$ | 170,87 | R\$ | 411.679,51 |
| 17/09/2021 | pagto | 1345294593-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE | R\$ | 173,35 | R\$ | 173,35 | R\$ | 411.506,16 |
| 17/09/2021 | pagto | 1345300881-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE | R\$ | 63,71 | R\$ | 63,71 | R\$ | 411.442,45 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | GUIA INSS | R\$ | 18.466,13 | R\$ | 18.466,13 | R\$ | 392.976,32 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB FOLHA DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | R\$ | 5.847,16 | R\$ | 5.847,16 | R\$ | 387.129,16 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | R\$ | 98,80 | R\$ | 98,80 | R\$ | 387.030,36 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 30,71 | R\$ | 30,71 | R\$ | 386.999,65 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 95,22 | R\$ | 95,22 | R\$ | 386.904,43 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | R\$ | 113,40 | R\$ | 113,40 | R\$ | 386.791,03 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | R\$ | 351,54 | R\$ | 351,54 | R\$ | 386.439,49 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 25,20 | R\$ | 25,20 | R\$ | 386.414,29 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 78,12 | R\$ | 78,12 | R\$ | 386.336,17 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 2801 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | R\$ | 28,35 | R\$ | 28,35 | R\$ | 386.307,82 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 2801 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | R\$ | 87,89 | R\$ | 87,89 | R\$ | 386.219,93 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0243 - ATHAYDE & CANTILLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 37,80 | R\$ | 37,80 | R\$ | 386.182,13 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0243 - ATHAYDE & CANTILLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ | 117,18 | R\$ | 117,18 | R\$ | 386.064,95 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0398 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES | R\$ | 81,90 | R\$ | 81,90 | R\$ | 385.983,05 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0398 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES | R\$ | 253,89 | R\$ | 253,89 | R\$ | 385.729,16 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 37,80 | R\$ | 37,80 | R\$ | 385.691,36 |
| 17/09/2021 | pagto | ago/21 | DARF - REF. PAGTO NF: 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 117,18 | R\$ | 117,18 | R\$ | 385.574,18 |
| 17/09/2021 | Investimento | 2362255 | BB CP AUTOMÁTICO S P | R\$ | 432,90 | R\$ | 31.432,15 | R\$ | 385.574,18 |
| 22/09/2021 | pagto | 3241 | KALUNGA AS | R\$ | 375,00 | R\$ | 375,00 | R\$ | 384.766,28 |
| 22/09/2021 | pagto | sec/21 | GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI | R\$ | 55,73 | R\$ | 55,73 | R\$ | 384.710,55 |
| 22/09/2021 | pagto | sec/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 55,73 | R\$ | 55,73 | R\$ | 384.654,82 |
| 22/09/2021 | pagto | sec/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 55,73 | R\$ | 55,73 | R\$ | 384.599,09 |
| 22/09/2021 | pagto | sec/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE | R\$ | 55,73 | R\$ | 55,73 | R\$ | 384.543,36 |
| 22/09/2021 | Investimento | | BB CP AUTOMÁTICO S P | R\$ | 1.559,71 | R\$ | 1.030,82 | R\$ | 384.543,36 |
| 24/09/2021 | Folha de Pagamento | 25/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA | R\$ | 2.465,00 | R\$ | 2.465,00 | R\$ | 382.983,65 |
| 24/09/2021 | pagto | 101350 | CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 10.305,00 | R\$ | 10.305,00 | R\$ | 380.518,65 |
| 24/09/2021 | pagto | 101352 | CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 459,39 | R\$ | 459,39 | R\$ | 370.213,65 |
| 24/09/2021 | pagto | 66443 | REVLIMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ | 271,51 | R\$ | 271,51 | R\$ | 369.794,26 |
| 24/09/2021 | pagto | 166244 | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | R\$ | 164,00 | R\$ | 164,00 | R\$ | 369.318,75 |
| 24/09/2021 | pagto | 9582/4102 | BRASIL SERV. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R\$ | 98,91 | R\$ | 98,91 | R\$ | 369.219,84 |
| 24/09/2021 | pagto | 24/09/2021 | LICENCIAMENTO/2021 VEICULO FORD- KA PLACA FSSSG67 | R\$ | 1.206,75 | R\$ | 1.206,75 | R\$ | 368.013,09 |
| 27/09/2021 | pagto | 103373 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 1.652,00 | R\$ | 1.652,00 | R\$ | 366.361,09 |
| 27/09/2021 | pagto | 484738 | URBES - VALE TRANSPORTES | R\$ | 513,99 | R\$ | 513,99 | R\$ | 365.847,10 |
| 27/09/2021 | pagto | 50956 | INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA | R\$ | 3.372,74 | R\$ | 3.372,74 | R\$ | 365.847,10 |
| 28/09/2021 | reembolso | 102042 | REEMBOLSO CHEQUE MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 1.012,67 | R\$ | 1.012,67 | R\$ | 365.859,77 |
| 28/09/2021 | reembolso | 102043 | REEMBOLSO CHEQUE MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 500,20 | R\$ | 500,20 | R\$ | 367.359,97 |
| 28/09/2021 | pagto | 2226 | M MARTINS LETTE EIRELI-ME | R\$ | 235,30 | R\$ | 235,30 | R\$ | 367.124,67 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------|--|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97 | R\$ | 1.416,00 | R\$ | 1.416,00 | R\$ | 249.792,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32 | R\$ | 2.621,00 | R\$ | 2.621,00 | R\$ | 247.171,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30 | R\$ | 773,00 | R\$ | 773,00 | R\$ | 246.398,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LAURA SAYURI GOVA 471.678.808-33 | R\$ | 2.196,00 | R\$ | 2.196,00 | R\$ | 244.202,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LUCIANO RAINER DANIAS 064.759.428-55 | R\$ | 3.485,00 | R\$ | 3.485,00 | R\$ | 240.717,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | LUCIMARA AFONSO VERGOSA 333.272.678-12 | R\$ | 876,00 | R\$ | 876,00 | R\$ | 239.841,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88 | R\$ | 2.066,00 | R\$ | 2.066,00 | R\$ | 237.775,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89 | R\$ | 1.327,00 | R\$ | 1.327,00 | R\$ | 236.448,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | MARILDA SOARES 790.242.119-72 | R\$ | 1.515,00 | R\$ | 1.515,00 | R\$ | 234.933,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | MARISTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94 | R\$ | 962,00 | R\$ | 962,00 | R\$ | 233.971,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37 | R\$ | 1.139,00 | R\$ | 1.139,00 | R\$ | 232.832,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76 | R\$ | 3.378,00 | R\$ | 3.378,00 | R\$ | 229.454,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59 | R\$ | 1.132,00 | R\$ | 1.132,00 | R\$ | 228.322,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80 | R\$ | 1.107,00 | R\$ | 1.107,00 | R\$ | 227.215,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | PRISCILA PISANI DOS SANTOS 278.538.728-79 | R\$ | 2.049,00 | R\$ | 2.049,00 | R\$ | 225.166,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40 | R\$ | 3.232,00 | R\$ | 3.232,00 | R\$ | 221.934,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06 | R\$ | 2.230,00 | R\$ | 2.230,00 | R\$ | 219.704,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | REGINA YOSHIE UTIAMA 104.218.048-23 | R\$ | 1.659,00 | R\$ | 1.659,00 | R\$ | 218.045,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80 | R\$ | 1.299,00 | R\$ | 1.299,00 | R\$ | 216.746,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49 | R\$ | 3.119,00 | R\$ | 3.119,00 | R\$ | 213.627,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43 | R\$ | 1.362,00 | R\$ | 1.362,00 | R\$ | 212.265,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12 | R\$ | 2.442,00 | R\$ | 2.442,00 | R\$ | 209.823,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79 | R\$ | 2.910,00 | R\$ | 2.910,00 | R\$ | 206.913,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37 | R\$ | 2.276,00 | R\$ | 2.276,00 | R\$ | 204.637,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10 | R\$ | 2.197,00 | R\$ | 2.197,00 | R\$ | 202.440,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | TELIANA HELENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-99 | R\$ | 5.400,00 | R\$ | 5.400,00 | R\$ | 197.040,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07 | R\$ | 1.908,00 | R\$ | 1.908,00 | R\$ | 195.132,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59 | R\$ | 4.022,00 | R\$ | 4.022,00 | R\$ | 191.110,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67 | R\$ | 2.196,00 | R\$ | 2.196,00 | R\$ | 188.914,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20 | R\$ | 1.003,00 | R\$ | 1.003,00 | R\$ | 187.911,19 |
| 30/09/2021 | Folha de Pagamento | 30/09/2021 | SALARIOS | R\$ | 2.237,00 | R\$ | 2.237,00 | R\$ | 185.674,19 |
| 30/09/2021 | pagto | 30/09/2021 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ | 130.975,00 | R\$ | 130.975,00 | R\$ | 185.674,19 |
| 30/09/2021 | pagto | 63578 | | R\$ | 169,80 | R\$ | 169,80 | R\$ | 185.504,39 |
| 30/09/2021 | Investimento | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 131.144,80 | R\$ | 131.144,80 | R\$ | 185.504,39 |
| 30/09/2021 | Rendimento mensal | | BB CP AUTOMATICO S P | R\$ | 628,62 | R\$ | 628,62 | R\$ | 185.504,39 |
| 30/09/2021 | Investimento | | SALDO CONTRA CORRENTE | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 186.133,01 |

Sorocaba, 25 de outubro de 2021

Ewirá Aparecida Castro - Presidente



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 08/2021, 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 10/09/2021 a devolução / reembolso no valor total de R\$ 1.998,36 sendo R\$ 978,03 referente ao FGTS e R\$ 1.020,33 referente ao INSS.

Sorocaba, 25 de outubro de 2021.


Elvira Aparecida Cairo - Presidente

Nota Explicativa

Constatamos o pagamento de 2 cheques compensados em 08/09/2021 conforme abaixo:

| | | | |
|------------|----------------|----------------------|--------------|
| 08/09/2021 | pagto NF102042 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ 1.012,67 |
| 08/09/2021 | pagto NF102043 | MAKRO ATACADISTA S/A | R\$ 500,20 |

Segundo e-mail recebido em 01/09/2021, sobre o Decreto nº 26.317/2021:

Art. 38. Fica vedada a utilização de recursos repassados para o pagamento das despesas a seguir:

XII - despesas pagas em "espécie" ou em cheques;"

Devido ao referido Decreto, foi realizado em 28/09/2021 a devolução / reembolso no valor total de R\$ 1.512,87 sendo R\$ 1.012,67 referente a NF 102042 e R\$ 500,20 referente a NF 102043.

Sorocaba, 25 de outubro de 2021.


Elvira Aparecida Cairo - 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: setembro/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 / Plano de Trabalho | Valor do documento fiscal | Valor PAGO |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | 1710 | ALTIMAR VIEIRA -ME | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | 07/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ALINE LIMA/CARINA CAMPOS/ CLAUDIA OLIVEIRA/LAPA/ROBERTA D. | Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal | R\$ 10.482,91 | R\$ 10.482,91 |
| 02/09/2021 | 02/09/2021 | 779 | MARCELINO CESAR VICENTIN SOROCABA-ME | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 02/09/2021 | 03/09/2021 | 280 | MARCELINO CESAR VICENTIN SOROCABA-ME | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 1.560,00 | R\$ 1.560,00 |
| 01/09/2021 | 03/09/2021 | 4338 | ORGANIZAÇÃO FRANCOI ASSESSORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 2.710,00 | R\$ 2.710,00 |
| 01/09/2021 | 03/09/2021 | 04/21 | SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais | R\$ 102,13 | R\$ 102,13 |
| 07/05/2021 | 03/09/2021 | 222070 | FELIPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Outros serviços de terceiros / 3.3 Mat. Diversos | R\$ 480,20 | R\$ 127,25 |
| 01/09/2021 | 03/09/2021 | agn/21 | GUJA FGTS | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 16.109,94 | R\$ 16.109,94 |
| 23/08/2021 | 03/09/2021 | agn/21 | CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais | R\$ 315,93 | R\$ 315,93 |
| 18/08/2021 | 03/09/2021 | agn/21 | CPFL - AV. ITAVUVU, 3033 REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais | R\$ 283,61 | R\$ 283,61 |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | agn/21 | CPFL - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais | R\$ 262,80 | R\$ 262,80 |
| 08/09/2021 | 08/09/2021 | 13689 | SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| 01/09/2021 | 08/09/2021 | 04/21 | SAAE - AV. ITAVUVU, 3033 REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais | R\$ 167,05 | R\$ 167,05 |
| 23/08/2021 | 08/09/2021 | 63964210 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 100,84 | R\$ 100,84 |
| 23/08/2021 | 08/09/2021 | 63986658 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 85,67 | R\$ 85,67 |
| 09/09/2021 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | RECISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ISABELA MARIANO CARDOSO | Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal | R\$ 6.133,75 | R\$ 6.133,75 |
| 08/09/2021 | 09/09/2021 | 3993 | BOMLEX CARLOS TADEU SOARES - ME | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 | 11/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMAR AFFONSO VERCOSA | Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal | R\$ 3.142,51 | R\$ 3.142,51 |
| 23/08/2021 | 10/09/2021 | 24884 | EMAZIMMOVEL VENDA E ADM IMOVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE | Locação de imóveis / 5.5 Gerais | R\$ 4.073,95 | R\$ 4.073,95 |
| 25/08/2021 | 10/09/2021 | 17796194 | NOTRE DAMI INTERMEDICA SAUDE S.A | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 1.114,32 | R\$ 1.114,32 |
| 01/09/2021 | 10/09/2021 | 1406294 | SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 25,22 | R\$ 25,22 |
| 01/09/2021 | 10/09/2021 | 1406937 | SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 50,43 | R\$ 50,43 |
| 30/08/2021 | 10/09/2021 | 347260 | PROGAGR BEM ESTAR SOCIAL | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 858,00 | R\$ 858,00 |
| 03/08/2021 | 10/09/2021 | 80949 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 153,16 | R\$ 153,16 |
| 03/08/2021 | 10/09/2021 | 81405 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 231,72 | R\$ 231,72 |
| 03/08/2021 | 10/09/2021 | 81254 | RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 190,62 | R\$ 190,62 |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | 7893 | OMEGA LIVRARIA E PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI | Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos | R\$ 134,00 | R\$ 134,00 |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | agn/21 | SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais | R\$ 70,17 | R\$ 70,17 |
| 26/08/2021 | 13/09/2021 | 927645147 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 441,15 | R\$ 441,15 |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | 8366 | AUTO POSTO REFUGIO LTDA | Combustível / 3.3 Mat. Diversos | R\$ 1.057,91 | R\$ 1.057,91 |
| 08/09/2021 | 13/09/2021 | 66173 | REYLUMP COMERCIO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA | Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos | R\$ 335,78 | R\$ 335,78 |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | 04/21 | ADAMTAMENTO SALARIAL | Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal | R\$ 5.716,00 | R\$ 5.716,00 |
| 01/09/2021 | 15/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA 3229-8079 FARR. REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 904,09 | R\$ 904,09 |
| 01/09/2021 | 15/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 250,66 | R\$ 250,66 |
| 01/09/2021 | 15/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 550,97 | R\$ 550,97 |
| 18/08/2021 | 17/09/2021 | 18/08/2021 | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVALDO FERNANDES BARROS | Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal | R\$ 1.150,71 | R\$ 1.150,71 |
| 2021 | 17/09/2021 | 246799/21 | IPFU - AV. ITAVUVU, Nº 3033 REGIONAL NORTE | Utilidades públicas (7) / 4. Impostos | R\$ 321,78 | R\$ 321,78 |
| 2021 | 17/09/2021 | 103221/21 | IPFU - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 4. Impostos | R\$ 740,49 | R\$ 740,49 |
| 23/08/2021 | 17/09/2021 | 479927510 | LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos | R\$ 540,00 | R\$ 540,00 |
| 13/09/2021 | 17/09/2021 | 11701 | SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| 13/09/2021 | 17/09/2021 | 2084 | ELIEDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS-ME | Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos | R\$ 585,00 | R\$ 585,00 |
| 24/08/2021 | 17/09/2021 | 81296 | DENTAL CIRURGICA CODRME EIRELI | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 690,00 | R\$ 690,00 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | 1345293801-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 127,97 | R\$ 127,97 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | 1345295766-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 170,87 | R\$ 170,87 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | 1345294593-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 173,35 | R\$ 173,35 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | 1345293883-0 | VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 63,71 | R\$ 63,71 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | GUJA INSS | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 18.466,13 | R\$ 18.466,13 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO EMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal | R\$ 5.847,16 | R\$ 5.847,16 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO EMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 98,80 | R\$ 98,80 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 30,71 | R\$ 30,71 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 95,22 | R\$ 95,22 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 113,40 | R\$ 113,40 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 351,54 | R\$ 351,54 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 25,20 | R\$ 25,20 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 78,12 | R\$ 78,12 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 3801 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 28,35 | R\$ 28,35 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 3801 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 87,89 | R\$ 87,89 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0243 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 37,80 | R\$ 37,80 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0243 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 117,18 | R\$ 117,18 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0318 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 81,90 | R\$ 81,90 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0318 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 253,89 | R\$ 253,89 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 37,80 | R\$ 37,80 |
| 01/09/2021 | 17/09/2021 | agn/21 | DARF - REF. PAGTO NF. 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | Serviços médicos / 1.2 Pessoal | R\$ 117,18 | R\$ 117,18 |
| 02/09/2021 | 22/09/2021 | 2362255 | KALLINGA AS. | Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos | R\$ 432,90 | R\$ 432,90 |
| 09/09/2021 | 22/09/2021 | 3241 | GRAFHC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI | Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos | R\$ 375,00 | R\$ 375,00 |
| 01/09/2021 | 22/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA NF 0622274463 - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 55,73 | R\$ 55,73 |



Associação Pró Reintegração Social da Criança

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|--|--|----------------|----------------|
| 04/21 | 22/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 55,73 | R\$ 55,73 |
| 04/21 | 22/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274535 - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 55,73 | R\$ 55,73 |
| 04/21 | 22/09/2021 | 04/21 | VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE | Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais | R\$ 55,73 | R\$ 55,73 |
| 25/08/2021 | 24/09/2021 | 25/08/2021 | AVISO/PREÇO DE FÉRIAS - FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA | Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal | R\$ 1.558,71 | R\$ 1.558,71 |
| 15/09/2021 | 24/09/2021 | 303350 | CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 2.465,00 | R\$ 2.465,00 |
| 15/09/2021 | 24/09/2021 | 303352 | CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 10.305,00 | R\$ 10.305,00 |
| 20/09/2021 | 24/09/2021 | 66443 | RELYMP COMERCIO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA | Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos | R\$ 459,39 | R\$ 459,39 |
| 13/09/2021 | 24/09/2021 | 368244 | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos | R\$ 271,51 | R\$ 271,51 |
| 17/09/2021 | 24/09/2021 | 0582/4102 | BRAS. SERV. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 164,00 | R\$ 164,00 |
| 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | LICENCIAMENTO/2021 VEICULO FORD-KA PLACA FXSSC87 | Outros serviços de terceiros / 3.3 Mat. Diversos | R\$ 98,91 | R\$ 98,91 |
| 27/09/2021 | 27/09/2021 | 303373 | MAIRO ATACADISTA S/A | Gêneros alimentícios / 3.2 Mat. Diversos | R\$ 1.206,75 | R\$ 1.206,75 |
| 14/09/2021 | 27/09/2021 | 484738 | URBES - VALÉ TRANSPORTES | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 1.652,00 | R\$ 1.652,00 |
| 06/09/2021 | 27/09/2021 | 50596 | INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 513,99 | R\$ 513,99 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 2226 | M MARTINS LEITE EIRELI-ME | Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos | R\$ 235,30 | R\$ 235,30 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 276 | SUSE HELENA PEDROSO DIAS | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 11.760,00 | R\$ 11.760,00 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 2828 | CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 709,51 | R\$ 709,51 |
| 28/09/2021 | 28/09/2021 | 366245 | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos | R\$ 150,75 | R\$ 150,75 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 352 | MUNDO NED SERVIÇOS MÉDICOS | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 1.182,51 | R\$ 1.182,51 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 408 | CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLEX | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 5.518,38 | R\$ 5.518,38 |
| 27/09/2021 | 28/09/2021 | 838 | ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 6.300,00 | R\$ 6.300,00 |
| 09/09/2021 | 28/09/2021 | 213624 | DENTAL PASSARO EIRELI | Medicamentos / 2. Farmácia | R\$ 321,60 | R\$ 321,60 |
| 22/09/2021 | 28/09/2021 | 117 | TERESA MARIA MOSCATELLI-ME | Outros serviços de terceiros / 6. Terceiros | R\$ 124,85 | R\$ 124,85 |
| 16/09/2021 | 28/09/2021 | 8399 | AUTO POSTO REFUGIO LTDA | Combustível / 3.3 Mat. Diversos | R\$ 638,49 | R\$ 638,49 |
| 10/09/2021 | 28/09/2021 | 5180977 | CLUBE PASI DE SEGUROS | Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal | R\$ 769,56 | R\$ 769,56 |
| 17/09/2021 | 28/09/2021 | 17/06/2021 | BRANDESCO AUTO RE - SEGURO VEICULO FXSSC87 - FORD-KA - PARCELA 4/6 | Outros serviços de terceiros / 3.3 Mat. Diversos | R\$ 1.923,60 | R\$ 480,90 |
| 28/09/2021 | 29/09/2021 | 363 | BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 7.560,00 | R\$ 7.560,00 |
| 27/09/2021 | 29/09/2021 | 107 | TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 4.730,04 | R\$ 4.730,04 |
| 27/09/2021 | 29/09/2021 | 32 | NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 3.547,53 | R\$ 3.547,53 |
| 27/09/2021 | 29/09/2021 | 23/09/1900 | ATHAYDE & GIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 3.153,36 | R\$ 3.153,36 |
| 29/09/2021 | 29/09/2021 | 792 | CENTRO MEDICO DE BOITUNA S/C LTDA | Serviços médicos / 1.5 Pessoal | R\$ 3.528,00 | R\$ 3.528,00 |
| 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | SALÁRIOS | Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal | R\$ 130.975,00 | R\$ 130.975,00 |
| 30/09/2021 | 30/09/2021 | 63370 | MAIRO ATACADISTA S/A | Outros materiais de consumo / 7. Diversos | R\$ 169,80 | R\$ 169,80 |

Total dos gastos: R\$ 291.609,35

Sorocaba, 25 de outubro de 2021

Elvira Soares de Castro - Presidente

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: setembro/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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/9/2021 | R\$ 293.670,00 | 10/9/2021 | 14716 | R\$ 293.670,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 181.445,38 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | R\$ 293.670,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 628,62 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 1.998,36 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 477.742,36 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 477.742,36 |

(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\$ 187.827,32 | R\$ 29.437,18 | R\$ 187.827,32 | R\$ 217.264,50 | R\$ 34.113,63 |
| Recursos humanos (6) | | | | R\$ - | |
| Medicamentos | R\$ 321,60 | | R\$ 321,60 | R\$ 321,60 | R\$ 50,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 1.206,75 | | R\$ 1.206,75 | R\$ 1.206,75 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 5.325,43 | R\$ 1.230,00 | R\$ 5.325,43 | R\$ 6.555,43 | R\$ 174,90 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 47.989,33 | R\$ 1.554,98 | R\$ 47.989,33 | R\$ 49.544,31 | R\$ 8.340,05 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 4.847,75 | R\$ 1.183,65 | R\$ 4.847,75 | R\$ 6.031,40 | R\$ 1.575,50 |
| Locação de imóveis | | R\$ 4.073,95 | | R\$ 4.073,95 | R\$ 4.073,95 |
| Locações diversas | | | | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.789,61 | R\$ 1.125,40 | R\$ 3.789,61 | R\$ 4.915,01 | R\$ 1.313,19 |
| Combustível | R\$ 1.696,40 | | R\$ 1.696,40 | R\$ 1.696,40 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | R\$ - | |
| Outras despesas | | | | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 253.004,19 | R\$ 38.605,16 | R\$ 253.004,19 | R\$ 291.609,35 | R\$ 49.641,22 |

(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\$ 477.742,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | R\$ 291.609,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 186.133,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 186.133,01 |

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, 25 de outubro de 2021

Elvira Aparecida Castro - Presidente

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..... | | DEBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | | | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | 0,00 |
| 01/09 | 102.005-6 APLICAÇÃO BB..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMATICO S P | | 112,00 | | | |
| 01/09 | 200.117-9 ALTIMAR VIEIRA..... | pagto.efet.a fornec. - NFSE | | 112,00 | | 0,00 |
| | 1710 n° doc. baixa: 1710 | | | | | |
| 03/09 | 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... | Pagto.férias cf.rec. - | | 10.482,91 | | |
| | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ALINE LIMA, CARYNA CAMPOS E CLÁUDIA REGINA GIL | | | | | |
| 03/09 | 456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... | pagto água conf. rec. - | | 102,13 | | |
| | SAAE - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | | | | | |
| 03/09 | 249.007-2 FGTS A RECOLHER..... | pagto Fgts conf.guia - | | 16.109,94 | | |
| | GUIA FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2021 | | | | | |
| 03/09 | 456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... | pagto energia rec. - | | 315,93 | | |
| | CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | | | | | |
| 03/09 | 456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... | pagto energia rec. - | | 283,61 | | |
| | CPFL - AV. ITAVUVU, 3633 REGIONAL NORTE | | | | | |
| 03/09 | 456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA..... | pagto energia rec. - | | 262,80 | | |
| | CPFL - RUA DORACI DE BARROS, 50 REGIONAL LESTE | | | | | |
| 03/09 | 102.005-6 APLICAÇÃO BB..... | resgate apl. finan. - | 32.234,57 | | | |
| | BB CP AUTOMATICO S P | | | | | |
| 03/09 | 200.512-3 MARCELINO CESAR VICE..... | pagto.efet.a fornec. - NFSE | | 280,00 | | |
| | 279 n° doc. baixa: 279 | | | | | |
| 03/09 | 200.020-2 ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL..... | pagto.efet.a fornec. - NFSE | | 2.710,00 | | |
| | 4338 n° doc. baixa: 4338 | | | | | |
| 03/09 | 200.512-3 MARCELINO CESAR VICE..... | pagto.efet.a fornec. - NFSE | | 1.560,00 | | |
| | 280 n° doc. baixa: 280 | | | | | |
| 03/09 | 200.415-1 Felvel Distribuidora Veiculos Ltda..... | pagto.efet.a fornec. - NFE | | 127,25 | | 0,00 |
| | 222070 n° doc. baixa: 000222070-001 | | | | | |
| 08/09 | 456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... | pagto água conf. rec. - | | 167,05 | | |
| | SAAE - AV. ITAVUVU, 3633 REGIONAL NORTE | | | | | |
| 08/09 | 456.054-0 INTERNET..... | pagto efet.conf.doc. - | | 100,84 | | |
| | BOLETO/NF. 63964219 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE | | | | | |
| 08/09 | 456.054-0 INTERNET..... | pagto efet.conf.doc. - | | 85,67 | | |
| | BOLETO/NF. 63964658 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE | | | | | |
| 08/09 | 102.005-6 APLICAÇÃO BB..... | resgate apl. finan. - | 2.266,43 | | | |
| | BB CP AUTOMATICO S P | | | | | |
| 08/09 | 200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... | pagto.efet.a fornec. - NFE | | 1.012,67 | | |
| | 102042 n° doc. baixa: 102042 | | | | | |
| 08/09 | 200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... | pagto.efet.a fornec. - NFE | | 500,20 | | |
| | 102043 n° doc. baixa: 102043 | | | | | |
| 08/09 | 200.034-2 SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA. SST..... | pagto.efet.a fornec. - NFSE | | 400,00 | | 0,00 |
| | 11689 n° doc. baixa: 11689 | | | | | |
| 09/09 | 244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | Pagto rescisão - | | 6.133,75 | | |
| | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ISABELA MARIANO CARDOSO | | | | | |
| 09/09 | 102.005-6 APLICAÇÃO BB..... | resgate apl. finan. - | 6.193,75 | | | |
| | BB CP AUTOMATICO S P | | | | | |
| 09/09 | 200.191-8 CARLOS TADEU SOARES ME..... | pagto.efet.a fornec. - NFE | | 60,00 | | 0,00 |
| | 5959 n° doc. baixa: 5959 | | | | | |
| 10/09 | 101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... | valor referente - | | 978,03 | | |
| | REEMBOLSO PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING | | | | | |
| 10/09 | 101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... | valor referemto - | | 1.020,33 | | |
| | REEMBOLSO PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING | | | | | |
| 10/09 | 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... | Pagto.férias cf.rec. - | | 3.142,51 | | |
| | AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA AFFONSO VERCOSA | | | | | |
| 10/09 | 230.074-5 EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA..... | pagto Aluguel cf.rec. - | | 4.073,95 | | |
| | BOLETO EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE | | | | | |
| 10/09 | 249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... | pagto a sindicato - | | 25,22 | | |
| | BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | | | | | |
| 10/09 | 249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... | pagto a sindicato - | | 50,43 | | |
| | BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO | | | | | |
| | TRANSPORTE..... | | 42.805,11 | 48.098,86 | | -5.293,75 C |

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..... | | | -5.293,75 C |
| 10/09 460.033-9 | BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR..... BOLETO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL | pagto efet.conf.doc. - | 858,00 | |
| 10/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | aplicações financ. - | 285.828,43 | |
| 10/09 107.007-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA..... 175 n° doc. baixa: 175 | valor receb.ref.dupl. - NFSE | 293.670,00 | |
| 10/09 200.054-7 | R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 80949 n° doc. baixa: 80949 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 153,16 | |
| 10/09 200.054-7 | R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 81254 n° doc. baixa: 81254 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 190,62 | |
| 10/09 200.510-7 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..... 17796194 n° doc. baixa: 17796194 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 1.114,32 | |
| 10/09 200.054-7 | R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 81405 n° doc. baixa: 81405 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 231,72 | 0,00 |
| 13/09 456.006-0 | ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | pagto água conf. rec. - | 70,17 | |
| 13/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | resgate apl. finan. - | 2.039,01 | |
| 13/09 200.068-7 | AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8366 n° doc. baixa: 8366 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 1.057,91 | |
| 13/09 200.486-0 | REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... 66173 n° doc. baixa: 66173 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 335,78 | |
| 13/09 200.276-0 | OMEGA INTEGRADA LTDA - ME..... 7893 n° doc. baixa: 7893 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 134,00 | |
| 13/09 200.440-2 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA..... 927645147 n° doc. baixa: 927645147 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 441,15 | 0,00 |
| 15/09 239.306-9 | DOCS DEVOLVIDOS..... TED DEVOLVIDO - PAGTO NF. 17.007 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA | valor referente - | 42,71 | |
| 15/09 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..... ADIANTAMENTO SALRIAL DO MÊS DE SETEMBRO /2021 | pagto adiant.salario - | 5.716,00 | |
| 15/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PARX REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 904,09 | |
| 15/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO /TELEFONICA 3239.4297 REGIONAL NORTE | pagto telefone rec. - | 250,66 | |
| 15/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3226.1534 REGIONAL NORTE | pagto telefone rec. - | 550,97 | |
| 15/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | resgate apl. finan. - | 7.421,72 | |
| 15/09 200.503-4 | BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA..... 17007 n° doc. baixa: 000017007-001 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 42,71 | 0,00 |
| 17/09 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE EVALDO FERNANDES BARROS | Pagto.férias cf.rec. - | 1.150,71 | |
| 17/09 457.009-0 | IPTU..... IPTU - AV. ITAVUVU , N° 3633 REGIONAL NORTE | Pagto de IPTU - | 321,78 | |
| 17/09 457.009-0 | IPTU..... IPTU - RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 REGIONAL SUDOESTE | Pagto de IPTU - | 740,49 | |
| 17/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA - FATURA N° 1345280391-0 REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 127,97 | |
| 17/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO /TELEFONICA - FATURA N° 1345295766-0 REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 170,87 | |
| 17/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO /TELEFONICA - FATURA N° 1345294593-0 REGIONAL LESTE | pagto telefone rec. - | 173,35 | |
| 17/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO /TELEFONICA - FATURA N° 1345300881-0 REGIONAL LESTE | pagto telefone rec. - | 63,71 | |
| 17/09 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... GUIA INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021 | pagto Inss conf.guia - | 18.466,13 | |
| 17/09 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... DARF - IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | pagto irf conf.guia - | 5.847,16 | |
| 17/09 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... DARF - IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE AGOSTO / 2021 | pagto irf conf.guia - | 98,80 | |
| | TRANSPORTE..... | | 345.978,55 | 373.139,52 |
| | | | | -27.160,97 C |

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..... | | | -27.160,97 C |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 30,71 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0029 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 95,22 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | pagto lrf conf.guia - | 113,40 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0104 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | pagto lrf conf.guia - | 351,54 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 25,20 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0145 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 78,12 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 2801 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | pagto lrf conf.guia - | 28,35 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 2801 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S | pagto lrf conf.guia - | 87,89 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0243 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 37,80 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0243 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | pagto lrf conf.guia - | 117,18 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0398 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIE DADE SIMPLES | pagto lrf conf.guia - | 81,90 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0398 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIE DADE SIMPLES | pagto lrf conf.guia - | 253,89 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | pagto lrf conf.guia - | 37,80 | |
| 17/09 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0340 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS | pagto lrf conf.guia - | 117,18 | |
| 17/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P | resgate apl. finan. - | 31.432,15 | |
| 17/09 200.207-8 | CODIMED LTDA..... 83294 n° doc. baixa: 000083294-001 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 690,00 | |
| 17/09 200.034-2 | SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA. SST..... 11701 n° doc. baixa: 11701 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 1.000,00 | |
| 17/09 200.554-9 | LOJA DOS FILTROS E B..... 2510 n° doc. baixa: 2510 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 100,00 | |
| 17/09 200.554-9 | LOJA DOS FILTROS E B..... 4799 n° doc. baixa: 4799 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 440,00 | |
| 17/09 200.062-8 | ELIEIDE TEXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME..... 2084 n° doc. baixa: 2084 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 585,00 | 0,00 |
| 22/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA - CONTA N° 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 55,73 | |
| 22/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA - CONTA N° 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 55,73 | |
| 22/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA - CONTA N° 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 55,73 | |
| 22/09 456.034-5 | TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA - CONTA N° 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE | pagto telefone rec. - | 55,73 | |
| 22/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P | resgate apl. finan. - | 1.030,82 | |
| 22/09 200.078-4 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA..... 236255 n° doc. baixa: 2362255 | pagto.efet.a fornec. - NFE | 432,90 | |
| 22/09 200.215-9 | GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME..... 3241 n° doc. baixa: 3241 | pagto.efet.a fornec. - NFSE | 375,00 | 0,00 |
| 24/09 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA | pagto.féris cf.rec. - | 1.559,71 | |
| 24/09 456.039-6 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS..... LICENCIAMENTO/2021 VEÍCULO FORD-KA PLACA FXS5C67 | pagto efet.conf.doc. - | 98,91 | |
| 24/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P | resgate apl. finan. - | 15.323,52 | |
| | TRANSPORTE..... | | 393.765,04 | 380.100,14 |
| | | | | 13.664,90 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..... | | | 13.664,90 D |
| 24/09 200.435-6 | BRASIL SERV PECAS E..... 4102 nº doc. baixa: 4102 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 90,00 | |
| 24/09 200.025-3 | CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 101350 nº doc. baixa: 101350 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 2.485,00 | |
| 24/09 200.480-0 | REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... 66443 nº doc. baixa: 66443 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 459,39 | |
| 24/09 200.025-3 | CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 101352 nº doc. baixa: 101352 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 10.305,00 | |
| 24/09 200.435-6 | BRASIL SERV PECAS E..... 9582 nº doc. baixa: 9582 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 74,00 | |
| 24/09 200.277-9 | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... 166244 nº doc. baixa: 000166244-001 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 271,51 | 0,00 |
| 27/09 460.018-5 | VALE TRANSPORTE..... BOLETO/URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE OUTUBRO/2021 | pagto.efet.conf.doc. - | 1.652,00 | |
| 27/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | resgate apl. finan. - | 3.372,74 | |
| 27/09 200.016-4 | MAKRO ATACADISTA S/A..... 103373 nº doc. baixa: 103373 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 1.206,75 | |
| 27/09 200.024-5 | INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE..... 50596 nº doc. baixa: 50596 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 513,99 | 0,00 |
| 28/09 101.007-7 | B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO CHEQUE MAKRO ATACADISTA S/A | valor referente - | 1.012,67 | |
| 28/09 101.007-7 | B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO CHEQUE MAKRO ATACADISTA S/A | valor referente - | 500,20 | |
| 28/09 456.062-0 | SEGUROS EM GERAL..... BOLETO - CLUBE PASI DE SEGUROS | pagto de seguros - | 769,56 | |
| 28/09 256.016-0 | SEGUROS A PAGAR..... BOLETO 4/4 SEGURO VEÍCULO FXS5067 - FORD-KA . | pagto de seguros - | 480,90 | |
| 28/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | resgate apl. finan. - | 26.678,98 | |
| 28/09 200.397-0 | TERESA MARIA MOSCATE..... 117 nº doc. baixa: 117 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 124,85 | |
| 28/09 200.118-7 | DENTAL PASSARO LTDA..... 211624 nº doc. baixa: 211624 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 321,60 | |
| 28/09 200.430-5 | CLINICA DE SERVICOS..... 408 nº doc. baixa: 408 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 5.518,38 | |
| 28/09 200.516-6 | ISO-INSTITUTO DE SAU..... 838 nº doc. baixa: 838 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 6.300,00 | |
| 28/09 200.479-8 | MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS..... 352 nº doc. baixa: 352 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 1.182,51 | |
| 28/09 200.068-7 | AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8399 nº doc. baixa: 8399 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 638,49 | |
| 28/09 200.196-9 | CLIANEST - CLINICA E..... 2828 nº doc. baixa: 2828 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 709,51 | |
| 28/09 200.277-9 | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... 166245 nº doc. baixa: 000166245-001 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 150,75 | |
| 28/09 200.399-6 | M. MARTINS LEITE EIRELI - ME..... 2226 nº doc. baixa: 2226 | pagto.efetLa fornec. - NFE | 235,30 | |
| 28/09 200.336-4 | SUSE HELENA PEDROSO..... 276 nº doc. baixa: 276 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 11.760,00 | 0,00 |
| 29/09 102.005-6 | APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P | resgate apl. finan. - | 22.518,93 | |
| 29/09 200.494-1 | ATHAYDE & CIAnte..... 267 nº doc. baixa: 267 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 3.153,36 | |
| 29/09 200.474-7 | BATISTA SOARES SERV..... 163 nº doc. baixa: 163 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 7.560,00 | |
| 29/09 200.505-0 | NOGUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LT..... 32 nº doc. baixa: 32 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 3.547,53 | |
| 29/09 200.560-3 | CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/S LTDA..... 792 nº doc. baixa: 792 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 3.528,00 | |
| 29/09 200.499-2 | TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA..... 107 nº doc. baixa: 107 | pagto.efetLa fornec. - NFSE | 4.730,04 | 0,00 |
| | TRANSPORTE..... | 447.848,56 | 447.848,56 | 0,00 |

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..... | | | | | 0,00 |
| 30/09 | 244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR..... | pagto salários folha - | | | | |
| | FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021 | | 130.975,00 | | | |
| 30/09 | 102.005-6 APLICAÇÃO BB..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | 131.144,80 | | | | |
| 30/09 | 200.351-1 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA..... | pagto.efetLa tomec. - NFE | | | | |
| | 63578 n° doc. baixa: 63578 | | 169,80 | | | 0,00 |
| | Saldo do Mês (Setembro)..... | 578.993,36 | 578.993,36 | | | |
| | Saldo Atual..... | 578.993,36 | 578.993,36 | | | 0,00 |

| 102.005-6 | | APLICAÇÃO BB..... | | | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------|--|---------------------|
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | 181.445,38 D |
| 01/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 112,00 | | | 181.333,38 D |
| 03/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 32.234,57 | | | 149.098,81 D |
| 08/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 2.266,43 | | | 146.832,38 D |
| 09/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 6.193,75 | | | 140.638,63 D |
| 10/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | aplicações financ. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | 285.828,43 | | | | 426.467,06 D |
| 13/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 2.039,01 | | | 424.428,05 D |
| 15/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 7.421,72 | | | 417.006,33 D |
| 17/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 31.432,15 | | | 385.574,18 D |
| 22/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 1.030,82 | | | 384.543,36 D |
| 24/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 15.323,52 | | | 369.219,84 D |
| 27/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 3.372,74 | | | 365.847,10 D |
| 28/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 26.678,98 | | | 339.168,12 D |
| 29/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 22.518,93 | | | 316.649,19 D |
| 30/09 | 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... | resgate apl. finan. - | | | | |
| | BB CP AUTOMÁTICO S P | | 131.144,80 | | | |
| 30/09 | 331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | rend. apl. financeir - | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO | 883,23 | | | | |
| 30/09 | 457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS..... | ir s/aplic.financeir - | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | 176,36 | | | |
| 30/09 | 455.009-9 IOF..... | IOF - | | | | |
| | IOF | | 78,25 | | | 188.133,01 D |
| | Saldo do Mês (Setembro)..... | 286.711,66 | 282.024,03 | | | 186.133,01 D |
| | Saldo Atual..... | 286.711,66 | 282.024,03 | | | 186.133,01 D |

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078
581879

Assinado de forma digital por
JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
Dados: 2021.10.13 08:17:32
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010808124954008
01/10/2021 08:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/09 6962 28598-6 ALTIMAR VIEIRA | 558.962.000.028.598 | 112,00 D | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 112,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 47.648 | 10.482,91 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 072854706000121 MARCELINO CES | 90.301 | 280,00 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 072854706000121 MARCELINO CES | 90.302 | 1.560,00 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI | 90.303 | 2.710,00 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA | 90.304 | 102,13 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 90.305 | 127,25 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 90.306 | 16.109,94 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.307 | 315,93 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.308 | 283,61 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 90.309 | 262,80 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 32.234,57 C | 0,00 C |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA | 90.801 | 400,00 D | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA | 90.802 | 167,05 D | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | 90.803 | 100,84 D | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | 90.804 | 85,67 D | |
| 08/09/2021 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.066 | 1.012,67 D | |
| 08/09/2021 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.067 | 500,20 D | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.266,43 C | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.005 | 6.133,75 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 003055863000154 CARLOS TADEU | 90.901 | 60,00 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.193,75 C | 0,00 C |
| 10/09/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 151.886 | 293.670,00 C | |

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 10/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 165.038.328 | 978,03 C |
| | | | 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 165.039.845 | 1.020,33 C |
| | | | 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 30.692 | 3.142,51 D |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.001 | 4.073,95 D |
| | | | EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.002 | 1.114,32 D |
| | | | NOTREDAME INTERMEDICA S S A | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.003 | 25,22 D |
| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.004 | 50,43 D |
| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.005 | 658,00 D |
| | | | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.006 | 153,16 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.007 | 231,72 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.008 | 190,62 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 285.828,43 D 0,00 C |
| 13/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.032.638 | 134,00 D |
| | | | 13/09 2923 32638-0 OMEGA LIVRARIA | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 91.301 | 70,17 D |
| | | | SAAE SOROCABA | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.302 | 441,15 D |
| | | | SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.303 | 1.057,91 D |
| | | | AUTO POSTO REFUGIO LTDA | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.304 | 335,78 D |
| | | | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.039,01 C 0,00 C |
| 15/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 42,71 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.944 | 5.716,00 D |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.501 | 42,71 D |
| | | | 036 0152 028258129000113 BATISTA E MAD | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.502 | 904,09 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.503 | 250,66 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 91.504 | 550,97 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.421,72 C 0,00 C |
| 17/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.664 | 1.150,71 D |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.701 | 321,78 D |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.702 | 740,49 D |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------|-------------|--------|
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - E | 91.703 | 540,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA | 91.704 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA | 91.705 | 585,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CODIMED LTDA | 91.706 | 690,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.707 | 127,97 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.708 | 170,87 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.709 | 173,35 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.710 | 63,71 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47363304000187 - 08/2021 | 91.711 | 18.466,13 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561 | 91.712 | 5.847,16 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588 | 91.713 | 98,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.714 | 30,71 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.715 | 95,22 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.716 | 113,40 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.717 | 351,54 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.718 | 25,20 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.719 | 78,12 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.720 | 28,35 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.721 | 87,89 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.722 | 37,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.723 | 117,18 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.724 | 81,90 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.725 | 253,89 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.726 | 37,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.727 | 117,18 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 31.432,15 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA | 92.201 | 432,90 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI | 92.202 | 375,00 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.203 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.204 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.205 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.206 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 1.030,82 C | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 19.573 | 1.559,71 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | 92.401 | 2.465,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | 92.402 | 10.305,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | 92.403 | 459,39 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 92.404 | 271,51 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BRASIL SERV P SERVICOS LTDA ME | 92.405 | 164,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos LICENCIAMENTO SP | 92.406 | 98,91 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 15.323,52 C | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 92.701 | 1.206,75 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES | 92.702 | 1.652,00 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM | 92.703 | 513,99 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 3.372,74 C | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | 168.286.230 | 1.012,67 C | |
| 28/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | 168.286.724 | 500,20 C | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 2923 35653-0 M. MARTINS LEI | 552.923.000.035.653 | 235,30 D | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 6511 114300-X SUSE HELENA PE | 556.511.000.114.300 | 11.760,00 D | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 6931 7377-6 LAURA MARIA M | 556.931.000.007.377 | 709,51 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A. | 92.801 | 150,75 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER | 92.802 | 1.182,51 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE | 92.803 | 5.518,38 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.804 | 6.300,00 D | |

| 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.805 | 321,60 D |
| DENTAL PASSARO EIRELI | | | | | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.806 | 124,85 D |
| TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850 | | | | | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.807 | 638,49 D |
| AUTO POSTO REFUGIO LTDA | | | | | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.808 | 769,56 D |
| CLUBE P A S I DE SEGUROS | | | | | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.809 | 480,90 D |
| BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL | | | | | |
| 26/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.678,98 C 0,00 C |
| 29/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.896.000.031.111 | 7.560,00 D |
| 29/09 0896 31111-1 BATISTA S S M | | | | | |
| 29/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.768.000.114.520 | 4.730,04 D |
| 29/09 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE | | | | | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901 | 3.547,53 D |
| 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO | | | | | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902 | 3.153,36 D |
| 033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA | | | | | |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.903 | 3.528,00 D |
| 237 1952 003540805000116 CENTRO MEDICO | | | | | |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.518,93 C 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 51.425 | 130.975,00 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 | 169,80 D |
| 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI | | | | | |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 131.144,80 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010808124954010
01/10/2021 08:13:07

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 181.445,38 | | | 48.417,874463 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 112,00 | 0,03 | 0,05 | 29,904171 | 3,747972167 | 48.387,970292 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 112,00 | 0,03 | 0,05 | 29,904171 | | |
| 03/09/2021 | RESGATE | 32.234,57 | 12,97 | 14,41 | 8.605,708665 | 3,748901021 | 39.782,261627 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 32.234,57 | 12,97 | 14,41 | 8.605,708665 | | |
| 08/09/2021 | RESGATE | 2.266,43 | 1,22 | 0,16 | 604,775324 | 3,749838843 | 39.177,486303 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.266,43 | 1,22 | 0,16 | 604,775324 | | |
| 09/09/2021 | RESGATE | 6.193,75 | 3,64 | | 1.652,498620 | 3,750314782 | 37.524,987683 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 6.193,75 | 3,64 | | 1.652,498620 | | |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO | 285.828,43 | | | 76.205,102250 | 3,750778118 | 113.730,089933 |
| 13/09/2021 | RESGATE | 2.039,01 | 1,31 | | 543,904911 | 3,751243937 | 113.186,185022 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.039,01 | 1,31 | | 543,904911 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 7.421,72 | 5,19 | | 1.979,356667 | 3,752183789 | 111.206,828355 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 7.421,72 | 5,19 | | 1.979,356667 | | |
| 17/09/2021 | RESGATE | 31.432,15 | 23,74 | | 8.381,274736 | 3,753115247 | 102.825,553619 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 31.432,15 | 23,74 | | 8.381,274736 | | |
| 22/09/2021 | RESGATE | 1.030,82 | 0,86 | | 274,782407 | 3,754534395 | 102.550,771212 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 1.030,82 | 0,86 | | 274,782407 | | |
| 24/09/2021 | RESGATE | 15.323,52 | 13,84 | | 4.083,876314 | 3,755588764 | 98.466,894898 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 15.323,52 | 13,84 | | 4.083,876314 | | |
| 27/09/2021 | RESGATE | 3.372,74 | 3,17 | | 898,755108 | 3,756206747 | 97.568,139790 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 3.372,74 | 3,17 | | 898,755108 | | |
| 28/09/2021 | RESGATE | 26.678,98 | 26,05 | | 7.108,431340 | 3,756810571 | 90.459,708450 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 26.678,98 | 26,05 | | 7.108,431340 | | |
| 29/09/2021 | RESGATE | 22.518,93 | 22,79 | | 5.999,267490 | 3,757412057 | 84.460,440960 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 22.518,93 | 22,79 | | 5.999,267490 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 131.144,80 | 61,55 | 63,63 | 34.930,737536 | 3,758007682 | 49.529,703424 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 30.991,15 | 32,48 | | 8.255,338710 | | |
| | Aplicação 10/09/2021 | 100.153,65 | 29,07 | 63,63 | 26.675,398826 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 186.133,01 | | | 49.529,703424 | | 49.529,703424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 181.445,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 285.828,43 |
| RESGATES (-) | 281.769,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 883,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 176,36 |
| IOF (-) | 78,25 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 628,62 |
| SALDO ATUAL = | 186.133,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,2807 |
| No ano | 1,1412 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010808124954008
01/10/2021 08:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.028.598 | 112,00 D | |
| | | | | 01/09 6962 28598-6 ALTIMAR VIEIRA | | | |
| 01/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 112,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 47.648 | 10.482,91 D | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 280,00 D | |
| | | | | 341 8703 072854706000121 MARCELINO CES | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 1.560,00 D | |
| | | | | 341 8703 072854706000121 MARCELINO CES | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.303 | 2.710,00 D | |
| | | | | ORGANIZACAO FRANGLEI | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 90.304 | 102,13 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.305 | 127,25 D | |
| | | | | FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.306 | 16.109,94 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.307 | 315,93 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.308 | 283,61 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.309 | 262,80 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 03/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 32.234,57 C | 0,00 C |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.801 | 400,00 D | |
| | | | | SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA | | | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 90.802 | 167,05 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.803 | 100,84 D | |
| | | | | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | | | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.804 | 85,67 D | |
| | | | | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | | | |
| 08/09/2021 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.066 | 1.012,67 D | |
| 08/09/2021 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.067 | 500,20 D | |
| 08/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.266,43 C | 0,00 C |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.005 | 6.133,75 D | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 60,00 D | |
| | | | | 341 1178 003055863000154 CARLOS TADEU | | | |
| 09/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.193,75 C | 0,00 C |
| 10/09/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 151.886 | 293.670,00 C | |

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 10/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 165.038.328 | 978,03 C |
| | | | 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 165.039.845 | 1.020,33 C |
| | | | 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 30.692 | 3.142,51 D |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.001 | 4.073,95 D |
| | | | EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.002 | 1.114,32 D |
| | | | NOTREDAME INTERMEDICA S S A | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.003 | 25,22 D |
| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.004 | 50,43 D |
| | | | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.005 | 858,00 D |
| | | | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.006 | 153,16 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.007 | 231,72 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.008 | 190,62 D |
| | | | R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | | | |
| 10/09/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | 285.828,43 D 0,00 C |
| 13/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.032.638 | | 134,00 D |
| | | | 13/09 2923 32638-0 OMEGA LIVRARIA | | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | | 91.301 | 70,17 D |
| | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.302 | 441,15 D |
| | | | SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA | | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.303 | 1.057,91 D |
| | | | AUTO POSTO REFUGIO LTDA | | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 91.304 | 335,78 D |
| | | | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | | | |
| 13/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 2.039,01 C 0,00 C |
| 15/09/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 500.004 | 42,71 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 23.944 | 5.716,00 D |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.501 | 42,71 D |
| | | | 036 0152 028258129000113 BATISTA E MAD | | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.502 | 904,09 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.503 | 250,66 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.504 | 550,97 D |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 15/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 7.421,72 C 0,00 C |
| 17/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 23.684 | 1.150,71 D |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.701 | 321,78 D |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.702 | 740,49 D |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|-------------|--------|
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - E | 91.703 | 540,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA | 91.704 | 1.000,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA | 91.705 | 585,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CODIMED LTDA | 91.706 | 690,00 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.707 | 127,97 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.708 | 170,87 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.709 | 173,35 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 91.710 | 63,71 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47363304000187 - 08/2021 | 91.711 | 18.466,13 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561 | 91.712 | 5.847,16 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588 | 91.713 | 98,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.714 | 30,71 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.715 | 95,22 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.716 | 113,40 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.717 | 351,54 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.718 | 25,20 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.719 | 78,12 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.720 | 28,35 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.721 | 87,89 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.722 | 37,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.723 | 117,18 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.724 | 81,90 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.725 | 253,89 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708 | 91.726 | 37,80 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952 | 91.727 | 117,18 D | |
| 17/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 31.432,15 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA | 92.201 | 432,90 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI | 92.202 | 375,00 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.203 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.204 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.205 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 92.206 | 55,73 D | |
| 22/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.030,82 C | 0,00 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 19.573 | 1.559,71 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | 92.401 | 2.465,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | 92.402 | 10.305,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | 92.403 | 459,39 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 92.404 | 271,51 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BRASIL SERV P SERVICOS LTDA ME | 92.405 | 164,00 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos LICENCIAMENTO SP | 92.406 | 98,91 D | |
| 24/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.323,52 C | 0,00 C |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 92.701 | 1.206,75 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto PMS/FMT URBES | 92.702 | 1.652,00 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM | 92.703 | 513,99 D | |
| 27/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.372,74 C | 0,00 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | 168.286.230 | 1.012,67 C | |
| 28/09/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN | 168.286.724 | 500,20 C | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 2923 35653-0 M. MARTINS LEI | 552.923.000.035.653 | 235,30 D | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 6511 114300-X SUSE HELENA PE | 556.511.000.114.300 | 11.760,00 D | |
| 28/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/09 6931 7377-6 LAURA MARIA M | 556.931.000.007.377 | 709,51 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A. | 92.801 | 150,75 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER | 92.802 | 1.182,51 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 0323644454000138 CLINICA DE SE | 92.803 | 5.518,38 D | |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.804 | 6.300,00 D | |

| 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU | | | | | | |
|--|------|-------|---|---------------------|--------|--------------------|
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DENTAL PASSARO EIRELI | | 92.805 | 321,60 D |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850 | | 92.806 | 124,85 D |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA | | 92.807 | 638,49 D |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS | | 92.808 | 769,56 D |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL | | 92.809 | 480,90 D |
| 28/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 26.678,98 C 0,00 C |
| 29/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 0896 31111-1 BATISTA S S M | 550.896.000.031.111 | | 7.560,00 D |
| 29/09/2021 | 6962 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE | 551.768.000.114.520 | | 4.730,04 D |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO | | 92.901 | 3.547,53 D |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA | | 92.902 | 3.153,36 D |
| 29/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 003540805000116 CENTRO MEDICO | | 92.903 | 3.528,00 D |
| 29/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 22.518,93 C 0,00 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 51.425 | 130.975,00 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI | | 93.001 | 169,80 D |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 131.144,80 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336010808124954010
01/10/2021 08:13:07**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 181.445,38 | | | 48.417,874463 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 112,00 | 0,03 | 0,05 | 29,904171 | 3,747972167 | 48.387,970292 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 112,00 | 0,03 | 0,05 | 29,904171 | | |
| 03/09/2021 | RESGATE | 32.234,57 | 12,97 | 14,41 | 8.605,708665 | 3,748901021 | 39.782,261627 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 32.234,57 | 12,97 | 14,41 | 8.605,708665 | | |
| 08/09/2021 | RESGATE | 2.266,43 | 1,22 | 0,16 | 604,775324 | 3,749838843 | 39.177,486303 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.266,43 | 1,22 | 0,16 | 604,775324 | | |
| 09/09/2021 | RESGATE | 6.193,75 | 3,64 | | 1.652,498620 | 3,750314782 | 37.524,987683 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 6.193,75 | 3,64 | | 1.652,498620 | | |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO | 285.828,43 | | | 76.205,102250 | 3,750778118 | 113.730,089933 |
| 13/09/2021 | RESGATE | 2.039,01 | 1,31 | | 543,904911 | 3,751243937 | 113.186,185022 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.039,01 | 1,31 | | 543,904911 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 7.421,72 | 5,19 | | 1.979,356667 | 3,752183789 | 111.206,828355 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 7.421,72 | 5,19 | | 1.979,356667 | | |
| 17/09/2021 | RESGATE | 31.432,15 | 23,74 | | 8.381,274736 | 3,753115247 | 102.825,553619 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 31.432,15 | 23,74 | | 8.381,274736 | | |
| 22/09/2021 | RESGATE | 1.030,82 | 0,86 | | 274,782407 | 3,754534395 | 102.550,771212 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 1.030,82 | 0,86 | | 274,782407 | | |
| 24/09/2021 | RESGATE | 15.323,52 | 13,84 | | 4.083,876314 | 3,755588764 | 98.466,894898 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 15.323,52 | 13,84 | | 4.083,876314 | | |
| 27/09/2021 | RESGATE | 3.372,74 | 3,17 | | 898,755108 | 3,756206747 | 97.568,139790 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 3.372,74 | 3,17 | | 898,755108 | | |
| 28/09/2021 | RESGATE | 26.678,98 | 26,05 | | 7.108,431340 | 3,756810571 | 90.459,708450 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 26.678,98 | 26,05 | | 7.108,431340 | | |
| 29/09/2021 | RESGATE | 22.518,93 | 22,79 | | 5.999,267490 | 3,757412057 | 84.460,440960 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 22.518,93 | 22,79 | | 5.999,267490 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 131.144,80 | 61,55 | 63,63 | 34.930,737536 | 3,758007682 | 49.529,703424 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 30.991,15 | 32,48 | | 8.255,338710 | | |
| | Aplicação 10/09/2021 | 100.153,65 | 29,07 | 63,63 | 26.675,398826 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 186.133,01 | | | 49.529,703424 | | 49.529,703424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 181.445,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 285.828,43 |
| RESGATES (-) | 281.769,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 883,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 176,36 |
| IOF (-) | 78,25 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 628,62 |
| SALDO ATUAL = | 186.133,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,2807 |
| No ano | 1,1412 |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322110055227751

21/10/2021 10:09:21

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 181.445,38 | | | | 48.417,874463 | | |
| 01/09/2021 | RESGATE | 112,00 | 0,03 | | 0,05 | 29,904171 | 3,747972167 | 48.387,970292 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 112,00 | 0,03 | | 0,05 | 29,904171 | | |
| 03/09/2021 | RESGATE | 32.234,57 | 12,97 | | 14,41 | 8.605,708665 | 3,748901021 | 39.782,261627 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 32.234,57 | 12,97 | | 14,41 | 8.605,708665 | | |
| 08/09/2021 | RESGATE | 2.266,43 | 1,22 | | 0,16 | 604,775324 | 3,749838843 | 39.177,486303 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.266,43 | 1,22 | | 0,16 | 604,775324 | | |
| 09/09/2021 | RESGATE | 6.193,75 | 3,64 | | | 1.652,498620 | 3,750314782 | 37.524,987683 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 6.193,75 | 3,64 | | | 1.652,498620 | | |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO | 285.828,43 | | | | 76.205,102250 | 3,750778118 | 113.730,089933 |
| 13/09/2021 | RESGATE | 2.039,01 | 1,31 | | | 543,904911 | 3,751243937 | 113.186,185022 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 2.039,01 | 1,31 | | | 543,904911 | | |
| 15/09/2021 | RESGATE | 7.421,72 | 5,19 | | | 1.979,356667 | 3,752183789 | 111.206,828355 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 7.421,72 | 5,19 | | | 1.979,356667 | | |
| 17/09/2021 | RESGATE | 31.432,15 | 23,74 | | | 8.381,274736 | 3,753115247 | 102.825,553619 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 31.432,15 | 23,74 | | | 8.381,274736 | | |
| 22/09/2021 | RESGATE | 1.030,82 | 0,86 | | | 274,782407 | 3,754534395 | 102.550,771212 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 1.030,82 | 0,86 | | | 274,782407 | | |
| 24/09/2021 | RESGATE | 15.323,52 | 13,84 | | | 4.083,876314 | 3,755588764 | 98.466,894898 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 15.323,52 | 13,84 | | | 4.083,876314 | | |
| 27/09/2021 | RESGATE | 3.372,74 | 3,17 | | | 898,755108 | 3,756206747 | 97.568,139790 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 3.372,74 | 3,17 | | | 898,755108 | | |
| 28/09/2021 | RESGATE | 26.678,98 | 26,05 | | | 7.108,431340 | 3,756810571 | 90.459,708450 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 26.678,98 | 26,05 | | | 7.108,431340 | | |
| 29/09/2021 | RESGATE | 22.518,93 | 22,79 | | | 5.999,267490 | 3,757412057 | 84.460,440960 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 22.518,93 | 22,79 | | | 5.999,267490 | | |
| 30/09/2021 | RESGATE | 131.144,80 | 61,55 | | 63,63 | 34.930,737536 | 3,758007682 | 49.529,703424 |
| | Aplicação 10/08/2021 | 30.991,15 | 32,48 | | | 8.255,338710 | | |
| | Aplicação 10/09/2021 | 100.153,65 | 29,07 | | 63,63 | 26.675,398826 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 186.133,01 | | | | 49.529,703424 | | 49.529,703424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 181.445,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 285.828,43 |
| RESGATES (-) | 281.769,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 883,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 176,36 |
| IOF (-) | 78,25 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 628,62 |
| SALDO ATUAL = | 186.133,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 3,747487421 |
| 30/09/2021 | 3,758007682 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2807 |
| No ano | 1,1412 |
| Últimos 12 meses | 1,1739 |

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

| NOME TRABALHADOR | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| SUELI BERGEL MONTEIRO | 0,00 | 106.53439.02-1 | 10/09/2001 01 | 15/03/2010 03 | 0,00 |
| DENISE GRILLO BRUNETTI | 1.276,51 | 129.39933.24-5 | 01/03/2012 01 | 06/08/2021 J | 04110 |
| | | 1.276,51 | 145,74 | 152,64 | 0,00 |

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO
MATEUS HENRIQUE AMORIM RAMPAZZO 0,00 236.64635,50-3 15/07/2021 01 16/08/2021 II 04110
926,72 299,25 91,94 0,00

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 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 GPS | FPPAS | OUTRAS ENT | SIMPLIS | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO |
|--|-----------|---------|----------------|-------|------------|---------|----------|-----------|------|--------------|
| DECIRE DALMO LIN ARSENATALES DE SOUZA | 2.784,47 | 0,00 | 190.23660,38-5 | 0,00 | 01/08/2014 | 01 | 222,75 | 02515 | 0,00 | 0,00 |
| EMILLY KAORI NAOI DA SILVA | 1.844,64 | 0,00 | 210.68346,97-5 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | 147,57 | 03714 | 0,00 | 0,00 |
| EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA | 17.135,21 | 0,00 | 105.50234,96-6 | 0,00 | 03/10/2011 | 01 | 1.370,82 | 02521 | 0,00 | 0,00 |
| EVALDO FERNANDES BARROS | 1.951,51 | 0,00 | 125.85020,24-1 | 0,00 | 01/04/2019 | 01 | 156,13 | 05162 | 0,00 | 0,00 |
| EVELINE FSCATEMA | 2.568,68 | 0,00 | 133.96562,81-9 | 0,00 | 14/10/2019 | 01 | 205,49 | 02239 | 0,00 | 0,00 |
| EMERTON LUIZ COTRICK | 2.453,80 | 0,00 | 130.10892,23-2 | 0,00 | 01/10/2009 | 01 | 196,30 | 04122 | 0,00 | 0,00 |
| FABRICIO RODRIGUES MATOS | 2.716,92 | 0,00 | 129.70371,22-9 | 0,00 | 15/02/2008 | 01 | 217,35 | 02313 | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA | 2.651,95 | 0,00 | 128.96533,22-4 | 0,00 | 08/01/2009 | 01 | 212,15 | 02515 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 1.505,65 | 0,00 | 123.44698,22-3 | 0,00 | 07/04/2021 | 01 | 120,46 | 05143 | 0,00 | 0,00 |
| GABRIEL RAMOS MACIEL | 1.728,10 | 0,00 | 125.25971,37-1 | 0,00 | 05/07/2021 | 01 | 138,25 | 05143 | 0,00 | 0,00 |
| GABRIELA PRADO BLAU TONCHE | 2.618,41 | 0,00 | 201.20855,86-5 | 0,00 | 04/09/2018 | 01 | 209,47 | 02239 | 0,00 | 0,00 |
| GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES | 1.561,94 | 0,00 | 148.79392,74-6 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | 124,95 | 03714 | 0,00 | 0,00 |
| ISABELA MARIANO CARDOSO | 2.667,68 | 0,00 | 210.60890,57-9 | 0,00 | 17/07/2017 | 01 | 213,41 | 02515 | 0,00 | 0,00 |
| IVANISE REGINA DE CARLO | 1.797,16 | 0,00 | 122.28634,54-0 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | 143,78 | 03714 | 0,00 | 0,00 |
| JAIME BALBINO DA SILVA | 1.512,00 | 0,00 | 122.13629,00-7 | 0,00 | 01/03/2021 | 01 | 120,97 | 03714 | 0,00 | 0,00 |

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|------|----------|--------------|----------|------|------|
| EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA | COMP: 08/2021 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 1,0 | INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87 | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 0,50 | | | | | | |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL. 13º SAL | PREV SOC | BASE CÁL. 13º SAL | PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| JASIR PEREIRA | 1.550,35 | 0,00 | 120.02804.22-4 | 0,00 | 123,03 | 01/09/2011 | 01 | 124,03 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOICE DE MORAES PAES | 2.091,10 | 0,00 | 127.84977.23-6 | 0,00 | 171,69 | 05/06/2017 | 01 | 167,29 | 04223 | 0,00 | 0,00 | 04223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAREN GOLOVAT PARE | 3.242,06 | 0,00 | 129.69261.25-3 | 0,00 | 306,44 | 01/02/2008 | 01 | 259,36 | 02238 | 0,00 | 0,00 | 02238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KARINA OLIVEIRA DOS REIS | 2.696,80 | 0,00 | 203.29580.33-1 | 0,00 | 241,00 | 02/06/2014 | 01 | 215,74 | 02239 | 0,00 | 0,00 | 02239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAERCIO GONCALVES | 1.669,83 | 0,00 | 122.79525.75-7 | 0,00 | 133,78 | 02/03/2020 | 01 | 133,59 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA | 4.402,81 | 0,00 | 129.31128.25-4 | 0,00 | 467,67 | 05/03/2018 | 01 | 352,22 | 02516 | 0,00 | 0,00 | 02516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAUDINES REGIO DA SILVA | 1.518,74 | 0,00 | 121.72351.18-2 | 0,00 | 120,18 | 02/03/2020 | 01 | 121,50 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAURA SAYURI GOYA | 3.123,41 | 0,00 | 156.31477.98-3 | 0,00 | 292,20 | 02/03/2020 | 01 | 249,87 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIANO RAINER DANTAS | 4.535,84 | 0,00 | 120.85726.64-1 | 0,00 | 486,29 | 03/02/2003 | 01 | 362,87 | 04110 | 0,00 | 0,00 | 04110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIMARA AFONSO VERCOSA | 2.610,44 | 0,00 | 128.61314.22-4 | 0,00 | 230,64 | 02/05/2014 | 01 | 208,84 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 02515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIMARA LEITE DA COSTA | 6.270,30 | 0,00 | 126.94743.23-6 | 0,00 | 729,12 | 02/02/2015 | 01 | 501,63 | 02235 | 0,00 | 0,00 | 02235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA MENDONCA | 1.579,41 | 0,00 | 123.72536.34-8 | 0,00 | 125,64 | 08/05/2017 | 01 | 126,36 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA REGINA DA SILVA FREITAS | 2.832,53 | 0,00 | 125.06682.75-0 | 0,00 | 257,29 | 01/06/2010 | 01 | 226,61 | 04110 | 0,00 | 0,00 | 04110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARILDA SOARES | 1.514,69 | 0,00 | 123.88146.58-7 | 0,00 | 119,92 | 02/03/2020 | 01 | 121,18 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARISTON JARDIM XAVIER | 1.730,33 | 0,00 | 127.00304.93-6 | 0,00 | 139,22 | 04/04/2011 | 01 | 138,43 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 05143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 08/2021 COD RRC:115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD RRC | COD GFS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | FAP | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO |
|---|---------|----------------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|--------------|--------------------|
| MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 3.973,33 | 0,00 | 207.42868,34-0 | 0,00 | 02/01/2006 | 01 | 05 | 317,86 | 02239 | 0,00 | |
| NEIVA BARBOSA VICENTE | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 1.755,71 | 0,00 | 128.25375,22-7 | 0,00 | 12/03/2007 | 01 | | 140,46 | 05143 | 0,00 | |
| PATICA MAZZETTI IAPA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 2.568,30 | 0,00 | 124.52299,95-4 | 0,00 | 02/09/2019 | 01 | | 205,47 | 02515 | 0,00 | |
| PAULO BOTTO COLIACO | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 3.154,85 | 0,00 | 123.81679,02-4 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | | 252,39 | 07823 | 0,00 | |
| PRISCILLA FISANI DOS SANTOS | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 3.898,22 | 0,00 | 126.91531,23-8 | 0,00 | 02/05/2014 | 01 | | 311,86 | 02516 | 0,00 | |
| REGIANE DOS REIS OLIVEIRA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 2.610,44 | 0,00 | 130.13755,25-2 | 0,00 | 02/05/2014 | 01 | | 208,83 | 02239 | 0,00 | |
| REGILENA DIAS DUARTE | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 931,68 | 0,00 | 122.79732,88-4 | 0,00 | 16/08/2021 | 01 | | 74,54 | 04110 | 0,00 | |
| REGINA YOSHIE ULTIMA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 1.930,39 | 0,00 | 122.71457,77-9 | 0,00 | 04/01/2016 | 01 | | 154,44 | 05162 | 0,00 | |
| ROBERTA BARBERO GABRIOTTI | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 7.383,65 | 0,00 | 204.31535,14-5 | 0,00 | 01/10/2004 | 01 | 05 | 590,69 | 02515 | 0,00 | |
| ROSA HELENA NOVAIS | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 1.513,45 | 0,00 | 123.36000,91-3 | 0,00 | 01/12/2020 | 01 | | 121,08 | 05143 | 0,00 | |
| ROSEANGELA DONIZETE GONCALVES | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 2.166,08 | 0,00 | 127.11212,22-1 | 0,00 | 03/03/2003 | 01 | | 173,29 | 04110 | 0,00 | |
| ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 3.410,53 | 0,00 | 107.70875,19-7 | 0,00 | 01/11/2005 | 01 | | 272,85 | 04101 | 0,00 | |
| ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 1.754,05 | 0,00 | 108.80487,91-4 | 0,00 | 02/05/2019 | 01 | | 140,33 | 04223 | 0,00 | |
| STEFANIE CASSIA SEVILHA | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 2.756,17 | 0,00 | 130.32556,25-1 | 0,00 | 01/02/2017 | 01 | | 220,49 | 02515 | 0,00 | |
| SUZANA PEGO DOS SANTOS | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,50 | 47.363.304/0001-87 |
| 3.043,41 | 0,00 | 130.30289,26-6 | 0,00 | 02/03/2020 | 01 | | 243,47 | 02239 | 0,00 | |

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

DATA: 01/09/2021
HORA: 15:45:22
PÁG : 0007/0011

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS FNT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS FNT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO |
|------------------------------------|---------|---------|---------|------|------------|---------|-----|--------------------|
| TAMARA URBAN MONTEIRO | 08/2021 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 1,0 | 47.363.304/0001-87 |
| TEMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM | | | | | | | | |
| THALITA AMORIM DA COSTA | | | | | | | | |
| VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA | | | | | | | | |
| WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER | | | | | | | | |

Reembolso rede Tolomante ding:
INSS R\$ 3.020,33. 7 Feb 81
FGTS R\$ 978,03. 10/09/2021.

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/ODRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

CARLOS EDUARDO PAULA LEITE 3.024,00 0,00 131.43422.50-4 0,00 13 05 0,00 02251
 MARYANA GONCALVES 2.137,52 0,00 203.65108.07-8 0,00 13 05 0,00 02235

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 206.186,10 1.276,51 1.575,76 18.466,13 16.109,94 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305

Nº DE CONTROLE: HmBeU19ukJ0000-8

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DN0pbkv112R0000-0
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-97
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CNAE: 8720401

| CAI | QUNT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÂL PREV SOC | BASE CÂL 13° PREV SOC |
|---------|------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 68 | 200.097,86 | 1.276,51 | 201.024,58 | 1.575,76 |
| 13 | 2 | 5.161,52 | 0,00 | 5.161,52 | 0,00 |
| TOTAIS: | 70 | 205.259,38 | 1.276,51 | 206.186,10 | 1.575,76 |

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

858500001610 099401792101 907656050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: HmBeeU19uKj0000-8 N° ARQUIVO: DN0pbkv112R0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8*
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 200.097,86
1.276,51

QUANTIDADE TRABALHADORES 67

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
16.109,94 0,00 0,00 0,00 16.109,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: HmBeeUj9ukj0000-8
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-97

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.466,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.466,13
 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO EF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | 11: | 1 | 12: | 0 | 13: | 0 | 14: | 0 | 15: | 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 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 1 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/09/2021
HORA: 15:45:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 08/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

| QTD TRABALHADORES | FGTS - 8% |
|----------------------|------------|
| REMUNERAÇÃO | 201.374,37 |
| DEPÓSITO | 16.109,94 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 16.109,94 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

| EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | VALOR DA RETENÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | JUROS/MULTA | COD PAGTO | TOTAL | FPAS |
|--|---------|---------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | | DED FPAS | | | | | | REMBOLSO |
| ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA | | | | 47.363.304/0001-87 | | 0000 | | | 2305 | 639 |
| 18.466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18.466,13 | 0,00 |
| OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % | | | | | | | | | | |

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA Nº CONTRÓLE: HMBEUI9ukJ0000-8 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 UF: SP CEP: 19046-161 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PRINCIPAL: 8720401
 CIDADE: Sorocaba TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 539 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | | EMPREGADOR | | EMPRESA | | TOTAL | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------|---------|------|-----------|--|
| Empregados/Avulsos | 18.039,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.039,63 | |
| Contribuintes Individuais | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | |
| EMPRESA | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 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 | |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT - Agentes Nociivos | 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 | |
| Adicional Cooperativas | 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 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 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 | |
| (-) Retenção lei 9.711/98 | 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 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 18.466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.466,13 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL A RECOLHER | 18.466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.466,13 | |

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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: setembro/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\$ 3.153,36 |
| Batista Soares Serviços Médicos Ltda | 27.959.491/0001-59 | 02/01/2020 | Indeterminado | RH/PJ | R\$ 7.560,00 |
| Clanest Clinica Especializada S/S | 14.877.006/0001-56 | 02/01/2020 | Indeterminado | RH/PJ | R\$ 709,51 |
| Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples | 32.364.454/0001-38 | 02/01/2020 | Indeterminado | RH/PJ | R\$ 5.518,38 |
| Clube PASI de Seguros | 38.727.707/0001-77 | 03/07/2017 | Indeterminado | RH/Benefícios | R\$ 769,56 |
| Credialimentação Comercio e Serviços Ltda | 04.578.848/0001-53 | 22/04/2014 | Indeterminado | RH/Benefícios | R\$ 2.465,00 |
| Credialimentação Comercio e Serviços Ltda | 04.578.848/0001-53 | 22/04/2014 | Indeterminado | RH/Benefícios | R\$ 10.305,00 |
| Emaximovél Vendas e ADM. De Imóveis | 71.561.005/0001-31 | 11/03/2021 | Indeterminado | Aluguel | R\$ 4.073,95 |
| Infotron 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\$ 6.300,00 |
| Mundo Neo Serviços Médicos | 28.679.429/0001-76 | 02/03/2020 | Indeterminado | RH/PJ | R\$ 1.182,51 |
| Nogueira e Rodrigues Serviços Médicos LTDA | 33.709.922/0001-21 | 08/03/2021 | Indeterminado | RH/PJ | R\$ 3.547,53 |
| Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | 44.649.812/0001-38 | 01/05/2015 | Indeterminado | RH/Benefícios | R\$ 1.114,32 |
| Organizações Francler A Fisco Contábil 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\$ 231,72 |
| 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\$ 4.730,04 |
| Teresa Maria Moscatelli - ME | 28.607.894/0001-00 | 02/01/2018 | Indeterminado | Informática | R\$ 124,85 |
| 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, 25 de outubro de 2021


ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

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

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Tipo de Concedor: Colaboração
 Lei Autorizadora: Lei Federal 13.019/14 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: setembro/2021
 Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança
 CNPJ: 47.363.304/0001-87
 Endereço: Rua Lúcia 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/conceito 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 para substituir? | Se substituição, nº do patrimônio que está sendo substituído | Motivo da substituição | 3 orçamentos |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|----------|--|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------|
| Parcela única | NF 156 | 18/05/2020 | Felvel Distribuidora de Veículos Ltda | 211547 | Ford KA SE 1.0 - Cor: Branco - Ano: 2020/2020 - Cód. Renavam: 153334 | Automóvel | R\$ 45.000,00 | 3 CAPSIII | Novo | | | |
| Parcela 5/12 | NF 161 | 10/08/2020 | Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda | 12758 | Filtro central de aço inox | Filtro de água | R\$ 1.700,00 | CAPSIII Aquarela | Novo | | | |
| Parcela 8/12 | NF 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 | NF 164 | 21/11/2020 | Logis Cem S.A | 16708477 | Armário / Paineleiro - Cor: Branco | Armário | R\$ 1.700,00 | CAPSIII Aquarela | Novo | | | |
| Parcela 9/12 | NF 165 | 07/11/2020 | Terna Tamião Hairda Estevan ME | 14711 | Arquivo em aço com 4 gavetas | Arquivo | R\$ 1.647,00 | CAPSIII Ser e Conviver | Novo | | | |
| Parcela 9/12 | NF 165 | 28/12/2020 | Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda | 13595 | Filtro central de aço inox | Filtro de água | R\$ 1.800,00 | CAPSIII Ser e Conviver | Novo | | | |
| Parcela 12/12 | NF 169 | 12/03/2021 | Carrefour Com. E Ind. Ltda | 435545 | Microondas Eletrolux - Cor: Branco | Microondas | R\$ 499,00 | CAPSIII Ser e Conviver | Novo | | | |
| Parcela 2/24 | NF 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 | NF 171 | 05/05/2021 | Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda | 14144 | Filtro central de aço inox | Filtro de água | R\$ 1.800,00 | CAPSIII Bem Querer | Novo | | | |
| Parcela 3/24 | NF 172 | 18/06/2021 | Dental Passano Eireli | 208631 | Cadeira de rodas | Cadeira de rodas | R\$ 597,20 | CAPSIII Aquarela | Novo | | | |
| Parcela 4/24 | NF 173 | 29/07/2021 | New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPF | 4907 | Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pds couro - Cor: preta | Armário/Cadeira | R\$ 908,00 | CAPSIII Ser e Conviver | Novo | | | |
| Parcela 5/24 | NF 174 | 24/08/2021 | Codimed Eireli | 83395 | Carma Fowler / Grande Standar | Carma com grades | R\$ 2.180,86 | CAPSIII Ser e Conviver | Novo | | | |

Sorocaba, 25 de outubro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



RELAÇÃO COLABORADORES - 09/2021

ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

| | NOME | ADMISSÃO | CARGO | Rescisão |
|----|-------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 1 | ADELIEL EZERI DOS SANTOS | 13/01/2020 | PSICOLOGO | |
| 2 | ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES | 10/08/2020 | TECNICO DE ENFERMAGEM | |
| 3 | ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER | 02/06/2014 | TECNICO ADMINISTRATIVO | |
| 4 | ALINE COELHO SALVADOR | 06/03/2006 | COORDENADORA CAPSij | |
| 5 | ALINE LIMA FIGUEIREDO | 2/03/2020 | MONITORA INFANTIL | |
| 6 | ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES | 03/11/2016 | ASSISTENTE SOCIAL | |
| 7 | ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA | 2/03/2020 | PSICOLOGA | |
| 8 | ARIANE MORET | 02/05/2014 | PSICÓLOGA | |
| 9 | BRUNA ESPINOSA MANENTE | 11/05/2015 | ENFERMEIRA | |
| 10 | CAROLINE FRANQUEIRA | 2/03/2020 | MONITORA INFANTIL | |
| 11 | CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO | 4/08/2020 | PSICOLOGA | |
| 12 | CINTIA REGINA BUENO | 10/01/2007 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | |
| 13 | CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI | 5/07/2017 | AUXILIAR DE SECRETARIA II | |
| 14 | DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA | 01/08/2014 | PSICÓLOGA | |
| 15 | EMILLY KAORI NAOI DA SILVA | 2/03/2020 | MONITORA INFANTIL | |
| 16 | EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA | 03/10/2011 | ADMINISTRADORA | |
| 17 | EVALDO FERNANDES BARROS | 1/04/2019 | CUIDADOR EM SAUDE | |
| 18 | EVELINE ESCATENA | 14/10/2019 | PSICOLOGA | |
| 19 | FABRICIO RODRIGUES MATOS | 15/02/2008 | EDUCADOR FÍSICO | |
| 20 | FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA | 08/01/2009 | PSICÓLOGA | |
| 21 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 7/04/2021 | AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO | |
| 22 | GABRIELA DA SILVA COIMBRA | 13/09/2021 | PSICÓLOGA | |
| 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 | 09/09/2021 |
| 26 | JVANISE 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 | MARIA APARECIDA MENDONCA | 8/05/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | |
| 39 | MARIA REGINA DA SILVA FREITAS | 1/06/2010 | AUXILIAR DE SECRETARIA II | |
| 40 | MARILDA SOARES DA SILVA | 2/03/2020 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | |
| 41 | MARISTON JARDIM XAVIER | 4/04/2011 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | |
| 42 | MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA | 2/01/2006 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | |
| 43 | NEIVA BARBOSA VICENTE | 12/03/2007 | COPEIRA | |
| 44 | PAULA MAZZETTI LAPA | 2/09/2019 | PSICOLOGA | |
| 45 | PAULO BOTTO COLLAÇO | 2/03/2020 | MOTORISTA | |
| 46 | PRISCILA PISANI DOS SANTOS | 2/05/2014 | ASSISTENTE SOCIAL | |
| 47 | REGIANE DOS REIS OLIVEIRA | 2/05/2014 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | |
| 48 | REGILENA DIAS DUARTE | 16/08/2021 | AUXILIAR DE SECRETARIA I | |
| 49 | REGINA YOSHIE UTIMA | 4/01/2016 | CUIDADORA EM SAUDE | |
| 50 | ROBERTA BARBERO GABRIOTTI | 1/10/2004 | COORDENADORA CAPSij | |
| 51 | ROSA HELENA NOVAIS | 1/12/2020 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | |
| 52 | ROSANGELA DONIZETE GONCALVES | 3/03/2003 | AUXILIAR DE SECRETARIA II | |
| 53 | ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA | 1/11/2005 | LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS | |
| 54 | STEFANIE CASSIA SEVILHA | 1/02/2017 | PSICÓLOGA | |
| 55 | SUZANA PEGO DOS SANTOS | 2/03/2020 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | |
| 56 | TAMARA URBAN MONTEIRO | 1/04/2004 | COORDENADORA CAPSij | |
| 57 | TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA | 2/06/2016 | AUXILIAR DE SECRETARIA II | |
| 58 | THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM | 2/06/2014 | ENFERMEIRA | |
| 59 | THALITA AMORIM DA COSTA | 11/05/2021 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | |
| 60 | VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA | 2/03/2020 | CUIDADORA EM SAUDE | |
| 61 | WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER | 2/05/2011 | MOTORISTA | |

Escala Médica e Auxiliares - Setembro/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 MENSASIS | 8 às 12 horas | | |
| Emília Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805 | 13 às 17 horas | 8 às 12 horas 4 horas MENSASIS | | 13 às 17 horas | |
| Fábio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214 | | | 8 às 12 horas 13 às 17 horas | 10 às 12 horas 2 horas MENSASIS | 8 às 12 horas 13 às 17 horas |
| Laura Maria Massaglia Soeiro - CRM 86.201 | | 8 às 12 horas 4 horas MENSASIS | | | |
| 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 |
| Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445 | 13 às 17 horas | 13 às 17 horas | 13 às 17 horas | 8 às 12 horas | 8 às 12 horas |
| Thais 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 Dias

CRM 20 445

Diretora Clínica



MUNICÍPIO: IBGE: 355220 - SOROCABA

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

| CPF | CNS | NOME | CBO |
|-------------|-----------------|--|--|
| 39909520800 | 704101121779278 | ADELIEL EZERI DOS SANTOS | 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO |
| 22678981878 | 709809064456886 | ALINE CAVALCANTE MCFEIRA RAINER | 351305 - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO |
| 30600210802 | 980016281507423 | CARLOS EDUARDO FALLA LEBE | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 07294086876 | 700001018193000 | CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZAN | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL |
| 29819109817 | 980016282149903 | DEIDRE DALMOLIN ARSENTEALES DE SOUZA | 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO |
| 40512780829 | 706306670299680 | EMÍLIA DOMANSKI NOGUEIRA RODRIGUES | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 63666227872 | 708607579328784 | EVÁLIO DAS GRACAS GONÇALVES DE ALMEIDA | 123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |
| 32063417844 | 701006679802369 | EVÁLDIO FERNANDES BARROS | 516220 - CUIDADOR EM SAÚDE |
| 22437893881 | 980016288672454 | EVELINE ESCATELA | 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| 21943231800 | 980016295637222 | FÁBIO EDUARDO BATISTA SOARES | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 48172626487 | 700606994242153 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | 514310 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO OFICIAL |
| 45906022880 | | GABRIELA DA SILVA COIMBRA | 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO |
| 13910546870 | 704607184482524 | MANSE REGINA DE CARLO | 371410 - REDATOR |
| 07538777830 | 705004206499657 | LAUDINEZ REGIO DA SILVA | 514320 - FAXINEIRO |
| 09925056857 | 204315286020006 | LAURA MARA MASSAGLI SCIBO | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 16741993843 | 980016280383526 | LILOJANA RODRIGUES KACZYNSKI | 225125 - MÉDICO CLÍNICO |
| 06475942855 | 980016276885458 | LILO ANDRÉ RAINER DANTAS | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL |
| 28546897808 | 204313409480008 | LILO MARA LETE DA COSTA | 223605 - ENFERMEIRO |
| 14968950888 | 700103953246910 | MARIA APARECIDA MENDONÇA | 514320 - FAXINEIRO |
| 15731619869 | 706007806073949 | FALLA MAZZETTI | 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO |
| 08177187880 | 706602363092192 | FALLO BOTTO COLLACO | 782310 - MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO |
| 36832745844 | 701809247070479 | FEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 27863872879 | 706400664182884 | FRISOLA RISAN DOS SANTOS | 251605 - ASSISTENTE SOCIAL |
| 10421804823 | 702607254910949 | REGINA YOSHEUTIMA | 516220 - CUIDADOR EM SAÚDE |
| 21429803843 | 706003382759741 | ROSANGELA DONZETE GONÇALVES | 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL |
| 06802657812 | 704400318286010 | ROSELI ANASTÁCIO | 410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO |
| 66122758872 | 204315207330007 | SUSE HELENA PEDROSO DIAS | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 22106374810 | 128635632340006 | TAMARA URBAN MONTEIRO | 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| 09884042669 | 700402987952644 | THALITA AMORIM DA COSTA | 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| 36926688828 | 704307511868696 | VANESSA GONZALES MESTRE | 225133 - MÉDICO PSQUIATRA |
| 84694268820 | 701407636084339 | WALTER SEBASTIÃO GONÇALVES RAINER | 782310 - MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO |

Total de Profissionais/Vínculos: 31/31

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 31/31



ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 3834476 - CAPSI II AQUARELA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

| CPF | CNS | NOME | CBO |
|-------------|-----------------|--|--|
| 22678981878 | 709809064456896 | ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER | 351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO |
| 22365144845 | 207428885370007 | 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 PSQUIATRA |
| 35241474889 | 702500377538236 | CAROLINE FRANQUEIRA | 371410 - RECREADOR |
| 40412146886 | 701200085684814 | CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO | 251510 - PSICOLOGO CLINICO |
| 39847022801 | 708207640370548 | EMILLY KAORI NACI 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 |
| 36899993830 | 980016295745143 | LIVEA ATHAYDE DE MORAIS CIANTELLI | 225133 - MEDICO PSQUIATRA |
| 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 PSQUIATRA |
| 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 PSQUIATRA |
| 45297477867 | 708605558134385 | VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA | 516220 - CUIDADOR EM SAUDE |
| 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 : 7590504 - CAPSI II BEM QUERER 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/Vínculos 31/31

Total Geral de Profissionais/Vínculos 31/31

ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente