

Sorocaba, 22 de novembro de 2021.

Ofício 0278/ 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE**

Prestação de Contas – outubro/2021

Entidade: Associação Pró Reintegração Social da Criança

Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 108 – Jd. Pagliato CEP: 18046-161, Sorocaba, SP.

Prezados Senhores:

Com o presente, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, anexamos à documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 08/10/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0176 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 01/10/2021 à 31/10/2021, repasse do mês de **outubro/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente



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

Número da Nota

00000176

Data e Hora de Emissão

01/10/2021 12:21:47

Código de Verificação

10edd1d7



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 294/2019: PARCELA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 293.670,00

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

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.**

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: Banco do Brasil, ag:6962-0 c/c: 46572-0

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: outubro/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

Saldo Anterior - Investimento Automático:

R\$ 186.133,01

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO			
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DEBITO	Deb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
01/10/2021	pagto	787	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -AME		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 186.083,01
01/10/2021	investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 186.083,01
04/10/2021	pagto	ago-21	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 102,34	R\$ 102,34	R\$ 185.980,67
04/10/2021	pagto	4376	ORGANIZAÇÃO FRANCIÊ ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA		R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00	R\$ 183.270,67
04/10/2021	pagto	80392837	CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 375,05	R\$ 375,05	R\$ 182.895,62
04/10/2021	pagto	80907756	CPFL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 250,20	R\$ 250,20	R\$ 182.645,42
04/10/2021	pagto	81428127	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE		R\$ 344,97	R\$ 344,97	R\$ 182.300,45
04/10/2021	investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 3.782,56		R\$ 3.782,56	R\$ 182.300,45
06/10/2021	pagto	101874	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 427,50	R\$ 181.872,95
06/10/2021	pagto	11758	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 181.727,95
06/10/2021	pagto	ago-21	GUIA FGTS		R\$ 15.262,40	R\$ 15.262,40	R\$ 166.465,55
06/10/2021	pagto	ago-21	SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 166.449,65
06/10/2021	pagto	18240116	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A		R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 165.335,33
06/10/2021	pagto	64263290	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE		R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 165.234,49
06/10/2021	pagto	64321480	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE		R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 165.148,82
06/10/2021	pagto	82035	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE		R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 164.917,10
06/10/2021	pagto	81549	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE		R\$ 153,16	R\$ 153,16	R\$ 164.763,94
06/10/2021	pagto	81922	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE		R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 164.573,32
06/10/2021	investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 17.727,13		R\$ 17.727,13	R\$ 164.573,32
08/10/2021	Recibita		TED CREDITO EM CONTA - PMS	R\$ 293.670,00		R\$ 293.670,00	R\$ 458.243,32
08/10/2021	reembolso		REEMBOLSO REF: PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKING	R\$ 919,22		R\$ 919,22	R\$ 459.162,54

08/10/2021	reembolso		REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKING	R\$	948,82	R\$	948,82	R\$	460.111,36
08/10/2021	Folha de Pagamento	08/10/2021	RESCISAO - EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	R\$	2.586,17	R\$	2.586,17	R\$	457.525,19
08/10/2021	Folha de Pagamento	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - KARINA REIS	R\$	1.577,15				
08/10/2021	Folha de Pagamento	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - PRISCILA PISANI	R\$	2.328,02				
08/10/2021	Folha de Pagamento	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - WALTER RAINER	R\$	3.340,96				
08/10/2021	Folha de Pagamento	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - MÔNICA TRIGO	R\$	4.816,75				
08/10/2021	Folha de Pagamento	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - TOTAL	R\$	12.062,88	R\$	12.062,88	R\$	445.462,31
08/10/2021	pagto	set-21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL LESTE	R\$	38,22	R\$	38,22	R\$	445.424,09
08/10/2021	pagto	355169	PRONGIR BEM ESTAR SOCIAL	R\$	845,00	R\$	845,00	R\$	444.579,09
08/10/2021	pagto	141004	SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$	25,22	R\$	25,22	R\$	444.553,87
08/10/2021	pagto	1412906	SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$	50,43	R\$	50,43	R\$	444.503,44
08/10/2021	pagto	63941	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	R\$	174,90	R\$	174,90	R\$	444.328,54
08/10/2021	pagto	103997	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	679,80	R\$	679,80	R\$	443.648,74
08/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	279.075,42	R\$	279.075,42	R\$	443.648,74
13/10/2021	reembolso		REEMBOLSO - JUROS A EMAXIMÓVEL VENDAS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	383,07				
13/10/2021	pagto	251009	EMAXIMÓVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	R\$	4.457,02	R\$	4.457,02	R\$	439.574,79
13/10/2021	pagto	out-21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	R\$	743,00	R\$	743,00	R\$	438.831,79
13/10/2021	pagto	out-21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	R\$	444,70	R\$	444,70	R\$	438.387,09
13/10/2021	pagto	out-21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	R\$	255,91	R\$	255,91	R\$	438.131,18
13/10/2021	pagto	927685977	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	R\$	441,15	R\$	441,15	R\$	437.690,03
13/10/2021	pagto	8429	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	R\$	1.090,05	R\$	1.090,05	R\$	436.599,98
13/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	7.048,76	R\$	7.048,76	R\$	436.599,98
13/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - MARILDA SOARES	R\$	924,64	R\$	924,64	R\$	435.675,34
13/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - STEFANIE CASSIA SEVILHA	R\$	1.707,33	R\$	1.707,33	R\$	433.968,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - TOTAL	R\$	2.631,97	R\$	2.631,97	R\$	433.968,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADELEI E DOS SANTOS	R\$	1.004,00	R\$	1.004,00	R\$	432.964,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - JASIR PEREIRA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	432.464,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LAUDINES R DA SILVA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	431.964,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LUCIMARA L DA COSTA	R\$	2.008,00	R\$	2.008,00	R\$	429.956,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA S FREITAS	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	429.456,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARISTON J XAVIER	R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	429.056,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - TELMA MILENA F DE ALMEIDA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	428.556,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - VANESSA AP DE A ALMEIDA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	428.056,01
15/10/2021	Folha de Pagamento	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - TOTAL	R\$	5.912,00	R\$	5.912,00	R\$	428.056,01
15/10/2021	pagto	109221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	R\$	740,49	R\$	740,49	R\$	427.315,52
15/10/2021	pagto	246799/21	IPTU - REGIONAL NORTE	R\$	321,78	R\$	321,78	R\$	426.993,74
15/10/2021	pagto	07/10/2021	HDI SEGUROS S.A. - VEICULO GF1M174- FORD-KA PARC. 1/4	R\$	436,47	R\$	436,47	R\$	426.557,27
15/10/2021	pagto	6334	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	426.437,27
15/10/2021	pagto	3855	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	R\$	311,50	R\$	311,50	R\$	426.125,77
15/10/2021	pagto	11701	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	425.125,77
15/10/2021	pagto	3277	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	R\$	275,00	R\$	275,00	R\$	424.850,77
15/10/2021	pagto	13629030860	VIVO/TELEFONICA 32374363 - REGIONAL LESTE	R\$	63,71	R\$	63,71	R\$	424.787,06
15/10/2021	pagto	13629000070	VIVO/TELEFONICA 30330772 - REGIONAL LESTE	R\$	174,25	R\$	174,25	R\$	424.612,81
15/10/2021	pagto	13628816080	VIVO/TELEFONICA 32229924 REGIONAL SUDOESTE	R\$	128,80	R\$	128,80	R\$	424.484,01
15/10/2021	pagto	13628939890	VIVO/TELEFONICA 30330744 REGIONAL SUDOESTE	R\$	170,87	R\$	170,87	R\$	424.313,14
15/10/2021	pagto	2098	ELEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS-ME	R\$	330,00	R\$	330,00	R\$	423.983,14

15/10/2021	pagto	341430	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA	R\$	601,50	R\$	601,50	R\$	423.381,64
15/10/2021	pagto	set-21	GUIA INSS	R\$	1.7018,31	R\$	17.018,31	R\$	406.363,33
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - IRRF	R\$	7.105,38	R\$	7.105,38	R\$	399.257,95
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0267 - ATHAVDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	50,40	R\$	50,40	R\$	399.207,55
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0267 - ATHAVDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	156,24	R\$	156,24	R\$	399.051,31
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	56,70	R\$	56,70	R\$	398.994,61
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	175,77	R\$	175,77	R\$	398.818,84
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 2828 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	11,34	R\$	11,34	R\$	398.807,50
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 2828 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	35,15	R\$	35,15	R\$	398.772,35
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18,90	R\$	18,90	R\$	398.753,45
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	58,59	R\$	58,59	R\$	398.694,86
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	R\$	88,20	R\$	88,20	R\$	398.606,66
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	R\$	273,42	R\$	273,42	R\$	398.333,24
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	75,60	R\$	75,60	R\$	398.257,64
15/10/2021	pagto	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	234,36	R\$	234,36	R\$	398.023,28
15/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	38.576,70	R\$	38.576,70	R\$	398.023,28
22/10/2021	pagto	104737	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	1.179,72	R\$	1.179,72	R\$	396.843,56
22/10/2021	pagto	4286	RCOSTA CALIBRAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	396.793,56
22/10/2021	pagto	171278	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	396.197,64
22/10/2021	pagto	212794	DENTAL PASSARO EIRELI	R\$	330,65	R\$	330,65	R\$	395.866,99
22/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	2.156,29	R\$	2.156,29	R\$	395.866,99
25/10/2021	reembolso		REEMBOLSO - DARF - IRRF - SETOR TELEMARKING	R\$	28,30	R\$	28,30	R\$	395.895,29
25/10/2021	Folha de Pagamento	25/10/2021	RESCISÃO - REGINA YOSHIE UTIMA	R\$	4.793,96	R\$	4.793,96	R\$	391.101,33
25/10/2021	pagto	7625	MILEGO TINTAS EIRELI-ME	R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	390.651,33
25/10/2021	pagto	2	JOSE MARCOS DA FONSECA - ME	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	390.301,33
25/10/2021	pagto	1000498032	URBES - VALE TRANSPORTES	R\$	472,00	R\$	472,00	R\$	389.829,33
25/10/2021	pagto	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402274517 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	389.766,11
25/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	6.100,88	R\$	6.100,88	R\$	389.766,11
26/10/2021	pagto	85546	CODIMED EIRELI	R\$	2.209,86	R\$	2.209,86	R\$	387.556,25
26/10/2021	pagto	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	387.493,03
26/10/2021	pagto	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	387.429,81
26/10/2021	pagto	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	387.366,59
26/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	2.399,52	R\$	2.399,52	R\$	387.366,59
27/10/2021	pagto	168	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	7.560,00	R\$	7.560,00	R\$	379.806,59
27/10/2021	pagto	2255	M MARTINS LEITE EIRELI-ME	R\$	114,90	R\$	114,90	R\$	379.691,69
27/10/2021	pagto	277	SUSE HELENA PEDROSO DIAS EIRELI	R\$	11.760,00	R\$	11.760,00	R\$	367.931,69
27/10/2021	pagto	102014	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.610,00	R\$	2.610,00	R\$	365.321,69
27/10/2021	pagto	102017	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	10.606,50	R\$	10.606,50	R\$	354.715,19
27/10/2021	pagto	1000497574	URBES - VALE TRANSPORTES	R\$	2.124,00	R\$	2.124,00	R\$	352.591,19
27/10/2021	pagto	out/21	CLUBE PASI DE SEGUROS	R\$	769,56	R\$	769,56	R\$	351.821,63
27/10/2021	pagto	50658	INFORTRON ASSISTENCIA TEC. E COM. EQUIP. ELETR. LTDA	R\$	513,99	R\$	513,99	R\$	351.307,64
27/10/2021	pagto	123	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	R\$	124,51	R\$	124,51	R\$	351.183,13
27/10/2021	pagto	8467	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	R\$	826,40	R\$	826,40	R\$	350.356,73
27/10/2021	pagto	67128	REVLIMP COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	109,50	R\$	109,50	R\$	350.247,23
27/10/2021	pagto	806	CENTRO MÉDICO DE BOITUVA S/C	R\$	3.024,00	R\$	3.024,00	R\$	347.223,23
27/10/2021	pagto	418	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	R\$	5.419,83	R\$	5.419,83	R\$	341.803,40

29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$	1.542,00	R\$	231.996,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$	692,00	R\$	231.304,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	MARISTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94	R\$	1.136,00	R\$	230.168,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$	1.293,00	R\$	228.875,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$	1.418,00	R\$	227.457,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$	2.316,00	R\$	225.141,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$	2.650,00	R\$	222.491,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	PRISCILA PISANI DOS SANTOS 278.538.728-79	R\$	1.705,00	R\$	220.786,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$	2.297,00	R\$	218.489,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	REGIENNA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$	1.659,00	R\$	216.830,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$	5.396,00	R\$	211.434,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$	1.362,00	R\$	210.072,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$	1.944,00	R\$	208.128,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$	2.910,00	R\$	205.218,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$	1.189,00	R\$	204.029,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$	2.262,00	R\$	201.767,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$	5.400,00	R\$	196.367,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	TEIMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$	1.867,00	R\$	194.500,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$	4.129,00	R\$	190.371,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$	2.112,00	R\$	188.259,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$	1.053,00	R\$	187.206,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	31/10/2021	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$	1.264,00	R\$	185.942,93	R\$
29/10/2021	Folha de Pagamento	28/10/2021	SALÁRIOS - LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL	R\$	280,00	R\$	185.662,93	R\$
29/10/2021	pagto	2628	GUIMARAES EXINTORES LTDA	R\$	134.344,00	R\$	185.662,93	R\$
29/10/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	809,95	R\$	185.662,93	R\$
31/10/2021	Investimento		RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO	R\$		R\$	185.662,93	R\$
31/10/2021	Investimento		SALDO CONTA CORRENTE	R\$		R\$	186.472,88	R\$

Sorocaba, 22 de novembro de 2021


Elyra Aparecida Castro - 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 (três) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)
 Ano/mês: outubro/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
04/10/2021	01/10/2021	787	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA - ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 50,00
ago-21	04/10/2021	ago-21	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 102,34	R\$ 102,34
01/10/2021	04/10/2021	4376	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00
13/09/2021	04/10/2021	80392837	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 375,05	R\$ 375,05
20/09/2021	04/10/2021	80907756	CPFL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 250,20	R\$ 250,20
24/09/2021	04/10/2021	81428127	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 344,97	R\$ 344,97
05/10/2021	06/10/2021	101874	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 427,50	R\$ 427,50
05/10/2021	06/10/2021	11758	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 145,00	R\$ 145,00
05/10/2021	06/10/2021	ago-21	GUIA FGTS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 15.262,40	R\$ 15.262,40
ago-21	06/10/2021	ago-21	SAAE - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 15,90	R\$ 15,90
27/09/2021	06/10/2021	18240116	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE SA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
22/09/2021	06/10/2021	64263290	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 100,84	R\$ 100,84
22/09/2021	06/10/2021	64321480	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 85,67	R\$ 85,67
08/09/2021	06/10/2021	82035	HCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 231,72	R\$ 231,72
08/09/2021	06/10/2021	81549	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 153,16	R\$ 153,16
08/09/2021	06/10/2021	81922	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	RESCISÃO - EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 2.586,17	R\$ 2.586,17
11/09/2021	08/10/2021	11/09/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - KARINA REIS/PRISCILA PISANI/WALTER RAINER/MÔNICA TRIGO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 12.062,88	R\$ 12.062,88
set-21	08/10/2021	set-21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 38,22	R\$ 38,22
29/09/2021	08/10/2021	355169	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 845,00	R\$ 845,00
05/10/2021	08/10/2021	1410044	SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 25,22	R\$ 25,22
05/10/2021	08/10/2021	1412906	SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,43	R\$ 50,43
08/10/2021	08/10/2021	63941	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 174,90	R\$ 174,90
08/10/2021	08/10/2021	103997	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 679,80	R\$ 679,80
13/10/2021	13/10/2021	251009	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	Locação de imóveis / 5.5 Gerais	R\$ 4.457,02	R\$ 4.457,02
out-21	13/10/2021	out-21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 743,00	R\$ 743,00
out-21	13/10/2021	out-21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 444,70	R\$ 444,70
out-21	13/10/2021	out-21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 255,91	R\$ 255,91
10/09/2021	13/10/2021	927685977	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 441,15	R\$ 441,15
01/10/2021	13/10/2021	8429	ALITO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.090,05	R\$ 1.090,05
15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARILDA SOARES/STEFANIE CASSIA SEVILHA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 2.631,97	R\$ 2.631,97
15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 5.912,00	R\$ 5.912,00
2021	15/10/2021	103221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 740,49	R\$ 740,49
2021	15/10/2021	246799/21	IPTU - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 321,78	R\$ 321,78
07/10/2021	15/10/2021	07/10/2021	HDI SEGUROS S.A. - VEÍCULO GFM4174- FORD-KA PARC. 1/4	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.745,89	R\$ 436,47
11/10/2021	15/10/2021	6334	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 120,00	R\$ 120,00
08/10/2021	15/10/2021	3855	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 350,00	R\$ 311,50
13/09/2021	15/10/2021	11701	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA - Parc. 2/2	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
06/10/2021	15/10/2021	3277	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 275,00	R\$ 275,00
01/10/2021	15/10/2021	13629030860	VIVO/TELEFONICA 32374363 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
01/10/2021	15/10/2021	13629000070	VIVO/TELEFONICA 30330772 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 174,25	R\$ 174,25
01/10/2021	15/10/2021	13628816080	VIVO/TELEFONICA 32229924 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 128,80	R\$ 128,80
01/10/2021	15/10/2021	13628939890	VIVO/TELEFONICA 30330744 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 170,87	R\$ 170,87
13/10/2021	15/10/2021	2098	FLIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 330,00	R\$ 330,00
11/10/2021	15/10/2021	341430	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 601,50	R\$ 601,50
set-21	15/10/2021	set-21	GUIA INSS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 17.018,31	R\$ 17.018,31
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - IRRF	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 7.105,38	R\$ 7.105,38
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0267 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 50,40	R\$ 50,40
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0267 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 156,24	R\$ 156,24
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 56,70	R\$ 56,70
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 175,77	R\$ 175,77
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 2828 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 11,34	R\$ 11,34
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 2828 - CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 35,15	R\$ 35,15
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 18,90	R\$ 18,90





Associação Pró Reintegração Social da Criança

set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 58,59	R\$ 58,59
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 88,20	R\$ 88,20
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 273,42	R\$ 273,42
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 75,60	R\$ 75,60
set-21	15/10/2021	set-21	DARF - REF. PAGTO NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.2 Pessoal	R\$ 234,36	R\$ 234,36
22/10/2021	22/10/2021	104737	MAKRO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios / 3.2 Mat. Diversos	R\$ 1.179,72	R\$ 1.179,72
28/09/2021	22/10/2021	4286	RCOSTA CALIBRAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 50,00	R\$ 50,00
15/10/2021	22/10/2021	171278	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 595,92	R\$ 595,92
14/10/2021	22/10/2021	212794	DENTAL PASSARO EIRELI	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 330,65	R\$ 330,65
25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	RESCISÃO - REGINA YOSHIE UTIMA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 4.793,96	R\$ 4.793,96
25/10/2021	25/10/2021	7625	MILEGO TINTAS EIRELI-ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 450,00	R\$ 450,00
21/10/2021	25/10/2021	2	JOSE MARCOS DA FONSECA -ME	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 350,00	R\$ 350,00
14/10/2021	25/10/2021	1000498032	URBES - VALE TRANSPORTES	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 472,00	R\$ 472,00
03/10/2021	25/10/2021	out/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274517 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
26/10/2021	26/10/2021	85546	CODIMED EIRELI	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 2.209,86	R\$ 2.209,86
03/10/2021	26/10/2021	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
03/10/2021	26/10/2021	out/21	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
03/10/2021	26/10/2021	out/21	VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
26/10/2021	27/10/2021	168	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00
25/10/2021	27/10/2021	2255	M MARTINS LEITE EIRELI-ME	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 114,90	R\$ 114,90
26/10/2021	27/10/2021	277	SUSE HELENA PEDROSO DIAS EIRELI	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00
18/10/2021	27/10/2021	102014	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
18/10/2021	27/10/2021	102017	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 10.606,50	R\$ 10.606,50
13/10/2021	27/10/2021	1000497574	URBES - VALE TRANSPORTES	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 2.124,00	R\$ 2.124,00
13/10/2021	27/10/2021	out/21	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 769,56	R\$ 769,56
04/10/2021	27/10/2021	50658	INFORTRON ASSISTENCIA TEC. E COM. EQUIP. ELETR. LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 513,99	R\$ 513,99
22/10/2021	27/10/2021	123	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 124,51	R\$ 124,51
18/10/2021	27/10/2021	8467	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 826,40	R\$ 826,40
26/10/2021	27/10/2021	67128	REYLIMP COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 109,50	R\$ 109,50
27/10/2021	27/10/2021	806	CENTRO MÉDICO DE BOITUVA S/C	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00
26/10/2021	27/10/2021	418	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 5.775,00	R\$ 5.419,83
26/10/2021	27/10/2021	101698	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.4 Gerais	R\$ 102,80	R\$ 102,80
26/10/2021	28/10/2021	111	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 6.877,50	R\$ 6.454,53
26/10/2021	28/10/2021	2855	CUANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 1.260,00	R\$ 1.182,51
26/10/2021	28/10/2021	855	ISO INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
26/10/2021	28/10/2021	35	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.360,00	R\$ 3.153,36
26/10/2021	28/10/2021	375	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 2.940,00	R\$ 2.759,19
26/10/2021	28/10/2021	150	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.307,50	R\$ 3.104,08
28/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	SALÁRIOS - LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 134.064,00	R\$ 134.064,00
29/10/2021	29/10/2021	2628	GUIMARAES EXTINTORES LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Total dos gastos: R\$ 296.419,49

Sorocaba, 22 de novembro de 2021

Ruila Aparecida Cairo - 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: outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/20	01/04/20 a 31/03/21	R\$ 3.569.040,00
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\$)
1/10/2021	R\$ 293.670,00	8/10/2021	17097	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 186.133,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 809,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.279,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 482.892,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 482.892,37

(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\$ 182.335,71	R\$ 38.587,04	R\$ 182.335,71	R\$ 220.922,75	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos	R\$ 330,65	R\$ 50,00	R\$ 330,65	R\$ 380,65	R\$ 50,00
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.179,72		R\$ 1.179,72	R\$ 1.179,72	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.482,88		R\$ 6.482,88	R\$ 6.482,88	R\$ 143,00
Serviços médicos (*)	R\$ 49.457,50	R\$ 1.234,67	R\$ 49.457,50	R\$ 50.692,17	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.543,50	R\$ 1.575,50	R\$ 3.543,50	R\$ 5.119,00	R\$ 575,50
Locação de imóveis	R\$ 4.457,02		R\$ 4.457,02	R\$ 4.457,02	R\$ 4.073,95
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.519,19	R\$ 1.313,19	R\$ 3.519,19	R\$ 4.832,38	R\$ 1.249,39
Combustível	R\$ 2.352,92		R\$ 2.352,92	R\$ 2.352,92	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 253.659,09	R\$ 42.760,40	R\$ 253.659,09	R\$ 296.419,49	R\$ 6.091,84

(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\$ 482.892,37
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 296.419,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 186.472,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 186.472,88

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, 22 de novembro de 2021

Elvira Aparecida Cairo - 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.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
01/10	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO/NF. 0787 - ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -ME		50,00	
01/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO S P	50,00		0,00
04/10	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec. -		
	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		102,34	
04/10	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec. -		
	CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		375,05	
04/10	456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA.....	pagto energia rec. -		
	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE		250,20	
04/10	456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA.....	pagto energia rec. -		
	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE		344,97	
04/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO S P	3.782,56		
04/10	200.020-2 ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	4376 nº doc. baixa: 4376		2.710,00	0,00
06/10	249.007-2 FGTS A RECOLHER.....	pagto Fgts conf.guia -		
	GUIA FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2021		15.262,40	
06/10	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec. -		
	SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		15,90	
06/10	456.054-0 INTERNET.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO/NF. 64263290 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE		100,84	
06/10	456.054-0 INTERNET.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO/NF. 64321480 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE		85,67	
06/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO S P	17.727,13		
06/10	200.025-3 CREDIAMENTAÇÃO COM E SERV LTDA.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	101874 nº doc. baixa: 101874		427,50	
06/10	200.510-7 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	18240116 nº doc. baixa: 18240116		1.114,32	
06/10	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	82035 nº doc. baixa: 82035		231,72	
06/10	200.034-2 SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA. SST.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	11758 nº doc. baixa: 11758		145,00	
06/10	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	81549 nº doc. baixa: 81549		153,16	
06/10	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efetLa fornec. - NFSE		
	81922 nº doc. baixa: 81922		190,62	0,00
08/10	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1.....	valor referente -		
	REEMBOLSO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING		919,22	
08/10	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1.....	valor referente -		
	REEMBOLSO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING		948,82	
08/10	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	Pagto rescisão -		
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAB. DE EMILLY KAORI NACI DA SILVA		2.586,17	
08/10	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	Pagto.férias cf.rec. -		
	AVISO/REC. FÉRIAS - KARINA REIS, PRISCILA PISANI, WALTER RAINER, MÔNICA TRIGO		12.062,88	
08/10	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec. -		
	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL LESTE		38,22	
08/10	460.033-9 BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL		845,00	
08/10	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR.....	pagto a sindicato -		
	BOLETO - SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO		25,22	
08/10	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR.....	pagto a sindicato -		
	BOLETO - SIND. TRAB. TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO		50,43	
08/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	aplicações financ. -		
	BB CP AUTOMÁTICO S P		279.075,42	
08/10	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A.....	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	103997 nº doc. baixa: 103997		679,80	
08/10	200.102-0 OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA ME.....	pagto.efetLa fornec. - NFE		
	63941 nº doc. baixa: 000063941-001		174,90	
	TRANSPORTE.....	23.427,73	317.097,73	-293.670,00 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.....			-293.670,00 C
08/10	107.007-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA..... 176 nº doc. baixa: 176	valor receb.ref.dupl - NFSE		
		293.670,00		0,00
13/10	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO DE PAGTO DE JUROS A EMAXIMÓVEL VENDAS E ADMINISTRAÇ DE IMÓVEIS	valor referente -		
		383,07		
13/10	230.074-5 EMAXIMÓVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA..... BOLETO EMAXIMÓVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	pagto Aluguel cf.rec -		
			4.457,02	
13/10	456.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3229-8099 FABX REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -		
			743,00	
13/10	456.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -		
			444,70	
13/10	456.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -		
			255,91	
13/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		
		7.048,76		
13/10	200.440-2 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA..... 927685977 nº doc. baixa: 927685977	pagto.efeLa fornec. - NFSE		
			441,15	
13/10	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8429 nº doc. baixa: 8429	pagto.efeLa fornec. - NFE		
			1.090,05	0,00
15/10	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE MARILDA SOARES E STEFANIE SEVILHA	Pagto.férias cf.rec. -		
			2.631,97	
15/10	149.005-2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..... ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2021	pagto adiant.salario -		
			5.912,00	
15/10	457.009-0 IPTU..... IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Pagto de IPTU -		
			740,49	
15/10	457.009-0 IPTU..... IPTU - REGIONAL NORTE	Pagto de IPTU -		
			321,78	
15/10	256.016-0 SEGUROS A PAGAR..... BOLETO 1/4 SEGURO VEÍCULO GFM4174- FORD-KA .	pagto de seguros -		
			436,47	
15/10	458.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 32374363 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -		
			63,71	
15/10	458.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 30330772 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -		
			174,25	
15/10	458.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 32229924 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -		
			128,80	
15/10	458.034-5 TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 30330744 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -		
			170,87	
15/10	249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... GUIA INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2021	pagto inss conf.guia -		
			17.018,31	
15/10	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... DARF - IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2021	pagto lrf conf.guia -		
			7.105,38	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER..... DARF- NF. 0267 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -		
			50,40	
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0267 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -		
			156,24	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER..... DARF - NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -		
			56,70	
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0032 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -		
			175,77	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER..... DARF - NF. 2828 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	pagto lrf conf.guia -		
			11,34	
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 2828 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	pagto CSRF cf. guia -		
			35,15	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER..... DARF . NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	pagto lrf conf.guia -		
			18,90	
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0352 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	pagto CSRF cf. guia -		
			58,59	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER..... DARF - NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIM PLES	pagto lrf conf.guia -		
			88,20	
	TRANSPORTE.....	324.529,56	359.884,88	-35.355,32 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.....			-35.355,32 C
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0408 - CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIM PLES		273,42	
15/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		75,60	
15/10	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0107 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		234,36	
15/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	38.576,70		
15/10	200.508-5 RALCAN DESENTUPIDORA..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 3855 n° doc. baixa: 3855		311,50	
15/10	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DO SOROCABA LTDA - ME..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 3277 n° doc. baixa: 3277		275,00	
15/10	200.320-1 SOROTEL TELE-INFORMA..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 6334 n° doc. baixa: 6334		120,00	
15/10	200.034-2 SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA. SST..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 11701 n° doc. baixa: 11701		1.000,00	
15/10	200.450-0 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATI..... pagto.efetLa fornec. - NFE 341430 n° doc. baixa: 000341430-001		601,50	
15/10	200.062-8 ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME..... pagto.efetLa fornec. - NFE 2098 n° doc. baixa: 2098		330,00	0,00
22/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	2.156,29		
22/10	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... pagto.efetLa fornec. - NFE 104737 n° doc. baixa: 104737		1.179,72	
22/10	200.118-7 DENTAL PASSARO LTDA..... pagto.efetLa fornec. - NFE 212794 n° doc. baixa: 212794		330,65	
22/10	200.277-9 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... pagto.efetLa fornec. - NFE 171278 n° doc. baixa: 000171278-001		595,92	
22/10	200.558-1 RCOSTA CALIBRACAO E..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 4286 n° doc. baixa: 4286		50,00	0,00
25/10	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... valor referente - REEMBOLSO DE PAGTO DE GUIA DE IRRF SETOR TELEMAKTING	28,30		
25/10	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... Pagto rescisão - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAB. DE REGINA YOSHIE UTIMA		4.793,96	
25/10	460.018-5 VALE TRANSPORTE..... pagto efet.conf.doc. - BOLETO/URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021		472,00	
25/10	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274517 - REGIONAL SUDOESTE		63,22	
25/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	6.100,88		
25/10	200.545-0 MILEGO TINTAS EIRELI ME..... pagto.efetLa fornec. - NFE 7625 n° doc. baixa: 7625		450,00	
25/10	200.561-1 JOSE MARCOS DA FONSE..... pagto.efetLa fornec. - NFSE 2 n° doc. baixa: 2		350,00	0,00
26/10	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE		63,22	
26/10	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE		63,22	
26/10	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefons rec. - VIVO/TELEFONICA CONT Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE		63,22	
26/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	2.399,52		
26/10	200.207-8 CODIMED LTDA..... pagto.efetLa fornec. - NFE 85546 n° doc. baixa: 000085546-001		2.209,88	0,00
27/10	460.018-5 VALE TRANSPORTE..... pagto efet.conf.doc. - BOLETO/URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021		2.124,00	
27/10	456.062-0 SEGUROS EM GERAL..... pagto de seguros - BOLETO - CLUBE PASI DE SEGUROS		769,56	
27/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	45.665,99		
	TRANSPORTE.....	419.457,24	376.684,81	42.772,43 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.....			42.772,43 D
27/10	200.074-1 PARK COMERCIO DE GAS LTDA ME..... 101698 nº doc. baixa: 101698	pagto.efetLa fornec. - NFE	102,80	
27/10	200.474-7 BATISTA SOARES SERVI..... 168 nº doc. baixa: 168	pagto.efetLa fornec. - NFSE	7.560,00	
27/10	200.024-5 INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE..... 50658 nº doc. baixa: 50658	pagto.efetLa fornec. - NFSE	513,99	
27/10	200.560-3 CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/S LTDA..... 806 nº doc. baixa: 806	pagto.efetLa fornec. - NFSE	3.024,00	
27/10	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 102014 nº doc. baixa: 102014	pagto.efetLa fornec. - NFSE	2.610,00	
27/10	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8467 nº doc. baixa: 000008467-001	pagto.efetLa fornec. - NFE	826,40	
27/10	200.397-0 TERESA MARIA MOSCATE..... 123 nº doc. baixa: 123	pagto.efetLa fornec. - NFSE	124,51	
27/10	200.338-4 SUSE HELENA PEDROSO..... 277 nº doc. baixa: 277	pagto.efetLa fornec. - NFSE	11.760,00	
27/10	200.399-6 M. MARTINS LEITE EIRELI - ME..... 2255 nº doc. baixa: 2255	pagto.efetLa fornec. - NFE	114,90	
27/10	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 102017 nº doc. baixa: 102017	pagto.efetLa fornec. - NFSE	10.606,50	
27/10	200.486-0 REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... 67128 nº doc. baixa: 67128	pagto.efetLa fornec. - NFE	109,50	
27/10	200.430-5 CLINICA DE SERVICOS..... 418 nº doc. baixa: 418	pagto.efetLa fornec. - NFSE	5.419,83	0,00
28/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	21.693,67	
28/10	200.536-0 CDB SERVICOS MEDICOS LTDA..... 150 nº doc. baixa: 150	pagto.efetLa fornec. - NFSE	3.104,06	
28/10	200.196-9 CLIANEST - CLINICA E..... 2855 nº doc. baixa: 2855	pagto.efetLa fornec. - NFSE	1.182,51	
28/10	200.516-6 ISO-INSTITUTO DE SAU..... 855 nº doc. baixa: 855	pagto.efetLa fornec. - NFSE	5.040,00	
28/10	200.499-2 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA..... 111 nº doc. baixa: 111	pagto.efetLa fornec. - NFSE	6.454,53	
28/10	200.505-0 NOGUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LT..... 35 nº doc. baixa: 35	pagto.efetLa fornec. - NFSE	3.153,36	
28/10	200.479-8 MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS..... 375 nº doc. baixa: 375	pagto.efetLa fornec. - NFSE	2.759,19	0,00
29/10	244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR..... FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021	pagto salários folha -	134.064,00	
29/10	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	134.344,00	
29/10	200.475-5 GUIMARAES EXTINTORES..... 2628 nº doc. baixa: 2628	pagto.efetLa fornec. - NFSE	280,00	0,00
	Saldo do Mês (Outubro).....	575.494,91	575.494,91	0,00
	Saldo Atual.....	575.494,91	575.494,91	0,00

102.005-6		APLICAÇÃO BB.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			186.133,01 D
01/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	50,00	186.083,01 D
04/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	3.782,56	182.300,45 D
06/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	17.727,13	164.573,32 D
08/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	aplicações financ. -	279.075,42	443.648,74 D
13/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	7.048,76	436.599,98 D
15/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	38.576,70	398.023,28 D
	TRANSPORTE.....	279.075,42	67.185,15	398.023,28 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

102.005-6

APLICAÇÃO BB.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			398.023,28 D
22/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	2.156,29	395.866,99 D
25/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	6.100,88	389.766,11 D
26/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	2.399,52	387.366,59 D
27/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	45.665,99	341.700,60 D
28/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	21.693,67	320.006,93 D
29/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0 BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	134.344,00	185.662,93 D
31/10	331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO BRUTO	rend. apl. financeir -		
			1.096,11	
31/10	455.009-9 IOF IOF	IOF -		
			72,38	
31/10	457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS IMPOSTO DE RENDA	Ir s/aplic.financeir -		
			213,78	186.472,88 D
	Saldo do Mês (Outubro)	280.171,53	279.831,66	186.472,88 D
	Saldo Atual	280.171,53	279.831,66	186.472,88 D

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581
879

Assinado de forma digital por
JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
Dados: 2021.11.10 09:07:56 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031213255087011
03/11/2021 12:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VINDI PAGAMENTOS LTDA	100.101	50,00 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.401	102,34 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ORGANIZACAO FRANCLEI	100.402	2.710,00 D	
04/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.403	375,05 D	
04/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.404	250,20 D	
04/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	100.405	344,97 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.782,56 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	100.601	427,50 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	100.602	145,00 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.603	15.262,40 D	
06/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.604	15,90 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim NOTREDAME INTERMEDICA S S A	100.605	1.114,32 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	100.606	100,84 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	100.607	85,67 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	100.608	231,72 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	100.609	153,16 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	100.610	190,62 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.727,13 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	150.809	293.670,00 C	
08/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	171.237.529	919,22 C	
08/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	171.238.735	948,82 C	
08/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.477	2.586,17 D	
08/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.478	12.062,88 D	
08/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	100.801	38,22 D	

08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	100.802	845,00 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	100.803	25,22 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	100.804	50,43 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	100.805	174,90 D	
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	100.806	679,80 D	
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279.075,42 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	172.035.779	383,07 C	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I	101.301	4.457,02 D	
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	101.302	743,00 D	
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	101.303	444,70 D	
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	101.304	255,91 D	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	101.305	441,15 D	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	101.306	1.090,05 D	
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.048,76 C	0,00 C
15/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.717	2.831,97 D	
15/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.718	5.912,00 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	101.501	740,49 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	101.502	321,78 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S A	101.503	436,47 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	101.504	120,00 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA	101.505	311,50 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	101.506	1.000,00 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	101.507	275,00 D	
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.508	83,71 D	
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.509	174,25 D	
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.510	128,80 D	
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.511	170,87 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	101.512	330,00 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	101.513	601,50 D	
15/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 47363304000187 - 09/2021	101.514	17.018,31 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	101.515	7.105,38 D	

15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.516	50,40 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.517	156,24 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.518	56,70 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.519	175,77 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.520	11,34 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.521	35,15 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.522	18,90 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.523	58,59 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.524	88,20 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.525	273,42 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	101.526	75,60 D	
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	101.527	234,36 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.576,70 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	102.201	1.179,72 D	
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RCOSTA CALIBRACAO E MANUTENCAO DE E	102.202	50,00 D	
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	102.203	595,92 D	
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL PASSARO EIRELI	102.204	330,65 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.156,29 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	174.286.806	28,30 C	
25/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.136	4.793,96 D	
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 022688896000186 MILEGO TINTAS	102.501	450,00 D	
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 042319324000137 JOSE MARCOS D	102.502	350,00 D	
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	102.503	472,00 D	
25/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.504	63,22 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.100,88 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012694510000195 CODIMED EIREL	102.601	2.209,86 D	
26/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.602	63,22 D	
26/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.603	63,22 D	
26/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	102.604	63,22 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.399,52 C	0,00 C
27/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/10 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	7.560,00 D	

27/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/10 2923 35653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653	114,90 D	
27/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 27/10 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	102.701	2.610,00 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	102.702	10.606,50 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	102.703	2.124,00 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	102.704	789,58 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	102.705	513,99 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	102.706	124,51 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	102.707	826,40 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	102.708	109,50 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 003540805000116 CENTRO MEDICO	102.709	3.024,00 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	102.710	5.419,83 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	102.711	102,80 D	
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.665,99 C	0,00 C
28/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/10 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	6.454,53 D	
28/10/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/10 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	1.182,51 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU	102.801	5.040,00 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO	102.802	3.153,36 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	102.803	2.759,19 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	102.804	3.104,08 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.693,87 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.030	134.064,00 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2863 018630821000177 GUIMARAES EXT	102.901	280,00 D	
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.344,00 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031213255087009
03/11/2021 12:18:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	186.133,01			49.529,703424		
01/10/2021	RESGATE	50,00	0,01	0,03	13,313392	3,758621371	49.516,390032
	Aplicação 10/09/2021	50,00	0,01	0,03	13,313392		
04/10/2021	RESGATE	3.782,56	1,53	1,70	1.007,059875	3,759250163	48.509,330157
	Aplicação 10/09/2021	3.782,56	1,53	1,70	1.007,059875		
06/10/2021	RESGATE	17.727,13	8,95	5,94	4.718,032679	3,760469926	43.791,297478
	Aplicação 10/09/2021	17.727,13	8,95	5,94	4.718,032679		
08/10/2021	APLICAÇÃO	279.075,42			74.188,476938	3,761708442	117.979,774416
13/10/2021	RESGATE	7.048,76	5,12		1.874,572332	3,762927618	116.105,202084
	Aplicação 10/09/2021	7.048,76	5,12		1.874,572332		
15/10/2021	RESGATE	38.576,70	30,80		10.256,691342	3,764128091	105.848,510742
	Aplicação 10/09/2021	38.576,70	30,80		10.256,691342		
22/10/2021	RESGATE	2.156,29	2,11		572,948786	3,767177894	105.275,561956
	Aplicação 10/09/2021	2.156,29	2,11		572,948786		
25/10/2021	RESGATE	6.100,88	6,20		1.620,864250	3,767792398	103.654,697706
	Aplicação 10/09/2021	6.100,88	6,20		1.620,864250		
26/10/2021	RESGATE	2.399,52	2,52		637,415686	3,768404282	103.017,282020
	Aplicação 10/09/2021	2.399,52	2,52		637,415686		
27/10/2021	RESGATE	45.665,99	49,78		12.129,348686	3,769021007	90.887,933334
	Aplicação 10/09/2021	45.665,99	49,78		12.129,348686		
28/10/2021	RESGATE	21.693,67	24,43		5.761,337396	3,769628214	85.126,595938
	Aplicação 10/09/2021	21.693,67	24,43		5.761,337396		
29/10/2021	RESGATE	134.344,00	82,33	64,71	35.669,941490	3,770430631	49.456,654448
	Aplicação 10/09/2021	41.193,06	48,36		10.938,119000		
	Aplicação 08/10/2021	93.150,94	33,97	64,71	24.731,822490		
29/10/2021	SALDO ATUAL	186.472,88			49.456,654448		49.456,654448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.133,01
APLICAÇÕES (+)	279.075,42
RESGATES (-)	279.545,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	213,78
IOF (-)	72,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,95
SALDO ATUAL =	186.472,88

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

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

858200001526 624001792119 007657050846 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439,02-1	0,00	10/09/2001	01	01	15/03/2010	U3	0,00	0,00
REGINA YOSHIE UTIMA	1.408,54	0,00	122.71457,77-9	0,00	04/01/2016	01	01	30/08/2021	P1	05162	0,00
REGINA YOSHIE UTIMA			122.71457,77-9	0,00	04/01/2016	01	01	21/09/2021	Z5	05162	0,00
ISABELIA MARIANO CARDOSO	757,86	1.684,12	210.60890,57-9	1.684,12	17/07/2017	01	01	09/09/2021	J	02515	0,00
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.429,02	0,00	207.73612,89-5	0,00	13/01/2020	01	01	195,35		02515	0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.877,31	0,00	207.87881,60-5	0,00	10/08/2020	01	01	194,32		0,00	03222
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINIER	4.235,57	0,00	201.64885,29-8	0,00	02/06/2014	01	01	150,18		0,00	03513
ALINE COELHO SALVADOR	6.995,64	0,00	207.42868,53-7	0,00	06/03/2006	01	01	338,84		0,00	02515
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.737,05	0,00	210.60936,22-6	0,00	02/03/2020	01	01	559,65		0,00	03714
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.560,55	0,00	160.18570,69-7	0,00	02/02/2015	01	01	138,96		0,00	04223
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.789,24	0,00	127.03762,26-9	0,00	03/11/2016	01	01	124,84		0,00	02516
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.429,02	0,00	201.62740,50-0	0,00	02/03/2020	01	01	303,13		0,00	02515
ARIANE MORET	2.470,78	0,00	190.16124,27-9	0,00	02/05/2014	01	01	194,32		0,00	02515
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.889,30	0,00	129.19599,26-9	0,00	11/05/2015	01	01	197,66		0,00	02235
CAROLINE FRANQUEIRA	1.477,00	0,00	128.81321,26-9	0,00	02/03/2020	01	01	391,14		0,00	03714
								116,43			0,00
								118,16			0,00

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

858200001526 624001792119 007657050846 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GRS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																																																																																																																																																																																																																
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOME TRABALHADOR</th> <th>REM SEM 13º SAL</th> <th>REM 13ºSAL</th> <th>BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC</th> <th>BASE CÁL PREV SOCIAL</th> <th>PIS/PASEP/CI</th> <th>CONTRIB</th> <th>SEG DEVIDA</th> <th>CAT</th> <th>OCOR</th> <th>DATA/COD MOVIMENTAÇÃO</th> <th>DEPÓSITO</th> <th>CBO JAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARIA APARECIDA MENDONCA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>123.72536,34-8</td> <td>0,00</td> <td>08/05/2017</td> <td>121,88</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>123,01</td> <td>05143</td> </tr> <tr> <td>MARIA REGINA DA SILVA FREITAS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>125.06682,75-0</td> <td>0,00</td> <td>01/06/2010</td> <td>187,97</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>180,39</td> <td>04110</td> </tr> <tr> <td>MARILDA SOARES</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>123.88146,58-7</td> <td>0,00</td> <td>02/03/2020</td> <td>116,55</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>118,28</td> <td>05143</td> </tr> <tr> <td>MARISTON JARDIM XAVIER</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>127.00304,93-6</td> <td>0,00</td> <td>04/04/2011</td> <td>134,06</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>133,83</td> <td>05143</td> </tr> <tr> <td>MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>207.42868,34-0</td> <td>0,00</td> <td>02/01/2006</td> <td>395,16</td> <td>01</td> <td>05</td> <td></td> <td>310,79</td> <td>02239</td> </tr> <tr> <td>NEIVA BARBOSA VICENTE</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>128.25375,22-7</td> <td>0,00</td> <td>12/03/2007</td> <td>131,66</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>131,69</td> <td>05143</td> </tr> <tr> <td>PAULA MAZZETTI LAPA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>124.52299,95-4</td> <td>0,00</td> <td>02/09/2019</td> <td>265,92</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>232,36</td> <td>02515</td> </tr> <tr> <td>PAULO BOTTO COLLACO</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>123.81679,02-4</td> <td>0,00</td> <td>02/03/2020</td> <td>219,99</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>201,74</td> <td>07823</td> </tr> <tr> <td>PRISCILA PISANI DOS SANTOS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>126.91531,23-8</td> <td>0,00</td> <td>02/05/2014</td> <td>367,21</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>294,83</td> <td>02516</td> </tr> <tr> <td>REGIANE DOS REIS OLIVEIRA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>130.13755,25-2</td> <td>0,00</td> <td>02/05/2014</td> <td>213,88</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>197,66</td> <td>02239</td> </tr> <tr> <td>REGIENA DIAS DUARTE</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>122.79732,88-4</td> <td>0,00</td> <td>16/08/2021</td> <td>145,95</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>144,41</td> <td>04110</td> </tr> <tr> <td>ROBERTA BARBERO GABRIOTTI</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>204.31535,14-5</td> <td>0,00</td> <td>01/10/2004</td> <td>751,97</td> <td>01</td> <td>05</td> <td></td> <td>654,03</td> <td>02515</td> </tr> <tr> <td>ROSA HELENA NOVAIS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>123.36000,91-3</td> <td>0,00</td> <td>01/12/2020</td> <td>116,55</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>118,28</td> <td>05143</td> </tr> <tr> <td>ROSANGELA DONIZETE GONCALVES</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>127.11212,22-1</td> <td>0,00</td> <td>03/03/2003</td> <td>242,89</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>217,00</td> <td>04110</td> </tr> <tr> <td>ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>107.70875,19-7</td> <td>0,00</td> <td>01/11/2005</td> <td>316,40</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td>265,79</td> <td>04101</td> </tr> </tbody> </table>									NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	MARIA APARECIDA MENDONCA		0,00		123.72536,34-8	0,00	08/05/2017	121,88	01			123,01	05143	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS		0,00		125.06682,75-0	0,00	01/06/2010	187,97	01			180,39	04110	MARILDA SOARES		0,00		123.88146,58-7	0,00	02/03/2020	116,55	01			118,28	05143	MARISTON JARDIM XAVIER		0,00		127.00304,93-6	0,00	04/04/2011	134,06	01			133,83	05143	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA		0,00		207.42868,34-0	0,00	02/01/2006	395,16	01	05		310,79	02239	NEIVA BARBOSA VICENTE		0,00		128.25375,22-7	0,00	12/03/2007	131,66	01			131,69	05143	PAULA MAZZETTI LAPA		0,00		124.52299,95-4	0,00	02/09/2019	265,92	01			232,36	02515	PAULO BOTTO COLLACO		0,00		123.81679,02-4	0,00	02/03/2020	219,99	01			201,74	07823	PRISCILA PISANI DOS SANTOS		0,00		126.91531,23-8	0,00	02/05/2014	367,21	01			294,83	02516	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA		0,00		130.13755,25-2	0,00	02/05/2014	213,88	01			197,66	02239	REGIENA DIAS DUARTE		0,00		122.79732,88-4	0,00	16/08/2021	145,95	01			144,41	04110	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI		0,00		204.31535,14-5	0,00	01/10/2004	751,97	01	05		654,03	02515	ROSA HELENA NOVAIS		0,00		123.36000,91-3	0,00	01/12/2020	116,55	01			118,28	05143	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES		0,00		127.11212,22-1	0,00	03/03/2003	242,89	01			217,00	04110	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA		0,00		107.70875,19-7	0,00	01/11/2005	316,40	01			265,79	04101
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM																																																																																																																																																																																																												
MARIA APARECIDA MENDONCA		0,00		123.72536,34-8	0,00	08/05/2017	121,88	01			123,01	05143																																																																																																																																																																																																												
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS		0,00		125.06682,75-0	0,00	01/06/2010	187,97	01			180,39	04110																																																																																																																																																																																																												
MARILDA SOARES		0,00		123.88146,58-7	0,00	02/03/2020	116,55	01			118,28	05143																																																																																																																																																																																																												
MARISTON JARDIM XAVIER		0,00		127.00304,93-6	0,00	04/04/2011	134,06	01			133,83	05143																																																																																																																																																																																																												
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA		0,00		207.42868,34-0	0,00	02/01/2006	395,16	01	05		310,79	02239																																																																																																																																																																																																												
NEIVA BARBOSA VICENTE		0,00		128.25375,22-7	0,00	12/03/2007	131,66	01			131,69	05143																																																																																																																																																																																																												
PAULA MAZZETTI LAPA		0,00		124.52299,95-4	0,00	02/09/2019	265,92	01			232,36	02515																																																																																																																																																																																																												
PAULO BOTTO COLLACO		0,00		123.81679,02-4	0,00	02/03/2020	219,99	01			201,74	07823																																																																																																																																																																																																												
PRISCILA PISANI DOS SANTOS		0,00		126.91531,23-8	0,00	02/05/2014	367,21	01			294,83	02516																																																																																																																																																																																																												
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA		0,00		130.13755,25-2	0,00	02/05/2014	213,88	01			197,66	02239																																																																																																																																																																																																												
REGIENA DIAS DUARTE		0,00		122.79732,88-4	0,00	16/08/2021	145,95	01			144,41	04110																																																																																																																																																																																																												
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI		0,00		204.31535,14-5	0,00	01/10/2004	751,97	01	05		654,03	02515																																																																																																																																																																																																												
ROSA HELENA NOVAIS		0,00		123.36000,91-3	0,00	01/12/2020	116,55	01			118,28	05143																																																																																																																																																																																																												
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES		0,00		127.11212,22-1	0,00	03/03/2003	242,89	01			217,00	04110																																																																																																																																																																																																												
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA		0,00		107.70875,19-7	0,00	01/11/2005	316,40	01			265,79	04101																																																																																																																																																																																																												

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

858200001526 624001792119 007657050846 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COM: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COM	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																		
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPRESA</th> <th>COM</th> <th>COD REC</th> <th>COD GPS</th> <th>FPAS</th> <th>OUTRAS ENT</th> <th>SIMPLES</th> <th>RAT</th> <th>INSCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA</td> <td>09/2021</td> <td>115</td> <td>2305</td> <td>639</td> <td></td> <td>1</td> <td>1,0</td> <td>47.363.304/0001-87</td> </tr> </tbody> </table>									EMPRESA	COM	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87
EMPRESA	COM	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																		
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87																		
EMPRESA	COM	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																		
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87																		

EMPRESA	COM	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA	09/2021	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87

* Rembolso FGTS R\$ 919,22
 INSS R\$ 948,82

(referente ao valor Telemarketing.
 não previsto no Plano de trabalho)

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.684,12 1.684,12 17.018,31 15.262,40 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001526 624001792119 007657050846 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: JUTXALTWP00000-6 Nº ARQUIVO: ITHCJ1F31IX0000-3
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	189.095,88	1.684,12	189.095,88	1.684,12
TOTAIS:	67	189.095,88	1.684,12	189.095,88	1.684,12

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

858200001526 624001792119 007657050846 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: JUTxaultwdo0000-6 Nº ARQUIVO: IuhcJ1f31IX0000-3
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 189.095,88
1.684,12
QUANTIDADE TRABALHADORES 67

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.262,40	0,00	0,00	0,00	15.262,40

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:51:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

PPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	67
REMUNERAÇÃO	190.780,00
DEPÓSITO	15.262,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.262,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/10/2021
 HCRA: 13:51:51
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° ARQUIVO: IUBCJ1F31IX0000-3
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OSRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18016-161 TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	17.018,31	0,00	0,00	0,00	17.018,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.018,31	0,00	0,00	0,00	17.018,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.018,31	0,00	0,00	0,00	17.018,31

(*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/10/2021
HORA: 13:51:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CGO PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87		0000	2305	639
17.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,31	0,00

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

Resumo do DARF - Funcionários/Sócios

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA C
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161

Fone: (15)3229-8092 Fax:

Apuração Mensal: 01/09/2021 até 30/09/2021 Vencimento: 20/10/2021

Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
00395	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.220,15	23,71
00332	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.601,73	185,46
00119	ALINE COELHO SALVADOR	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	6.243,67	847,85
00361	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.217,88	127,88
00409	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.220,15	23,71
00319	ARIANE MORET	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.256,90	26,47
00347	BRUNA ESPINOSA MANENTE	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	4.353,52	343,41
00251	CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.051,94	11,10
00145	CINTIA REGINA BUENO	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.224,44	24,03
00268	IVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	12.735,81	2.632,99
00172	FABRICIO RODRIGUES MATOS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.418,16	38,56
00193	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.173,73	20,23
00385	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.094,69	14,30
00171	KAREN GOLOVAT PARRE	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.868,49	75,47
00331	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.256,90	26,47
00382	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.473,88	42,74
00410	LAURA SAYURI GOYA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.220,15	23,71
00011	LUCIANO RAINER DANTAS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.810,01	221,12
00343	LUCIMARA LEITE DA COSTA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	4.353,52	343,41
00110	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.110,54	111,78
00405	PAULO BOTTO COLLACO	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.301,73	29,83
00322	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.938,87	86,03
00323	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.256,90	26,47
00067	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	9203	IRF s/ Férias	06/09/2021	4.171,46	302,45
"	"	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.252,04	133,01
00023	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.280,08	28,21
00104	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	3.005,95	96,09
00365	STEFANIE CASSIA SEVILHA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.305,65	30,12
00407	SUZANA PEGO DOS SANTOS	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.220,15	23,71
00058	TAMARA URBAN MONTEIRO	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	5.988,08	777,36
00357	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.373,71	35,23
00333	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	4.190,87	306,82
00417	THALITA AMORIM DA COSTA	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.220,15	23,71
00258	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	9201	IRF s/ Salários	30/09/2021	2.465,93	42,14
Total da Empresa:						7.105,38
Valor TOTAL:						7.105,38

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇ
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161

Fone: (15)3229-8092

Fax:

09/2021

00001 ADMINISTRATIVO

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00332	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	4.170,38	4.236,14	630,14	3.606,00
00372	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	2.004,50	3.502,13	225,86	3.276,27
<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 08/09/2021 a 27/09/2021</i>					
00268	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	13.148,65	13.488,47	3.385,47	10.103,00
00416	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	1.478,42	1.478,53	117,53	1.361,00
00266	JASIR PEREIRA	1.478,42	2.074,43	194,06	1.880,37
<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/09/2021 a 30/09/2021</i>					
00399	LAERCIO GONCALVES	1.478,42	1.635,50	219,50	1.416,00
00398	LAUDINES REGIO DA SILVA	1.478,42	1.478,71	705,71	773,00
00011	LUCIANO RAINER DANTAS	3.772,29	4.257,67	772,67	3.485,00
00370	MARIA APARECIDA MENDONCA	1.478,42	1.537,59	210,59	1.327,00
00237	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	2.004,50	2.255,76	740,76	1.515,00
00404	MARILDA SOARES	1.478,42	1.478,64	516,64	962,00
00256	MARISTON JARDIM XAVIER	1.478,42	1.673,66	534,66	1.139,00
00151	NEIVA BARBOSA VICENTE	1.478,42	1.646,92	131,67	1.515,25
<i>Funcionário em Férias 2º Gozo de 23/08/2021 a 06/09/2021</i>					
00405	PAULO BOTTO COLLACO	2.521,72	2.521,73	472,73	2.049,00
00420	REGILENA DIAS DUARTE	1.805,00	1.805,14	146,14	1.659,00
00414	ROSA HELENA NOVAIS	1.478,42	1.478,94	116,94	1.362,00
00023	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.004,50	2.713,45	271,45	2.442,00
00104	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.159,37	3.322,75	412,75	2.910,00
00357	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2.004,50	2.819,29	911,29	1.908,00
00258	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.521,72	2.708,89	471,89	2.237,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0017	0017	DO LOCAL	58.114,34	11.188,45	46.925,89
EM FÉRIAS	0003	0003	DOS LOCAIS	58.114,34	11.188,45	46.925,89
AFASTADOS			SÓCIOS			
DESLIGADOS			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0020	0020	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	58.114,34	11.188,45	46.925,89
			TOTAL GERAL	58.114,34	11.188,45	46.925,89

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161

Fone: (15)3229-8092

Fax:

09/2021

00002 TÉCNICO

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00395	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	24,29	2.429,17	1.205,17	1.224,00
00413	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.877,31	1.878,12	153,12	1.725,00
00119	ALINE COELHO SALVADOR	6.707,31	6.995,73	1.599,73	5.396,00
00400	ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.477,00	1.737,70	139,99	1.597,71
<u>Funcionário em Férias 2º Gozo de 08/09/2021 a 22/09/2021</u>					
00361	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	24,29	3.790,04	588,04	3.202,00
00409	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	24,29	2.429,91	232,91	2.197,00
00319	ARIANE MORET	24,29	2.471,34	241,34	2.230,00
00347	BRUNA ESPINOSA MANENTE	24,29	4.889,59	879,59	4.010,00
00402	CAROLINE FRANQUEIRA	1.477,00	1.477,51	116,51	1.361,00
00412	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	24,29	2.848,55	259,83	2.588,72
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 08/09/2021 a 22/09/2021</u>					
00145	CINTIA REGINA BUENO	2.428,25	2.865,26	285,26	2.580,00
00338	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	24,29	2.471,20	214,20	2.257,00
00396	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.477,00	1.477,12	117,12	1.360,00
00387	IVALDO FERNANDES BARROS	18,09	2.081,57	171,72	1.909,85
<u>Funcionário em Férias 2º Gozo de 20/09/2021 a 04/10/2021</u>					
00393	EVELINE ESCATENA	24,29	2.429,87	208,87	2.221,00
00172	FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.549,65	2.654,65	274,65	2.380,00
00193	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.428,25	2.849,97	280,49	2.569,48
<u>Funcionário em Férias 2º Gozo de 27/09/2021 a 11/10/2021</u>					
00421	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	24,29	1.457,66	114,66	1.343,00
00385	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	24,29	2.502,56	232,56	2.270,00
00403	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.477,00	1.477,01	117,01	1.360,00
00374	ISABELA MARIANO CARDOSO	24,29	6.403,99	270,24	6.133,75
<u>Desligado em: 09/09/2021</u>					
00401	IVANISE REGINA DE CARLO	1.477,00	1.477,80	205,80	1.272,00
00415	JAIME BALBINO DA SILVA	1.477,00	1.477,01	117,01	1.360,00
00171	KAREN GOLOVAT PARRE	3.035,29	3.166,31	373,31	2.793,00
00331	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	24,29	2.471,13	241,13	2.230,00
00382	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	24,29	4.036,72	459,64	3.577,08
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/08/2021 a 06/09/2021</u>					
00410	LAURA SAYURI GOYA	24,29	2.429,17	233,17	2.196,00
00321	LUCIMARA AFFONSO VERCOSA	24,29	4.089,29	275,64	3.813,65
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 13/09/2021 a 02/10/2021</u>					
00343	LUCIMARA LEITE DA COSTA	24,29	4.889,30	2.823,30	2.066,00
00110	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.694,31	3.885,67	507,67	3.378,00
00392	PAULA MAZZETTI LAPA	24,29	2.905,37	266,17	2.639,20
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 08/09/2021 a 22/09/2021</u>					
00322	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	24,29	3.685,99	453,99	3.232,00
00323	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	24,29	2.470,97	240,97	2.230,00
00351	REGINA YOSHIE UTIMA	18,09	1.409,44	110,44	1.299,00
<u>Afastado de: 31/08/2021 a 21/09/2021 pelo motivo de: 2-Doença / CID F32.2 - EPISODIO DEPRESSIVO GRA</u>					
00067	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.707,31	8.175,60	1.187,59	6.988,01
<u>Funcionário em Férias 2º Gozo de 08/09/2021 a 22/09/2021</u>					
00365	STEFANIE CASSIA SEVILHA	24,29	2.526,91	250,91	2.276,00
00006	SUELI BERBEL MONTEIRO	5.526,48			
<u>Afastado desde : 16/03/2010 pelo motivo de: 2-Doença</u>					

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

	09/2021
00407 SUZANA PEGO DOS SANTOS	24,29 2.429,95 232,95 2.197,00
00058 TAMARA URBAN MONTEIRO	6.707,31 6.930,03 1.530,03 5.400,00
00333 THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	24,29 4.921,51 899,51 4.022,00
00417 THALITA AMORIM DA COSTA	24,29 2.429,57 233,57 2.196,00
00397 VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	18,09 1.809,78 806,78 1.003,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0031	0048	DO LOCAL	127.236,04	19.152,59	108.083,45
EM FÉRIAS	0008	0011	DOS LOCAIS	185.350,38	30.341,04	155.009,34
AFASTADOS	0002	0002	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0001	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0042	0062	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	127.236,04	19.152,59	108.083,45
			TOTAL GERAL	185.350,38	30.341,04	155.009,34

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

09/2021

00003 TELEMARKETING

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00342	ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.327,14	1.560,83	453,83	1.107,00
00251	CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	1.895,62	2.453,72	301,72	2.152,00
00217	EWERTON LUIZ COTRICK	1.327,14	2.412,58	207,58	2.205,00
00418	GABRIEL RAMOS MACIEL	1.478,42	1.635,03	220,03	1.415,00
00371	JOICE DE MORAES PAES	1.327,14	1.739,58	166,58	1.573,00
00389	ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.327,14	1.691,04	136,04	1.555,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0006	0054	DO LOCAL	11.492,78	1.485,78	10.007,00
EM FÉRIAS		0011	DOS LOCAIS	196.843,16	31.826,82	165.016,34
AFASTADOS		0002	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0001	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0006	0068	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	11.492,78	1.485,78	10.007,00
			TOTAL GERAL	196.843,16	31.826,82	165.016,34

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

00001 ADMINISTRATIVO (S E T O R)

09/2021

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	49.312,49			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	354,10			
1502	Adic.Tempo Serv: Biênio	126,09			
1526	Adic tempo Serv. Biênio 2	65,19			
1527	Adic tempo Serv. Biênio 3	377,26			
1530	Adic tempo Serv. Biênio 4	65,19			
1531	Adic tempo Serv. Biênio 5	49,20			
1532	Adic tempo Serv. Biênio 6	162,98			
1533	Adic tempo Serv. Biênio 7	341,10			
1558	Prêmio de permanência 4%	85,87			
1559	Prêmio de permanência 5%	100,23			
1802	Horas Extras normais	211,98			
1830	Horas Extras 100%	1.558,60			
4204	Férias	3.250,49			
4205	1/3 sobre Férias	1.083,50			
4206	Abono Pecuniário Férias	701,80			
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias	233,93			
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	26,23			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,11			
7502	Arredondamento per.anter.		7,01		
7504	Adiantamentos no mês		2.300,00		
7704	Convenio Saude		334,29		
7776	Convênio Odontológico		181,65		
8101	Vale Transporte		386,40		
9046	Taxa Negocial		50,43		
9059	Mensalidade Sócio Sind		25,22		
9101	INSS s/ Salários		4.281,55		
9104	INSS s/ Férias		350,83		
9201	IRF s/ Salários		3.271,07		
Base Cálcl.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
57.144,27	4.571,50	0,00	32.574,95	58.114,34	11.188,45
				Valor Líquido ➔	46.925,89

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

00001 ADMINISTRATIVO (S E T O R)

09/2021

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					57.144,27	4.632,38
Empresa:		4.571,50			57.144,27	
RAT:					57.144,27	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	4.632,38
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					57.144,27	
Total:		4.571,50				4.632,38
Valor a Recolher:						4.632,38
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)					

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161

Fone: (15)3229-8092

Fax:

00002 TÉCNICO (S E T O R)

09/2021

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	40.581,02			
0005	Salario Horas Trab.mês	51.798,30			
0013	Saldo de Salário	566,77			
0103	Salario Aux. Doença	861,18			
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	10.643,06			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	98,15			
1502	Adic.Tempo Serv: Biênio	67,30			
1526	Adic tempo Serv. Biênio 2	288,14			
1530	Adic tempo Serv. Biênio 4	72,38			
1531	Adic tempo Serv. Biênio 5	339,24			
1532	Adic tempo Serv. Biênio 6	623,07			
1533	Adic tempo Serv. Biênio 7	222,33			
1556	Prêmio de permanência 2%	47,20			
1557	Prêmio de permanência 3%	160,31			
1558	Prêmio de permanência 4%	272,05			
1802	Horas Extras normais	165,12			
1830	Horas Extras 100%	291,36			
3906	13º Sal. Proporcional	1.684,12			
4204	Férias	10.023,23			
4205	1/3 sobre Férias	3.341,08			
4206	Abono Pecuniário Férias	830,50			
4210	Férias Indenizadas	2.547,01			
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	849,00			
4212	Férias Proporcionais	424,50			
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	141,50			
4217	1/3 Abono Pecun.Férias	276,83			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	21,29			
7502	Arredondamento per.anter.		19,61		
7504	Adiantamentos no mês		3.416,00		
7776	Convênio Odontológico		259,50		
8101	Vale Transporte		197,16		
9101	INSS s/ Salários		10.114,55		
9102	INSS s/ 13º Salario		135,07		
9104	INSS s/ Férias		1.187,49		
9201	IRF s/ Salários		3.520,76		
9203	IRF s/ Férias		302,45		
Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
122.145,41	9.771,52	0,00	76.250,94	127.236,04	19.152,59
				Valor Líquido ➔	108.083,45

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

00002 TÉCNICO (S E T O R)

09/2021

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					122.145,41	11.437,11
Empresa:		9.771,52			122.145,41	
RAT:					122.145,41	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	11.437,11
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					122.145,41	
Total:		9.771,52				11.437,11
Valor a Recolher:						11.437,11
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

00003 TELEMARKETING (S E T O R)

09/2021

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	8.682,60	
0008	Salário Comissões mês	1.723,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	370,65	
1101	Adicional Periculosidade	398,14	
1502	Adic.Tempo Serv: Biênio	11,41	
1527	Adic tempo Serv. Biênio 3	48,89	
1530	Adic tempo Serv. Biênio 4	45,64	
1556	Prêmio de permanência 2%	26,54	
1558	Prêmio de permanência 4%	53,09	
1802	Horas Extras normais	22,84	
1830	Horas Extras 100%	107,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	2,46	
7502	Arredondamento per.anter.		3,72
7504	Adiantamentos no mês		250,00
7776	Convênio Odontológico		103,80
8101	Vale Transporte		168,34
9101	INSS s/ Salários		948,82
9201	IRF s/ Salários		11,10
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
FGTS Mês	Contrib. Social	11.492,78	1.485,78
11.490,32	0,00	Valor Líquido ➔	10.007,00
	Base IRRF		
	2.051,94		

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

00003 **TELEMARKETING (S E T O R)**

09/2021

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					11.490,32	948,82
Empresa:		919,22			11.490,32	
RAT:					11.490,32	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
	Retenção (9711/98):					
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	948,82
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					11.490,32	
Total:		919,22				948,82
Valor a Recolher:						948,82
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161

Fone: (15)3229-8092

Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

09/2021

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	98.576,11	
0005	Salario Horas Trab.mês	51.798,30	
0008	Salario Comissões mês	1.723,00	
0013	Saldo de Salário	566,77	
0103	Salario Aux. Doença	861,18	
0501	DSR-Descanso Semanal Rem.	10.643,06	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	822,90	
1101	Adicional Periculosidade	398,14	
1502	Adic.Tempo Serv: Biênio	204,80	
1526	Adic tempo Serv. Biênio 2	353,33	
1527	Adic tempo Serv. Biênio 3	426,15	
1530	Adic tempo Serv. Biênio 4	183,21	
1531	Adic tempo Serv. Biênio 5	388,44	
1532	Adic tempo Serv. Biênio 6	786,05	
1533	Adic tempo Serv. Biênio 7	563,43	
1556	Prêmio de permanência 2%	73,74	
1557	Prêmio de permanência 3%	160,31	
1558	Prêmio de permanência 4%	411,01	
1559	Prêmio de permanência 5%	100,23	
1802	Horas Extras normais	399,94	
1830	Horas Extras 100%	1.957,48	
3906	13º Sal. Proporcional	1.684,12	
4204	Férias	13.273,72	
4205	1/3 sobre Férias	4.424,58	
4206	Abono Pecuniário Férias	1.532,30	
4210	Férias Indenizadas	2.547,01	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	849,00	
4212	Férias Proporcionais	424,50	
4213	1/3 s/Férias Proporcional.	141,50	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias	510,76	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	26,23	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	31,86	
7502	Arredondamento per.anter.		30,34
7504	Adiantamentos no mês		5.966,00
7704	Convenio Saude		334,29
7776	Convênio Odontológico		544,95
8101	Vale Transporte		751,90
9046	Taxa Negocial		50,43
9059	Mensalidade Sócio Sind		25,22
9101	INSS s/ Salários		15.344,92

Resumo por Eventos do Mês

00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIAN
47.363.304/0001-87
RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

Sorocaba SP 18046-161
Fone: (15)3229-8092
Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

09/2021

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
9102	INSS s/ 13º Salario		135,07
9104	INSS s/ Férias		1.538,32
9201	IRF s/ Salários		6.802,93
9203	IRF s/ Férias		302,45
Base Cálcl.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
190.780,00	15.262,24	196.843,16	31.826,82
		Valor Líquido ➔	165.016,34
	Contrib. Social		
	0,00		
	Base IRRF		
	110.877,83		

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					190.780,00	17.018,31
Empresa:		15.262,24			190.780,00	
RAT:					190.780,00	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	17.018,31
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					190.780,00	
Total:		15.262,24				17.018,31
Valor a Recolher:						17.018,31
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):		
* PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

VALORES DE FÉRIAS EXPORTADOS PARA CONTABILIDADE				
Descrição	1 - Férias demonstradas no resumo	2 - Férias gozadas neste mês, pagas no mês anterior	3 - Férias gozadas mês seguinte, pagas neste mês	TOTAL (1 - 2 + 3)
Férias	19.741,36	3.496,12	1.791,36	18.036,60
F.G.T.S.	1.415,79	279,67	143,29	1.279,41
I.N.S.S.	1.538,32	276,42	136,41	1.398,31
I.R.R.F.	302,45	0,00	0,00	302,45

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: outubro/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\$ -
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 7.560,00
Clianest Clínica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.182,51
Clínica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.419,83
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\$ 2.610,00
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 11.034,00
Emaximovél Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.457,02
Infortron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 513,99
ISO-Instituto de Saúde Ocupacional Ltda	00784.118/0001-58	05/04/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.040,00
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.759,19
Nogueira e Rodrigues Serviços Médicos LTDA	33.709.922/0001-21	08/03/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.153,36
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Franclei A Fisco Contabél Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 2.710,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	03/09/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 845,00
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 Pedrosa 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\$ 6.454,53
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 124,51
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, 22 de novembro de 2021


ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

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

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

Ano/mês: outubro/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

Adquirido com qual parcela do Convênio?	Nº/Concensão 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, se do patrimônio que está sendo substituído	Motivo da substituição	3 orçamentos
Parcela única	Nº 156	18/05/2020	Felivel Distribuidora de Veículos Ltda	211547	Ford KA SE 1.0 - Cor: Branco - Ano: 2020/2020 - Cod. Renavam: 153334	Automóvel	R\$ 45.000,00	3 CAPSIII	Novo			
Parcela 5/ 12	Nº 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	Nº 164	05/11/2020	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4521	Estante / Arquivo de aço	Estante/Arquivo	R\$ 1.962,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	Nº 164	21/11/2020	Lojas Cem S.A.	16708477	Armário / Parelleiro - Cor: Branco	Armário	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 9/ 12	Nº 165	07/12/2020	Telmia Tamiko Hirada Estevam ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.647,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 9/ 12	Nº 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	Nº 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	Nº 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4774	Cadeira executiva giratória couro - Cor: preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 2/ 24	Nº 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	Nº 172	18/06/2021	Dental Passaro Eireli	208631	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas	R\$ 597,20	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 4/ 24	Nº 173	29/07/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4907	Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pés couro - Cor: preta	Armário/Cadeira	R\$ 908,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 5/ 24	Nº 174	24/08/2021	Codimed Eireli	83295	Cama Fowler / Grades Standard	Cama com grades	R\$ 2.189,96	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 7/ 24	Nº 176	26/10/2021	Codimed Eireli	83546	Cama Fowler / Grades Standard	Cama com grades	R\$ 2.209,96	CAPSIII Aquarela	Novo			

Sorocaba, 22 de novembro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

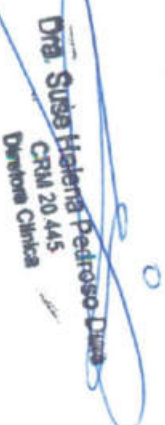
RELAÇÃO COLABORADORES - 10/2021

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	09/10/2021
16	EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
17	IVALDO 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	IVANISE REGINA DE CARLO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
26	JAIME BALBINO DA SILVA	1/03/2021	MONITOR INFANTIL	
27	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
28	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
29	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
30	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
31	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
32	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
33	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
34	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
35	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
36	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
37	MAGALI AUTORINO VEIGA	4/10/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
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	24/10/2021
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 - Outubro/2021

NOME	2ª feira		3ª feira		4ª feira		5ª feira		6ª feira	
	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	8 às 12 horas	13 às 17 horas
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	8 às 12 horas	13 às 17 horas
Amanda Furtado Proença Pacileo - CRM 157.415	8 às 12 horas		9 às 12 horas		8 às 13 horas		8 às 12 horas		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 MENSALS	8 às 12 horas					
Emília Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805	13 às 17 horas		8 às 12 horas	4 horas MENSALS	8 às 12 horas		13:30 às 17:30 horas		8 às 12 horas	13 às 17 horas
Fábio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214			8 às 12 horas	4 horas MENSALS	8 às 12 horas	13 às 17 horas	11 às 13 horas		8 às 12 horas	13 às 17 horas
Laura Maria Massaglia Soeiro - CRM 86.201			8 às 12 horas	4 horas MENSALS			2 horas MENSALS			
Lývea Athayde de Moraes Ciantelli - CRM 156.214			13 às 17 horas	QUINZENAL	13 às 17 horas	13 às 17 horas				
Lucimara Leite da Costa - Enfermeira / COREN 142.018	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	14 às 18 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 Kacynski - CRM 132.648			8 às 12 horas		8 às 12 horas		8 às 12 horas	13 às 17 horas		
Pedro Antunes de Miranda Zanata - CRM 184.044	8 às 12 horas		8 às 12 horas						8 às 12 horas	13 às 17 horas
Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445	13 às 17 horas		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 COMMER - ASSOCIACAO CRIANCA - SOROCABA

CPF	CNS	NOME	CBO
39909520800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICLOGO CLINICO
22578981878	709809064456886	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO FALLA LETTE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
07294036876	700001018193000	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZAN	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
29819109817	980016282149903	DEIDRE DALMO LINARSENTALES DE SOUZA	251510 - PSICLOGO CLINICO
40512760829	706306670299680	EMILIA DOMANSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
63666227872	708607579328784	EVALDO DAS GRACAS GONDALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802399	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
22437893881	980016288572454	EVELINE ESCATEANA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
48172626487	700606994242153	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
45906022880		GABRIELA DA SILVA COIMERA	251510 - PSICLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	MANSE REGINA DE CARLO	371410 - RECREADOR
07538777830	705004206499657	LALDINES REGIO DA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925055867	2043152860020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOEIRO	225133 - MEDICO PSQUIATRA
16741993843	980016280383526	LUJANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942865	980016276885458	LUJANDRAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
28546897808	204313409480008	LUOMARA LETEDA COSTA	223606 - ENFERMEIRO
14968960688	700108953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619869	706007806073949	FALLA MAZZETTI	251510 - PSICLOGO CLINICO
08177187880	706602383092192	FALLO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO CU VECULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
27853872879	705400654182884	FRISOLA RISANI DOS SANTOS	251805 - ASSISTENTE SOCIAL
21429803843	706003382759741	ROSANGELA DONZETE GONDALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
06802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIATRA
22106374810	128635532340006	TAMARA URBAN MONTEIRO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09884042669	700402987952644	THALITA AMORIM DA COSTA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
36926589828	704307511859598	VANESSA GONZALES MESTRE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONDALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO CU VECULO

Total de Profissionais/Vinculos: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vinculos: 30/30

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

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

<u>CPF</u>	<u>CNS</u>	<u>NOME</u>	<u>CBO</u>
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
22365144845	207428685370007	ALINE COELHO SALVADOR	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44554641821	708801710791910	ALINE LIMA FIGUEIREDO	371410 - RECREADOR
22191695884	700507568628450	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
42026867801	701100829971280	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30146616863	980016285907949	BRUNA ESPINOSA MANENTE	223505 - ENFERMEIRO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
35241474889	702500377538236	CAROLINE FRANQUEIRA	371410 - RECREADOR
40412146886	701200085684814	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
39847022801	708207640370548	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	371410 - RECREADOR
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000828880173	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
31919888829	980016277281572	KAREN GOLOVAT PARRE	223810 - FONOAUDIOLOGO
47167880833	707805648637912	LAURA SAYURI GOYA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
36899993830	980016295745143	LIVEA ATHAYDE DE MORAIS CIANTELLI	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
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
21259821889		MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
27827521894	708007311103029	MARISTON JARDIM XAVIER	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
19741834837	207428683400006	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
30161336876	704108128776572	NEVA BARBOSA VICENTE	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VECULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
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 PSQUIA TRA
45297477867	708605558134385	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
36926589828	704307511859598	VANESSA GONZALES MESTRE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VECULO

Total de Profissionais/Vínculos: 32/32

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 32/32

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	703206641666894	JAIMÉ 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
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: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 30/30

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

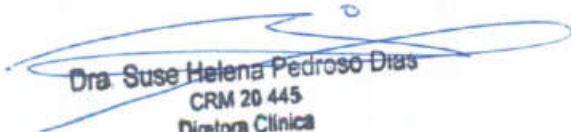
Fone/FAX: (15) 3229-8090

Referência (mês/ano): outubro 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, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimentos grupais e individuais sendo retomados, 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.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
CRM 20 445
Diretora Clínica

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	8	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	54	100%	100% •
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	16	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	12	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	3	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

FI. 1



CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

REFERÊNCIA MÊS/ANO: OUTUBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

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

FI. 2


Dra. Suse Helena Padraço 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): outubro 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, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimentos grupais e individuais sendo retomados, 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, 16 de novembro de 2021.


Dra. Susse Helena Pedrosa Lima
CRM 20.445
Diretora Clínica



	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	61	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	3	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 Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: OUTUBRO 2021



9	Atendimento às crianças e adolescentes V/S do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	87	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 Pedroso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

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

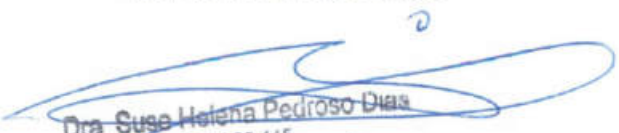
CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): outubro 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, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimento grupais e individuais sendo retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais.

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


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.



	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	BPAI e Central de Regulação do Município	44	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	6	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	10	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	14	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: OUTUBRO 2021



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	65	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Padroso 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: 19/11/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111900441766476992

Informação obtida em 22/11/2021 08:34:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão 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: **411.300/21-49**

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	1	20/12/2021

Certidão emitida às 08:25:21 h, do dia 22/11/2021.

Válida até 29/12/2021.

Código de autenticidade: **3D9982EA3D96F721**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 412.738/21-26

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 08:20:52 h, do dia 23/11/2021.

Válida até 24/01/2022.

Código de autenticidade: **C96DE81E3F8DC86A**

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.



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

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

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 22/11/2021 às 08:39:12**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: C5EDD39B.D001BBCD.80EEB55B.874F9FDC**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**