

Sorocaba, 03 de junho de 2022.

Ofício 011/ 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE**

Prestação de Contas – Abril/2022

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 20/04/2022 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0182 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 01/04/2022 à 30/04/2022, repasse do mês de **Abril/2022 - PA nº 2019/284**.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

[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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101160974782060

Informação obtida em 01/06/2022 13:52:11

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 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 22060014054-54
Data e hora da emissão 01/06/2022 13:54:29
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 site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0205076 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 04/03/2022

Validade: 31/08/2022

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:59:45 horas do dia 01/06/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7B340767

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



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°: 2359296/2022

Expedição: 21/01/2022, às 07:57:26

Validade: 19/07/2022 - 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.



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 14:02:33 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **7830.6E8B.C3EB.E2A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 259.052/22-28

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	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	256060/22	7	17/06/2022

Certidão emitida às 14:13:41 h, do dia 01/06/2022.

Válida até 28/06/2022.

Código de autenticidade: 8D1BBCC7F4EEAF0C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 2

CERTIDÃO Nº: 259.056/22-51

Certidão via web

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

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

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

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

TESTADA PRINCIPAL: 44,000000 m

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

ANO 2022 - R\$ 2.160.342,75 - (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR VENAL TERRENO:

ANO 2022 - R\$ 571.467,49 - (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

ANO 2022 - R\$ 1.588.875,26 - (UM MILHÃO E QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 14:15:25 h, do dia 01/06/2022.

Código de autenticidade: **92805E5A0F573CB4**

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

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: 01/06/2022 às 14:17:59**

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: A9817D7C.B93D7282.BAE2E30A.2C3F9CDD**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Opções

O que é?
Consulta Comunicados
Consulta Inscritos CADIN
Consulta Declaração CAI
Perguntas e Respostas
Fale conosco



Logon

Para ter acesso a informações detalhadas sobre suas pendências e comunicados emitidos basta logar-se. [Saiba como se cadastrar](#)

Logon NFP:

Senha:

Logon

[Utilizar logon do PFE](#)

Resultado da pesquisa

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Imprimir](#)

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Data: 01/06/2022 às 14:17:59

[Imprimir](#)

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.

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 da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: A9817D7C.B93D7282.BAE2E30A.2C3F9CDD

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): abril 2022

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

Ressaltamos que poucas ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação, embora arrefecida, da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas preferencialmente de forma presencial e virtualmente, conforme solicitação da Unidade Básica de Saúde. Atendimentos grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do 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.
10. 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 à inserção no mercado formal.

Sorocaba, 10 de maio de 2022.


Dne. Gisele Helena Pedrosa Dias

CRM 20.445

Psicóloga Clínica



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	8	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	51	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersectorial- Intrasectorial	BPAC	21	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	3	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	10	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	2	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro
REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2022

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	93	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	80%	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	80%	80%

Fl. 2


Dra. Susse Helena Passos 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): abril 2022

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

Ressaltamos que poucas ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação, embora arrefecida, da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas preferencialmente de forma presencial e virtualmente, conforme solicitação da Unidade Básica de Saúde. Atendimento grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do 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.
10. 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 à inserção no mercado formal.

CAPSIII Aquarela - Regional Norte
Coordenadora: Aline Coelho Salvador
REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2022

CNES: 3834476



Prefeitura de
SOROCABA

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

Fl. 2


Dra. Susse Helena Padroes Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querere - Regional Leste

CNES: 7590504

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


CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): abril 2022

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

Ressaltamos que poucas ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação, embora arrefecida, da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas preferencialmente de forma presencial e virtualmente, conforme solicitação da Unidade Básica de Saúde. atendimentos grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do 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.
10. 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 à inserção no mercado formal.


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
CRM 20 445
Diretora Clínica

Sorocaba, 10 de maio de 2022.

CAPSIII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2022



Prefeitura de
SOROCABA

	METAS	FONTES	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	10	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAI e Central de Regulação do Município	46	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	3	3	75%
4	Reuniões de articulação Intersetorial	BPAC	11	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	22	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	6	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

CAPSIII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2022



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	62	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	80%	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	80%	80%
FI. 2					


Dra. Susee Helena Perduoso Dias
Diretora Clínica

Escala Médica e Enfermagem - 3 Unidades abril 2022

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
Ananda Furtado Proenca Pacileo - CRM 157.415	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
Bruna Espinosa Manente - Enfermeira / COREN 246.299	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
Carlos Eduardo Paula Leite - CRM 132.302			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
Emilia Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805	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
Fabio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214			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
Laura Maria Massaglia Soeiro - CRM 86.201			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
Lucimara Leite da Costa - Enfermeira / COREN 142.018	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
Luciana Rodrigues Kaczynski - CRM 132.648	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
Pedro Antunes de Miranda Zenata - CRM 184.044	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
Rafael de Medureira Ribas Costa - CRM 190.734	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
Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445	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
Thais Fernanda R. Valim - Enfermeira / COREN 414.269	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
LEGENDA DE CORES	CAPSII	CAPSIII	SER E CONVIVER	BEM QUERER	AQUARELA					


 Dra. Suse Helena Pedroso Dias
 CRM 20.445
 Diretora Clínica

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 2070928 - CAPS IJ - SER E CONVIVER - ASSOCIACAO CRIANCA - SOROCABA

CPF	CNS	NOME	CBO
39909520800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44291842830	709600670303472	ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
29819109817	980016282149903	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
40512760829	706305670299680	EMILIA DOMANOSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802399	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
22437893881	980016288672454	EVELINE ESCATEANA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
45908022880	704805022092042	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	IVANISE REGINA DE CARLO	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
07538777830	705004206499657	LAUDINES REGIO DA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925055857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOBRIO	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
08475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
28546897808	204313409480008	LUCIMARA LEITE DA COSTA	223505 - ENFERMEIRO
88943356900	702607248034948	MAGALI AUTORINO VEIGA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
14968950888	700103953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619859	708007806073949	PAULA MAZZETTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
21429803843	706003382759741	ROSANGELA DONZETE GONCALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
22106374810	128635532340006	TAMARA URBAN MONTERO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09884042659	700402987952644	THALITA AMORIM DA COSTA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos: 28/28

Total Geral de Profissionais/Vinculos: 28/28



ELVIRA AGUIAR DA CRUZ
Presidente

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 FIGUREDO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
22191695884	700507568628450	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
30146616983	980016285907949	BRUNA ESPINOSA MANENTE	223505 - ENFERMEIRO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
35241474889	702500377538236	CAROLINE FRANQUEIRA	371410 - RECREADOR
40412146896	701200085684814	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
21776197852	702609773358947	CRISTIANE CARVALHO MARTINELLI	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000826880173	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
31919888829	980016277281572	KAREN GOLOVAT PARRE	223810 - FONOAUDIOLOGO
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
19741834837	207428683400006	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
30161336876	704108128776572	NEIVA BARBOSA VICENTE	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO
86557548972	704706042068440	PAULO SERAFIM	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
39282482863	704202764039188	RAFAEL DE MADUREIRA RIBAS COSTA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
35042305840	980016282268449	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09909110806	700005939394005	REGILENA DIAS DUARTE	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
61646091949	700000839400203	ROSA HELENA NOVAIS	514320 - FAXINEIRO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIATRA
45297477867	708605558134385	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos: 28/28

Total Geral de Profissionais/Vinculos: 28/28

ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 7590504 - CAPSI II BEM QUERER CENTRO DE ATENÇÃO 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 FROENCA	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
07294066876	700001018193000	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
63686227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIATRA
30894358880	980016281803367	FABRÍCIO RODRIGUES MATOS	224125 - TECNICO DE DESPORTO INDIVIDUAL E
30887553826	128965332240005	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44174897859	704203225994087	GIOVANNA BANDERA DE MORAES	371410 - RECREADOR
12267048833	703206641666694	JAMIE BALBINO DA SILVA	371410 - RECREADOR
12258951895	706109532452132	JASIR PEREIRA	514320 - FAXINEIRO
33955016803	708607597286680	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
08643696897	707807639544119	LAERCIO GONCALVES	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
36112700632	706807776093528	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
09925055857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOBRÓ	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
06177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO
28504777880	204315351450006	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
05802667812	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	700500574078255	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
37904286807	708205136840240	THAIS FERNANDA RIBEIRO	223505 - ENFERMEIRO
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURCAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vínculos: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 30/30

ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

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: abril/2022

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
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 9.680,00
CDB Serviços Médicos Ltda	30.499.730/0001-40	20/07/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 4.955,28
Centro Médico de Boituva S/C Ltda	03.540.805/0001-16	01/09/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.112,00
Clinest Clínica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.238,82
Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.006,90
Clube PASI de Seguros	38.727.707/0001-77	03/07/2017	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 757,90
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 2.755,00
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 10.143,00
Emaximóvil Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.467,13
Infotron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 570,37
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.477,64
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Franciel A Fisco Contábil Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 3.190,00
Plantão Médico - Clínica Médica Eireli	39.456.557/0001-77	28/01/2022	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.258,62
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\$ 186,44
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Sudoeste	03.476.950/0001-85	03/08/2009	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 231,72
HAPVIDA Assistência Médica Ltda	63.554.067/0001-98	01/03/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 311,40
Suse Helena Pedrosa Dias - Eireli	24.170.097/0001-49	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 12.320,00
Tatiana Antunes de Miranda Zanata	24.511.208/0001-33	06/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 7.536,15
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 135,05
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, 03 de junho de 2022


ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
BIENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO

Orgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concedida: Colaboração

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

Objeto: Serviço de Serviço de Gestão e Administração de 03 (três) Centros de Atuação Psicomotorial Infância @ M

Ano/Iniciativa: 2022

Entidade Beneficiária: Associação Pro Inteligência Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Endereço: Rua Lúcia de Carvalho nº108, Jardim Paulista, Sorocaba/SP, CEP 18046-581

Responsável pela Entidade: Elvira Aguiar de Castro CPF: 033.805.558-43

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte Habitual

Adquirido com qual parcela do Convênio?	Nº/Processo de repasse	Data de compra (evento de NF de aquisição em R\$)	Fornecedor	Nº da NF	Descrição do bem	Especificação do bem	valor	Local de utilização	Item novo ou substituído?	Se substituído, nº do sendo substituído	Motivo da substituição	3 orientações
	Parcela 001	18/05/2020	Fornecedor Distribuidora de Vidros Uda	211547	Forçã EA SE L3 - Car. Branco - Apr. 2020/2020 - Cód. Reserva: 153334	Automovel	R\$ 45.000,00	1 CAPSA	Novo			
	Parcela 1/12	18/08/2020	Liga dos Filhos de Sorocaba Ltda	13754	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.700,00	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 8/12	08/11/2020	Novo Desc. Fepri para Escrit. Uda-674	4521	Escrit. / Arquivo de aço	Escritório/Arquivo	R\$ 1.900,00	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 9/12	23/11/2020	Liga Cas S.A.	18798477	Arquivo / Arquivo - Car. Branco	Arquivo	R\$ 1.700,00	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 10/12	07/12/2020	Telma Tereza Miranda Turonec ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.447,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 11/12	20/12/2020	Liga dos Filhos de Sorocaba Ltda	11585	Fibra central de aço inox	Fibra de água	R\$ 1.800,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 12/12	12/03/2021	Camdoor Com. e Ind. Ltda	435545	Miscelânea Eletrônica - Car. Branco	Miscelânea	R\$ 480,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 2/24	05/05/2021	Novo Desc. Fepri para Escrit. Uda-674	9774	Cadeira executiva giratória com - Car. preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 2/24	05/05/2021	Liga dos Filhos de Sorocaba Ltda	14144	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 3/24	18/06/2021	Orcael Passaro Ecol	218823	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas	R\$ 597,20	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 4/24	25/07/2021	Novo Desc. Fepri para Escrit. Uda-674	4807	Cadeira biroz 3 partes / Cadeira executiva 4 gds com - Car. preta	Arquivo/Cadeira	R\$ 500,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 5/24	24/08/2021	Colbert Ecol	83295	Cama com grades	Cama com grades	R\$ 2.180,38	CAPSA Ser e Constar	Novo			
	Parcela 6/24	26/10/2021	Colbert Ecol	85546	Cama com grades	Cama com grades	R\$ 2.295,38	CAPSA Assisita	Novo			
	Parcela 7/24	25/02/2022	Novo Desc. Fepri para Escrit. Uda-674	5183	Estimul / Arquivo de aço	Estimul/Arquivo	R\$ 1.150,00	CAPSA Ser e Constar	Novo			

Sorocaba, 03 de junho de 2022


ELVIRA AGUIAR DE CASTRO - PRESIDENTE

RELAÇÃO COLABORADORES - 04/2022

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	ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS	06/12/2021	ASSISTENTE SOCIAL	
4	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	02/06/2014	TECNICO ADMINISTRATIVO	
5	ALINE COELHO SALVADOR	06/03/2006	COORDENADORA CAPSij	
6	ALINE LIMA FIGUEIREDO	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
7	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	03/11/2016	ASSISTENTE SOCIAL	
8	ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA	02/03/2020	PSICOLOGA	
9	ARIANE MORET	02/05/2014	PSICÓLOGA	
10	BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	08/11/2021	CUIDADORA EM SAUDE	
11	BRUNA ESPINOSA MANENTE	11/05/2015	ENFERMEIRA	
12	CAROLINE FRANQUEIRA	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
13	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	04/08/2020	PSICOLOGA	
14	CINTIA REGINA BUENO	10/01/2007	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
15	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	05/07/2017	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
16	CRISTIANE CARVALHO MARTINELLI	07/02/2022	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
17	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	01/08/2014	PSICÓLOGA	
18	EMILLY KAORI NADI DA SILVA	16/11/2021	MONITORA INFANTIL	
19	EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
20	IVALDO FERNANDES BARROS	01/04/2019	CUIDADOR EM SAUDE	
21	EVELINE ESCATENA	14/10/2019	PSICOLOGA	
22	FABRICIO RODRIGUES MATOS	15/02/2008	EDUCADOR FÍSICO	
23	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	08/01/2009	PSICÓLOGA	
24	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	07/04/2021	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	06/04/2022
25	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	13/09/2021	PSICÓLOGA	
26	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	04/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
27	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
28	IVANISE REGINA DE CARLO	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
29	JAIME BALBINO DA SILVA	01/03/2021	MONITOR INFANTIL	
30	JASIR PEREIRA	01/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
31	KAREN GOLOVAT PARRE	01/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
32	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	02/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
33	LAERCIO GONÇALVES	02/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
34	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	05/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
35	LAUDINES REGIO DA SILVA	02/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
36	LUCIANO RAINER DANTAS	03/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
37	LUCIMARA AFFONSO	02/05/2014	PSICÓLOGA	
38	LUCIMARA LEITE DA COSTA	02/02/2015	ENFERMEIRA	
39	MAGALI AUTORINO VEIGA	04/10/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
40	MARIA APARECIDA MENDONCA	08/05/2017	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
41	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	01/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	18/04/2022
42	MARILDA SOARES DA SILVA	02/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
43	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	02/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
44	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
45	PAULA MAZZETTI LAPA	02/09/2019	PSICOLOGA	
46	PAULO BOTTO COLLAÇO	02/03/2020	MOTORISTA	
47	PAULO SERAFIM	03/01/2022	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
48	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	02/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
49	REGILENA DIAS DUARTE	16/08/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
50	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	01/10/2004	COORDENADORA CAPSij	
51	ROSA HELENA NOVAIS	01/12/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
52	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	03/03/2003	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
53	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	01/11/2005	LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS	
54	STEFANIE CASSIA SEVILHA	01/02/2017	PSICÓLOGA	
55	SUZANA PEGO DOS SANTOS	02/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
56	TAMARA URBAN MONTEIRO	01/04/2004	COORDENADORA CAPSij	
57	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	02/06/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
58	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	02/06/2014	ENFERMEIRA	
59	THALITA AMÓRIM DA COSTA	11/05/2021	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
60	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	02/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
61	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	02/05/2011	MOTORISTA	

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

858500001610 421001792200 407663050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COME: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NO ME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CAL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CPD
REM SEM 13* SAL	BASE CAL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	120,60	201.61459.99-9	301,50	08/11/2021	01	02/03/2022	J	05162		
EMILLY KNORI NAOI DA SILVA	762,40	210.68346.97-5	301,50	16/11/2021	01	16/03/2022	J	0,00		
ADELIEL ESTER DOS SANTOS	369,25	207.73612.89-5	369,25	13/01/2020	01	90,53		03714		
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	0,00	207.87881.60-5	0,00	10/08/2020	01	214,88		02515		
ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS	0,00	267.45017.78-2	0,00	06/12/2021	01	157,69		03222		
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAIMER	0,00	201.64885.29-8	0,00	02/06/2014	01	316,20		02916		
ALINE COELHO SALVADOR	0,00	207.42868.53-7	0,00	06/03/2006	01	449,66		03513		
ALINE LIMA FIGUEIREDO	0,00	210.60936.22-6	0,00	02/03/2020	01	586,48		02515		
ANA PAULA LISBOA SOUZA	0,00	160.18570.69-7	0,00	02/02/2015	01	152,04		03714		
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	0,00	127.03762.26-9	0,00	03/11/2016	01	129,38		04223		
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	0,00	201.62740.50-0	0,00	02/03/2020	01	331,50		02516		
ARIANE MORET	0,00	190.16124.27-9	0,00	02/05/2014	01	210,80		02515		
BRUNA ESPINOSA MAMENTE	0,00	129.19999.26-9	0,00	11/05/2015	01	214,14		02515		
CAROLINE FRANQUEIRA	0,00	128.81321.26-9	0,00	02/03/2020	01	509,67		02235		
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	0,00	210.60942.40-4	0,00	04/08/2020	01	124,06		03714		
	0,00		0,00	253,88		229,92		02515		

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

958900001610 421001792200 407663050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ORBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,50

REN SEM 13° SAL	REN 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL. PREV SOC	CONTRIB SERVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCCR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRD
												JAN
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.534,13	0,00	127.93026,25-7	0,00	21/02/2011	01	202,73	04201	0,00			
CINTIA REGINA BUENO	2.654,04	0,00	129.40864,22-1	0,00	10/01/2007	01	212,32	02239	0,00			
CLAUDIA REGINA GIL VIAL ROMZANI	2.189,92	0,00	120.10471,51-4	0,00	05/07/2017	01	175,12	04110	0,00			
CRISTIANE CARVALHO MARTINELLI	1.895,25	0,00	127.01284,23-8	0,00	07/02/2022	01	151,62	04110	0,00			
DECLIRE DALMOJIN ARSENATALES DE SOUZA	2.676,76	0,00	190.23660,38-5	0,00	01/08/2014	01	214,14	02515	0,00			
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	14.145,21	0,00	105.50234,96-6	0,00	03/10/2011	01	160,03	02521	0,00			
EVALDO FERNANDES BARROS	2.000,28	0,00	125.85020,24-1	0,00	01/04/2019	01	236,54	02239	0,00			
EVELINE ESCATENA	2.956,75	0,00	133.96562,81-9	0,00	14/10/2019	01	198,91	04122	0,00			
EMERTON LUIZ COTRICK	2.486,39	0,00	130.10892,23-2	0,00	01/10/2009	01	124,19	02313	0,00			
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.781,51	0,00	129.70371,22-9	0,00	15/02/2008	01	222,52	02515	0,00			
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.849,75	0,00	128.96533,22-4	0,00	08/01/2009	01	227,98	02515	0,00			
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	1.552,34	0,00	123.44698,22-3	0,00	07/04/2021	01	138,70	05143	0,00			
GABRIEL RAMOS MACIEL	1.733,67	0,00	125.25971,37-1	0,00	05/07/2021	01	210,80	02239	0,00			
GABRIELA DA SILVA COIMBRA	2.635,00	0,00	210.60866,68-6	0,00	13/09/2021	01	216,92	02239	0,00			
GABRIELA PRADO BLAU TONCHER	2.711,50	0,00	201.20855,86-5	0,00	04/09/2018	01						

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

858500001610 421001792200 407663050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SRG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 1,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO: DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87	FAP: 0,50	PAT AJUSTADO: 0,50	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CEBO JAM
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.820,89	0,00	148.79392,74-6	0,00		02/03/2020	01				145,67	03714	0,00
IVANISRE REGINA DE CARLO	1.868,68	0,00	122.28634,54-0	0,00		02/03/2020	01				149,50	03714	0,00
JAIWE BALBINO DA SILVA	1.722,64	0,00	122.13629,00-7	0,00		01/03/2021	01				137,82	03714	0,00
JASIR PEREIRA	1.589,24	0,00	120.02804,22-4	0,00		01/09/2011	01				127,14	05143	0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.809,76	0,00	127.84977,23-6	0,00		05/06/2017	01				144,78	04223	0,00
KAREN GOLOVAT PARRÉ	3.317,53	0,00	129.69261,25-3	0,00		01/02/2008	01				265,40	02238	0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	3.010,54	0,00	203.29580,33-1	0,00		02/06/2014	01				240,84	02239	0,00
LAERCIO GONCALVES	2.088,10	0,00	122.79525,75-7	0,00		02/03/2020	01				167,05	05143	0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	4.105,50	0,00	129.31128,25-4	0,00		05/03/2018	01				328,44	02516	0,00
LAUDINEIS REGIO DA SILVA	1.552,34	0,00	121.72351,18-2	0,00		02/03/2020	01				124,19	05143	0,00
LUCIANO RAINER DANITAS	4.628,96	0,00	120.85726,64-1	0,00		03/02/2003	01				370,32	04110	0,00
LUCIMARA AFFONSO VERGOSA	2.676,76	0,00	128.61314,22-4	0,00		02/05/2014	01				214,14	02515	0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	5.301,32	0,00	126.94743,23-6	0,00		02/02/2015	01				424,10	02235	0,00
MAGALI AUTORINO VEIGA	2.104,73	0,00	126.22353,52-0	0,00		04/10/2021	01				168,38	04110	0,00
MARIA APARECIDA MENDONÇA	1.614,43	0,00	123.72536,34-8	0,00		08/05/2017	01				129,16	05143	0,00

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

850500001610 421001792200 407663050940 736350400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CAL. 13°SAL PREV SOC	BASE CAL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	COMTRIB SEG DEVIDA	CAI	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	2.380,08	0,00	125.06682,75-0	0,00	01/06/2010	01			190,41	04110	
MARIUDA SOARES	1.552,34	0,00	123.88146,58-7	0,00	02/03/2020	01			124,19	05143	
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	4.069,60	0,00	207.42868,34-0	0,00	02/01/2006	01	05		325,56	02339	
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.613,84	0,00	128.25375,22-7	0,00	12/03/2007	01			129,10	05143	
PAULA MAZZETTI LAPA	3.092,12	0,00	124.52299,95-4	0,00	02/09/2019	01			247,37	02515	
PAULO BOTTO COLLACO	2.722,05	0,00	123.81679,02-4	0,00	02/03/2020	01			217,77	07823	
PAULO SERAFIM	1.733,67	0,00	120.18505,52-3	0,00	03/01/2022	01			138,70	05143	
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.676,76	0,00	130.13755,25-2	0,00	02/05/2014	01			214,14	02239	
REGILENA DIAS DUARTE	2.104,73	0,00	122.79732,88-4	0,00	16/08/2021	01			168,38	06110	
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	8.447,50	0,00	204.31535,14-5	0,00	01/10/2004	01	05		675,80	02515	
ROSA HELENA NOVAIS	1.552,34	0,00	123.36000,91-3	0,00	01/12/2020	01			124,19	05143	
ROSANGELA DOMIZETE GONCALVES	2.218,81	0,00	127.11212,22-1	0,00	03/03/2003	01			177,50	04110	
ROSELLI AMASTACIO DE OLIVEIRA	3.849,62	0,00	107.70875,19-7	0,00	01/11/2005	01			307,97	04101	
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.892,13	0,00	108.80487,91-4	0,00	02/05/2019	01			151,38	04223	
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.762,50	0,00	130.32556,25-1	0,00	01/02/2017	01			221,00	02515	

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

858500001610 421001792200 407663050940 7363304000016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CAL 13°SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.635,00	0,00	130.00289,26-6	0,00	02/03/2020	01	02/03/2020	01		210,80	02239
TAMARA URBAN MONTEIRO	7.265,01	0,00	126.63553,23-4	0,00	01/04/2004	01	01/04/2004	05		581,20	02239
TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2.671,26	0,00	166.63502,77-9	0,00	02/06/2016	01	02/06/2016	01		213,70	04110
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	5.332,64	0,00	210.73602,56-9	0,00	02/06/2014	01	02/06/2014	01		426,61	02235
THALITA AMORIM DA COSTA	2.635,00	0,00	206.27903,24-4	0,00	11/05/2021	01	11/05/2021	01		210,80	02239
YANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.962,30	0,00	147.72219,31-1	0,00	02/03/2020	01	02/03/2020	01		156,98	05162
WALTER SEBASTIÃO GONCALVES RAINER	2.722,05	0,00	105.51103,83-0	0,00	02/05/2011	01	02/05/2011	01		217,77	07823

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

670,75

670,75

18.140,15

16.142,10

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001610 421001792200 407663050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: C2A10E1BXP0000-6
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: B3DATTELAMY0000-8
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108

UF: SP

CEP: 18046-161

BATPRO: AGUA VERMELHA

CNAE PRINCIPAL: 8720401
CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	67	201.105,50	670,75	201.105,50	670,75
TOTAIS:	67	201.105,50	670,75	201.105,50	670,75

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

058500001610 421001792200 407663050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA N° DE CONTROLE: CZAI-01B2KPE0000-6 N° ARQUIVO: B3DATTENWY0000-8
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 F2AS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 SAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47,363,304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 9720401
CIDADE: SOCOCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 9720401

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 98
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 201.105,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 670,75
67

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.142,10	0,00	0,00	0,00	16.142,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: CZAL0E1B2KP0000-6
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 INSCRICAO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.083,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.140,15
 SALARIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SAUASIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/04/2022
HORA: 13:14:14
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GNF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTES SOCIAL DA CRIANCA
CONFERÊNCIA: 03/2022

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-97
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	67
REMUNERAÇÃO	201.776,25
DEPÓSITO	16.142,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.142,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00003 TELEMARKETING (SETOR)

03/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFP	GRFC	GFP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					12.073,39	982,47
Empresa:		965,36			12.073,39	
RAT:					12.073,39	
(**) RAT - Agentes Nativos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/96):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcela):	982,47
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					12.073,39	
Total:		965,36				982,47
Valor a Recolher:						982,47
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorência (agentes nativos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

ANEXO RP-10 - 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 Luíza 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: Abril /2022

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\$)
10/04/2022	R\$ 293.670,00	20/04/2022	5584	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.540,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 331.325,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 331.325,64

(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, alugueis, 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 março/2022 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\$ 197.024,41	R\$ 42.834,58	R\$ 197.024,41	R\$ 239.858,99	R\$ 41.994,56
Recursos humanos (6)	R\$ 46.585,41	R\$ 1.658,09	R\$ 46.585,41	R\$ 48.243,50	R\$ 1.451,59
Medicamentos	R\$ 294,10		R\$ 294,10	R\$ 294,10	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.577,49		R\$ 1.577,49	R\$ 1.577,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.163,70		R\$ 7.163,70	R\$ 7.163,70	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.105,42	R\$ 733,78	R\$ 4.105,42	R\$ 4.839,20	R\$ 733,78
Locação de imóveis	R\$ 4.467,13		R\$ 4.467,13	R\$ 4.467,13	R\$ 4.467,13
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.342,05	R\$ 1.824,52	R\$ 3.342,05	R\$ 5.166,57	R\$ 1.578,88
Combustível	R\$ 2.474,98		R\$ 2.474,98	R\$ 2.474,98	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 267.034,69	R\$ 47.050,97	R\$ 267.034,69	R\$ 314.085,66	R\$ 50.225,94

(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\$ 331.325,64
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 314.085,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.239,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.239,98

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, 03 de junho de 2022


 Elvira Aparecida Castro - Presidente

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI		F.Social:ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA	I.E. ISENTO	CNPJ: 47.363.304/0001-87
101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			0,00
01/04	148.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	Pago férias cf.rec -		
	AVISO/RECINGO DE FÉRIAS DE ROSA BELENA NOVAIS		957,19	
01/04	480.018-5 VALE TRANSPORTE	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO URBS - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2022		224,20	
01/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 1001 - ALTIERRE BATISTA DE OLIVEIRA-ME		50,00	
01/04	496.006-0 ÁGUA E ESGOTO	pagto água.conf.rec -		
	SAAE - RUA HORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		82,83	
01/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 4610 - ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ADESSORIA FISCO CONTÁBIL L.LTDA		3.190,00	
01/04	102.005-6 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO SP		6.324,58	
01/04	300.016-4 MAIRO ATACADISTA SA	pagto efet.a fornec. - NFS		
	112342 nº doc. baixa: 112342		583,31	
01/04	300.016-4 MAIRO ATACADISTA SA	pagto efet.a fornec. - NFS		
	112344 nº doc. baixa: 112344		1.237,05	0,00
06/04	101.007-7 B ITAU PERSONALITE CC 11129-1	transf.entre contas -		
	REEMBOLSO COTA FUTA DO MÊS DE MARÇO/2022		15.176,24	
06/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 10.3471 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		405,00	
06/04	496.024-8 ENERGIA ELÉTRICA	pagto energia rec. -		
	CPFL - RUA HORACI DE BARROS, Nº50 REGIONAL LESTE		345,54	
06/04	496.024-8 ENERGIA ELÉTRICA	pagto energia rec. -		
	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		599,38	
06/04	496.024-8 ENERGIA ELÉTRICA	pagto energia rec. -		
	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL JUDEOESTE		583,48	
06/04	349.007-2 FUTA A RECOLHER	pagto futa.conf.gua -		
	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO VOTO		685,78	
06/04	102.005-6 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO SP		18.145,12	
06/04	200.511-0 ANTONIO CARLOS DA SI	pagto efet.a fornec. - NFS		
	54 nº doc. baixa: 54		349,70	0,00
07/04	244.007-3 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	Pago rescisão -		
	TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS		3.511,74	
07/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 12221 - SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHO LTDA		160,00	
07/04	496.006-0 ÁGUA E ESGOTO	pagto água.conf.rec -		
	SAAE - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		10,80	
07/04	450.054-0 INTERNET	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 44.029563 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE		85,67	
07/04	496.054-0 INTERNET	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO/NF. 44.011568 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL JUDEOESTE		100,84	
07/04	480.008-6 BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROGRAR	pagto efet.conf.doc -		
	BOLETO - PROGRAR SEM ESTAR SOCIAL		545,00	
07/04	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	pagto a sindicato -		
	BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCASA E REJILÃO		25,92	
07/04	249.017-0 SINDICAL - TAXA NEGOCIAL	pagto a sindicato -		
	BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCASA E REJILÃO		51,85	
07/04	102.005-6 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMÁTICO SP		6.951,12	
07/04	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME	pagto efet.a fornec. - NFS		
	86026 nº doc. baixa: 86026		186,44	
07/04	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME	pagto efet.a fornec. - NFS		
	3537 nº doc. baixa: 3537		125,00	
07/04	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME	pagto efet.a fornec. - NFS		
	85836 nº doc. baixa: 85836		190,62	
07/04	300.576-0 HAPVDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	pagto efet.a fornec. - NFS		
	36467766 nº doc. baixa: 36467766		311,40	
	TRANSPORTE			1.346,04 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.383.304/0001-87

101.005-0

BANCO DO BRASIL C/C 46572-0

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			1.346,04 D
07/04	200.810-7 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 20848790 n° doc. baixa: 30868792	pagto eflet a fonec. - NFE		
07/04	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME 85935 n° doc. baixa: 85935	pagto eflet a fonec. - NFE	1.114,32	
08/04	238.074-5 EMAIMOVEEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA. BOLETO EMAIMOVEEL VENDA E ADM INÓVEIS - DURACI DE BARRIOS REG. LESTE	pagto eflet conf doc. -	231,72	0,00
08/04	460.018-5 VALE TRANSPORTE BOLETO UNIBS - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2022	pagto eflet conf doc. -	4.467,13	
08/04	102.005-6 APLICAÇÃO BB. BB CP AUTOMÁTICO SP	resgate apl finan. -	212,40	
12/04	458.008-0 ÁGUA E ESGOTO SAAE - RUA LOIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL JUDOCOTE	pagto água conf. rec. -	4.679,53	0,00
12/04	102.005-6 APLICAÇÃO BB. BB CP AUTOMÁTICO SP	resgate apl finan. -	16,18	
12/04	200.486-0 REYLMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP. 70366 n° doc. baixa: 70366	pagto eflet a fonec. - NFE	1.409,44	
12/04	200.450-0 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATI 358462 n° doc. baixa: 800358442-201	pagto eflet a fonec. - NFE	390,40	
12/04	200.487-4 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJO5. 64819 n° doc. baixa: 64819	pagto eflet a fonec. - NFE	789,86	
20/04	149.000-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS AVISO/RECISO DE FÉRIAS DE KARINA OLIVEIRA DOS REIS	Pago férias cf rec. -	233,00	0,00
20/04	101.007-7 B. ITAU PERSONALITE CC 11129-1 REMBOLSO GUIA INSS DO MÊS DE MARÇO/2022	transf entre contas -	1.598,22	
20/04	101.007-7 B. ITAU PERSONALITE CC 11129-1 REMBOLSO DARF IMP. RENDA SOB. POLIA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2 022	transf entre contas -	17.195,81	
20/04	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAB. DE JONAS JOSÉ DE ARAUJO SILVA	Pago rescisão -	7.967,81	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 0166 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf guia -	817,74	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 0166 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto irf conf guia -	285,98	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 0125 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	pagto CSRF cf guia -	85,80	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 0125 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	pagto irf conf guia -	455,24	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 0482 - PLANTÃO MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA KIRELI	pagto CSRF cf guia -	146,85	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 0467 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BOBOCARA SOC. SIMPLES	pagto irf conf guia -	81,94	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 0467 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BOBOCARA SOC. SIMPLES	pagto CSRF cf guia -	283,88	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 0467 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BOBOCARA SOC. SIMPLES	pagto irf conf guia -	81,58	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 0502 - MENDO MED SERVIÇOS MÉDICOS	pagto CSRF cf guia -	81,58	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 0502 - MENDO MED SERVIÇOS MÉDICOS	pagto irf conf guia -	125,32	
20/04	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF - NF. 2984 - CLIAHSEY CLINICA ESPECIALIZADA S/S	pagto CSRF cf guia -	40,42	
20/04	251.009-0 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER DARF - NF. 2984 - CLIAHSEY CLINICA ESPECIALIZADA S/S	pagto irf conf guia -	81,38	
20/04	458.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3237.4343 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	19,80	
20/04	458.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3033.0772 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	63,71	
20/04	458.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3222.9824 - REGIONAL SUDESTE	pagto telefone rec. -	174,25	
20/04	458.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA / 3033.0744 - REGIONAL SUDESTE	pagto telefone rec. -	120,38	
	TRANSPORTE		170,87	
				-29.475,68 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.005-0

BANCO DO BRASIL C/C 46572-0

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPECIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			-29.475,68 C
29/04	102.005-8 APLICAÇÃO BB	aplicações financ. -		
	BB CF AUTOMÁTICO SF			
29/04	300.574-3 ALGAR MULTIMEDIA S.A.	pagto eletr.a fornec. - NFS	262.913,56	
	42577 n° doc. balanc: 42577			
29/04	300.082-8 ELSEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME	pagto eletr.a fornec. - NFS	124,88	
	2166 n° doc. balanc: 2166			
29/04	200.277-9 LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	pagto eletr.a fornec. - NFS	535,00	
	210271 n° doc. balanc: 090218271-001			
29/04	187.007-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOROCABA	valor receb.ref.dupl - NFS	520,88	
	183 n° doc. balanc: 183			
29/04	101.007-7 B ITAU PERSONALITE CC 11129-1	transf.entre contas -		0,00
	RECORRETO DE DÉBITOS PAGOS NO MÊS DE ABRIL/2022			
29/04	499.034-5 TELEFONE	pagto telefonia rec. -	23.890,52	
	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 04022741951 - REGIONAL SUDESTE			
29/04	499.034-5 TELEFONE	pagto telefonia rec. -	63,22	
	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 042092304226 - REGIONAL LESTE			
29/04	499.034-5 TELEFONE	pagto telefonia rec. -	63,22	
	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - ADM REGIONAL SUDESTE			
29/04	499.034-5 TELEFONE	pagto telefonia rec. -	63,71	
	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE			
29/04	102.005-8 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -		
	BB CF AUTOMÁTICO SF			
29/04	102.005-8 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -	24.113,89	0,00
	BB CF AUTOMÁTICO SF			
29/04	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A	pagto eletr.a fornec. - NFS	639,24	
	113421 n° doc. balanc: 113421			
29/04	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A	pagto eletr.a fornec. - NFS	298,80	
	113422 n° doc. balanc: 113422			
29/04	249.007-2 FGTS A RECOLHER	pagto Fgts conf.guia -	340,44	0,00
	GUIA FGTS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHADOR MARIA REGINA FREITAS			
29/04	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	pagto rescisões -	2.915,34	
	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHADOR DE MARIA REGINA DA SILVA FREITAS			
29/04	499.018-5 VALE TRANSPORTE	pagto eletr.conf.doc. -	7.967,77	
	BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2022			
29/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto eletr.conf.doc. -	2.076,80	
	BOLETO/NF, 10.6072 - CREDENCIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
29/04	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	pagto eletr.conf.doc. -	2.755,00	
	BOLETO/NF, 10.6054 - CREDENCIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
29/04	499.062-0 SEGUROS EM GERAL	pagto de seguros -	10.143,00	
	BOLETO - CLUBE PAZ E SEGURANÇA			
29/04	102.005-8 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -	757,90	
	BB CF AUTOMÁTICO SF			
29/04	200.399-8 M. MARTINS LEITE EIRELI - ME	pagto eletr.a fornec. - NFS	29.577,26	
	2415 n° doc. balanc: 2415			
29/04	200.024-5 INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE	pagto eletr.a fornec. - NFS	582,75	
	50982 n° doc. balanc: 50982			
29/04	200.568-8 DENTAL PASSARO EIRELI	pagto eletr.a fornec. - NFS	570,37	
	8309 n° doc. balanc: 000008309-001			
29/04	200.088-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA	pagto eletr.a fornec. - NFS	219,50	
	8831 n° doc. balanc: 8831			
29/04	102.005-8 APLICAÇÃO BB	resgate apl. finan. -	1.588,83	0,00
	BB CF AUTOMÁTICO SF			
29/04	200.336-4 SUSE HELENA PEDROSO	pagto eletr.a fornec. - NFS	40.391,31	
	283 n° doc. balanc: 283			
29/04	200.430-5 CLINICA DE SERVIÇOS	pagto eletr.a fornec. - NFS	12.320,00	
	475 n° doc. balanc: 475			
29/04	200.489-2 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto eletr.a fornec. - NFS	5.006,90	
	140 n° doc. balanc: 140			
29/04	200.565-9 PLANTAO MEDICO - CLINICA MEDICA EIRELI	pagto eletr.a fornec. - NFS	7.538,15	
	507 n° doc. balanc: 507			
29/04	200.560-3 CENTRO MEDICO DE BOITUVA SIS LTDA	pagto eletr.a fornec. - NFS	1.258,62	
	888 n° doc. balanc: 888			
	TRANSPORTE		2.112,00	
				12.157,64 D



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020929395784009
02/05/2022 09:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.061	957,19 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.101	224,20 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	40.102	50,00 D	
01/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.103	62,63 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	40.104	3.190,00 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	40.105	583,31 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	40.106	1.237,05 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.324,58 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047389304000187 ASSOCIACAO PR	40.601	15.176,24 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 028443350000116 ANTONIO CARLO	40.602	349,70 D	
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	40.603	405,00 D	
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.604	345,54 D	
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.605	699,38 D	
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.606	583,48 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.607	665,78 D	
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.145,12 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.976	3.511,74 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	40.701	160,00 D	
07/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.702	10,60 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD	40.703	311,40 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	40.704	1.114,32 D	
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	85,67 D	

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.706	100,84 D
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.707	845,00 D
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.708	25,92 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.709	51,85 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.710	231,72 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.711	190,62 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.712	186,44 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.713	125,00 D
R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
07/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.951,12 C 0,00 C
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.801	4.467,13 D
EMAXIMOVEL					
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.802	212,40 D
PMS/FMT URBES					
08/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.679,53 C 0,00 C
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	390,40 D
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA					
12/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.202	16,18 D
SAAE SOROCABA					
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.203	769,86 D
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE					
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	233,00 D
341 0658 071961049000582 SACI COMERCIO					
12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.409,44 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.606	293.670,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB					
20/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.554	1.598,22 D
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	17.195,81 D
341 3817 047363304000167 ASSOCIACAO PR					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	7.997,61 D
341 3817 047363304000167 ASSOCIACAO PR					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	517,74 D
104 3499 79603060482 JORGE JOSE DE ARA					
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.004	285,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.005	85,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.006	455,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.007	146,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.008	81,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.009	283,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.010	91,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.011	125,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.012	40,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.013	61,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.014	18,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.015	63,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.016	174,25 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.017	129,38 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.018	170,87 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.019	535,00 D	
			ELJEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA				
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.020	124,98 D	
			CTBC TELECOM				
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.021	620,88 D	
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				
20/04/2022	0000	00000	345 B8 CP Automatico S P		70	262.913,56 D	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	23.860,52 D	
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR				
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.502	63,22 D	
			VIVO SP				
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.503	63,22 D	
			VIVO SP				
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.504	63,71 D	
			VIVO SP				
25/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.505	63,22 D	
			VIVO SP				
25/04/2022	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P		70	24.113,89 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601	298,80 D	
			341 0513 047427853003130 MAKRO ATACADI				
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.602	340,44 D	
			341 0513 047427853003130 MAKRO ATACADI				
26/04/2022	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P		70	639,24 C	0,00 C
27/04/2022	6962	99015	470 Transferencia enviada	552.923.000.035.653		582,75 D	
			27/04 2923 35653-0 M. MARTINS LEI				
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	2.915,34 D	
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR				
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.702	7.967,77 D	
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR				
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.703	2.076,80 D	
			PMS/FMT URBES				

27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	42.704	2.755,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	42.705	10.143,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DENTAL PASSARO EIRELI	42.706	219,50 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLUBE P A S I DE SEGUROS	42.707	757,90 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	42.708	570,37 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO REFUGIO LTDA	42.709	1.688,83 D	
27/04/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	29.677,26 C	0,00 C
28/04/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 28/04 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	9.680,00 D	
28/04/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 28/04 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	7.536,15 D	
28/04/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 28/04 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	12.320,00 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	42.801	5.006,90 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0014 039456557000177 PLANTAO MEDIC	42.802	1.258,62 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 003540805000118 CENTRO MEDICO	42.803	2.112,00 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679426000176 MUNDO NEO SER	42.804	2.477,64 D	
28/04/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	40.391,31 C	0,00 C
29/04/2022	6962	99015	470 Transferência enviada 29/04 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	1.236,82 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.290	3.647,58 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.291	140.908,00 D	
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PARK COMERCIO DE GAS LTDA	42.901	113,00 D	
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388860	42.902	135,05 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	42.903	4.955,28 D	
29/04/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	150.997,73 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020929395784011
02/05/2022 09:40:01

Cliente

Agência 8962-0
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	37.540,35			9.671,435453		
01/04/2022	RESGATE	6.324,58	5,72	8,93	1.632,595747	3,882914684	8.038,839706
	Aplicação 10/03/2022	6.324,58	5,72	8,93	1.632,595747		
06/04/2022	RESGATE	18.145,12	23,75	11,72	4.677,343522	3,886947776	3.361,496184
	Aplicação 10/03/2022	18.145,12	23,75	11,72	4.677,343522		
07/04/2022	RESGATE	6.951,12	10,01	2,83	1.791,004036	3,888299446	1.570,492148
	Aplicação 10/03/2022	6.951,12	10,01	2,83	1.791,004036		
08/04/2022	RESGATE	4.679,53	7,31	0,99	1.205,203312	3,889659076	365,288836
	Aplicação 10/03/2022	4.679,53	7,31	0,99	1.205,203312		
12/04/2022	RESGATE	1.409,44	2,49		362,745934	3,892338596	2,542902
	Aplicação 10/03/2022	1.409,44	2,49		362,745934		
20/04/2022	APLICAÇÃO	262.913,56			67.428,674559	3,899135816	67.431,217461
25/04/2022	RESGATE	24.113,89	0,66	14,04	6.183,848213	3,901874201	61.247,371248
	Aplicação 10/03/2022	9,90	0,02		2,542902		
	Aplicação 20/04/2022	24.103,99	0,64	14,04	6.181,303311		
26/04/2022	RESGATE	639,24	0,03	0,53	163,915188	3,903238064	61.083,456060
	Aplicação 20/04/2022	639,24	0,03	0,53	163,915188		
27/04/2022	RESGATE	29.677,26	2,26	31,82	7.609,239266	3,904630999	53.474,216794
	Aplicação 20/04/2022	29.677,26	2,26	31,82	7.609,239266		
28/04/2022	RESGATE	40.391,31	4,33	52,05	10.355,213745	3,906021739	43.119,003049
	Aplicação 20/04/2022	40.391,31	4,33	52,05	10.355,213745		
29/04/2022	RESGATE	150.997,73	21,58	223,91	38.706,868394	3,907400063	4.412,134655
	Aplicação 20/04/2022	150.997,73	21,58	223,91	38.706,868394		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.239,98			4.412,134655		4.412,134655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.540,35
APLICAÇÕES (+)	262.913,56
RESGATES (-)	283.329,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,14
IOF (-)	346,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,29
SALDO ATUAL =	17.239,98

Valor da Cota

31/03/2022	3,881589785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JAS73240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/04/2022 09:01:22	04/2022	183 / U	EVU88Q4y7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 86 AZZ1	Inscrição Municipal: 091470 E-mail: dfiscal@franciel.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18046-161 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES 3041 alto da boa vista	Inscrição Municipal: 000999998 E-mail: igrillo@sorocaba.sp.gov.br
Município: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18013-280 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PA 264/2013 - Parcela Competência de Abril/2022
Recursos Federais no valor R\$ 82.245.670,00 (Oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta reais)

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL
Serviço: 0416 - PSICOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Imunidade	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
293.670,00	0,00	0,00	293.670,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
293.670,00	0,00	0,00	293.670,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:	Código da Obra:
	Regra especial:



Orgão Concedor: 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 (três) Centros de Atuação Psicossocial Infantis (I II)
Ano/mês: Abril/2022
Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Endereço: Rua Luiza de Carvalho Nº 108, Jardim Paulista, Sorocaba/SP, CEP 13046-161
Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43
Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00
Origem dos Recursos: Fonte Federal

HISTÓRICO					MOVIMENTAÇÃO				
Data	Operação bancária	nº do doc focal ou compes da despesa/receita	Creitor	CRÉDITO	DEBITO	Debit/Cred conforme consta no extrato	SALDO		
01/04/2022	Folha de Pagamento	abr/22	AVISO/MECIBO DE FÉRIAS DE ROSA HELENA NOVAS	R\$ 957,19	R\$ 957,19	R\$ 957,19	R\$ 36.583,16		
01/04/2022	Pagamento	1001	VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2022	R\$ 224,20	R\$ 224,20	R\$ 224,20	R\$ 36.358,96		
01/04/2022	Pagamento	fev/22	ALTERES BATISTA DE OLIVEIRA-MIE	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 36.308,96		
01/04/2022	Pagamento	fev/22	SAAL - RUA DOMACI DE BARRIOS, Nº 50 REGIONAL LESTE	R\$ 82,83	R\$ 82,83	R\$ 82,83	R\$ 36.226,13		
01/04/2022	Pagamento	4610	FRANCIEI ASSESSORIA FISCO CONTÁBIL LTDA	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 33.036,13		
01/04/2022	Pagamento	113.342	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 583,31	R\$ 583,31	R\$ 583,31	R\$ 32.452,82		
01/04/2022	Pagamento	113.344	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 1.237,05	R\$ 1.237,05	R\$ 1.237,05	R\$ 31.215,77		
01/04/2022	Investimento	mar/22	BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$ 6.324,58	R\$ 6.324,58	R\$ 6.324,58	R\$ 31.215,77		
06/04/2022	Pagamento	0096	FOT5 DO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 15.176,24	R\$ 15.176,24	R\$ 15.176,24	R\$ 16.039,53		
06/04/2022	Pagamento	106.071	ANTONIO CARLOS DA SILVA -ME	R\$ 349,70	R\$ 349,70	R\$ 349,70	R\$ 15.689,83		
06/04/2022	Pagamento	mar/22	CREDIAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ 15.284,83		
06/04/2022	Pagamento	mar/22	CPFL - RUA DONACI DE BARRIOS, Nº50 REGIONAL LESTE	R\$ 345,54	R\$ 345,54	R\$ 345,54	R\$ 14.939,29		
06/04/2022	Pagamento	mar/22	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NOITE	R\$ 599,38	R\$ 599,38	R\$ 599,38	R\$ 14.339,91		
06/04/2022	Pagamento	mar/22	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE	R\$ 583,48	R\$ 583,48	R\$ 583,48	R\$ 13.756,43		
06/04/2022	Pagamento	06/04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 685,78	R\$ 685,78	R\$ 685,78	R\$ 13.070,65		
06/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$ 18.145,12	R\$ 18.145,12	R\$ 18.145,12	R\$ 13.070,65		
07/04/2022	Folha de Pagamento	12223	TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	R\$ 3.511,74	R\$ 3.511,74	R\$ 3.511,74	R\$ 9.558,91		
07/04/2022	Pagamento	fev/22	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 9.398,91		
07/04/2022	Pagamento	36445756	SAAL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NOITE	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 9.388,31		
07/04/2022	Pagamento	20868792	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	R\$ 111,40	R\$ 111,40	R\$ 111,40	R\$ 9.076,91		
07/04/2022	Pagamento	66029563	MOTRE DANIE INTERNETICA SAÚDE S.A.	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 7.962,59		
07/04/2022	Pagamento	66011568	TERNA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NOITE	R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 7.876,92		
07/04/2022	Pagamento	441762	TERNA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDESTE	R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 7.776,08		
07/04/2022	Pagamento	1433196	PROAGIR BEIJA ESTAR SOCIAL	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 6.931,08		
07/04/2022	Pagamento	1431562	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCABA E REGIÃO	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 6.905,16		
07/04/2022	Pagamento	85935	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOBOCABA E REGIÃO	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 6.853,31		
07/04/2022	Pagamento	85836	RICA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE	R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 6.621,59		
07/04/2022	Pagamento	85836	RICA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 6.430,97		
07/04/2022	Pagamento	85836	RICA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	R\$ 186,44	R\$ 186,44	R\$ 186,44	R\$ 6.244,53		
07/04/2022	Pagamento	3537	RICA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 6.119,53		
07/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$ 6.951,12	R\$ 6.951,12	R\$ 6.951,12	R\$ 6.119,53		
08/04/2022	Pagamento	236980010103	EMANINOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARRIOS REG. LESTE	R\$ 4.407,13	R\$ 4.407,13	R\$ 4.407,13	R\$ 1.692,40		
Saldo Anterior - Investimento Automático:				R\$			37.540,35		

08/04/2022	Pagamento	1000565629	URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2022	R\$	212,40	R\$	212,40	R\$	1.440,00
08/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$	4.679,53	R\$	4.679,53	R\$	1.440,00
12/04/2022	Pagamento	70.366	RETUMIP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$	390,40	R\$	390,40	R\$	1.049,60
12/04/2022	Pagamento	hbr/22	SAE - RUA LUZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	R\$	16,18	R\$	16,18	R\$	1.033,42
12/04/2022	Pagamento	358462	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA	R\$	769,86	R\$	769,86	R\$	263,56
12/04/2022	Pagamento	64819	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$	233,00	R\$	233,00	R\$	30,56
12/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$	1.409,44	R\$	1.409,44	R\$	30,56
20/04/2022	recorta		TEO CREDITO EM CONTA - PMS	R\$	293,670,00	R\$	293,670,00	R\$	293,700,56
20/04/2022	Folha de Pagamento	22/04/2022	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE KATINA OLIVEIRA DOS REIS	R\$	1.598,22	R\$	1.598,22	R\$	292.102,34
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	INSS DO MÊS DE MARÇO/2022	R\$	17.195,81	R\$	17.195,81	R\$	274.906,53
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF IMP. RENDA SOB. FOLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2022	R\$	7.967,61	R\$	7.967,61	R\$	266.938,92
20/04/2022	Folha de Pagamento		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABAL. DE JORGE JOSÉ DE ARAÚJO SILVA	R\$	517,74	R\$	517,74	R\$	266.421,18
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0166 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	265,98	R\$	265,98	R\$	266.155,20
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0166 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	85,80	R\$	85,80	R\$	266.069,40
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0135 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	455,24	R\$	455,24	R\$	265.614,16
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0135 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	146,85	R\$	146,85	R\$	265.467,31
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0482 - PLANTÃO MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA EREU	R\$	81,84	R\$	81,84	R\$	265.385,47
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0467 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIES	R\$	283,88	R\$	283,88	R\$	265.101,59
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0502 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIES	R\$	91,58	R\$	91,58	R\$	265.010,01
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0502 - MUNDO NED SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	125,32	R\$	125,32	R\$	264.884,69
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 0502 - MUNDO NED SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	40,42	R\$	40,42	R\$	264.844,27
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 2984 - CLANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	61,38	R\$	61,38	R\$	264.782,89
20/04/2022	Pagamento	MARÇO/2022	DARF - NF. 2984 - CLANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	19,80	R\$	19,80	R\$	264.763,09
20/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3237 4363 - REGIONAL LESTE	R\$	63,71	R\$	63,71	R\$	264.699,38
20/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3033 0772 - REGIONAL LESTE	R\$	174,25	R\$	174,25	R\$	264.525,13
20/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3227 5924 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	129,38	R\$	129,38	R\$	264.395,75
20/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA / 3033 0744 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	170,87	R\$	170,87	R\$	264.224,88
20/04/2022	Pagamento	abr/22	ELIÉDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	R\$	535,00	R\$	535,00	R\$	263.689,88
20/04/2022	Pagamento	385898806	ALGAM TELECOM REGIONAL NORTE	R\$	124,88	R\$	124,88	R\$	263.565,00
20/04/2022	Pagamento	210271	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	R\$	620,88	R\$	620,88	R\$	262.944,12
20/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$	262.913,56	R\$	262.913,56	R\$	262.249,27
13/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PARQ REGIONAL SUDOESTE	R\$	694,85	R\$	694,85	R\$	261.807,31
13/04/2022	Pagamento	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3226-1540 REGIONAL NORTE	R\$	441,96	R\$	441,96	R\$	256.353,79
13/04/2022	Folha de Pagamento	14/04/2022	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIANO RAINER DANITAS	R\$	5.453,52	R\$	5.453,52	R\$	253.345,43
13/04/2022	Folha de Pagamento	14/04/2022	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA LETE DA COSTA	R\$	3.008,36	R\$	3.008,36	R\$	253.270,83
13/04/2022	Pagamento	325	E I ANDRADE LTDA - OMOGAMPT JD. AMERICA	R\$	74,60	R\$	74,60	R\$	248.605,53
13/04/2022	Folha de Pagamento	18/04/2022	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	R\$	4.665,30	R\$	4.665,30	R\$	243.845,53
13/04/2022	Pagamento	3553	ADVANTAMENTE SALARIO DO MÊS DE ABRIL/2022	R\$	4.760,00	R\$	4.760,00	R\$	243.395,53
13/04/2022	Pagamento	8792	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	242.609,38
13/04/2022	Pagamento	8792	AUTO POSTO REFDIGO LTDA	R\$	786,15	R\$	786,15	R\$	241.789,44
18/04/2022	Pagamento	256060/22	PTU REGIONAL SUDOESTE	R\$	819,94	R\$	819,94	R\$	241.433,60
18/04/2022	Pagamento	151371/22	PTU REGIONAL NORTE	R\$	355,84	R\$	355,84	R\$	240.133,60
18/04/2022	Pagamento	135	ANDERSON MARIANO CORREA	R\$	1.300,00	R\$	1.300,00	R\$	239.083,60
18/04/2022	Pagamento	2990	GUIMARÃES EXTINTORES LTDA - EPP	R\$	1.050,00	R\$	1.050,00	R\$	239.020,38
25/04/2022	Pagamento		REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	238.957,16
25/04/2022	Pagamento	hbr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241851 - REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	238.893,45
25/04/2022	Pagamento	hbr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 042282204256 - REGIONAL LESTE	R\$	63,71	R\$	63,71	R\$	238.830,23
25/04/2022	Pagamento	hbr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - ADMA REGIONAL SUDOESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	238.830,23
25/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$	24.113,89	R\$	24.113,89	R\$	238.830,23

26/04/2022	Pagamento	113.421	MARINO ATACADISTA S/A	R\$	298,80	R\$	298,80	R\$	298.531,43
26/04/2022	Pagamento	113.422	MARINO ATACADISTA S/A	R\$	340,44	R\$	340,44	R\$	238.190,99
26/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$		R\$	639,24	R\$	238.190,99
27/04/2022	Pagamento	2.415	M MARTINS LETTE ERELI-NE	R\$	582,75	R\$	582,75	R\$	237.608,24
27/04/2022	Pagamento	27/04/2022	GUÁ FGT5 - RESCÃO DE CONTRATO DE TRAB. MARIA REGINA FREITAS	R\$	2.915,34	R\$	2.915,34	R\$	234.692,90
27/04/2022	Pagamento	27/04/2022	RESCÃO DE CONTRATO DE TRAB. DE MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	R\$	7.967,77	R\$	7.967,77	R\$	226.725,13
27/04/2022	Pagamento	ma/22	URBES - VALE TRANSPORTES DO MES DE MAIO/2022	R\$	2.076,80	R\$	2.076,80	R\$	224.648,33
27/04/2022	Pagamento	106.072	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	2.755,00	R\$	2.755,00	R\$	221.893,33
27/04/2022	Pagamento	106.054	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	10.143,00	R\$	10.143,00	R\$	211.750,33
27/04/2022	Pagamento	8.309	DENTAL PASSARO EIRELI	R\$	219,50	R\$	219,50	R\$	211.530,83
27/04/2022	Pagamento	8tr/22	CLUBE PAZI DE SEGUINHOS	R\$	757,90	R\$	757,90	R\$	210.772,93
27/04/2022	Pagamento	50.942	WORTHON ASSST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	R\$	570,37	R\$	570,37	R\$	210.202,56
27/04/2022	Pagamento	8.831	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	R\$	1.888,83	R\$	1.888,83	R\$	208.513,73
27/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$		R\$	29.677,26	R\$	208.513,73
28/04/2022	Pagamento	200	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	9.680,00	R\$	9.680,00	R\$	198.833,73
28/04/2022	Pagamento	140	TATIAMA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	7.536,15	R\$	7.536,15	R\$	191.297,58
28/04/2022	Pagamento	283	SUSE HELENA PEDROSO DUAS - EIRELI	R\$	12.320,00	R\$	12.320,00	R\$	178.977,58
28/04/2022	Pagamento	475	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SHARLES	R\$	5.006,90	R\$	5.006,90	R\$	173.970,68
28/04/2022	Pagamento	507	PLANTÃO MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	R\$	1.258,62	R\$	1.258,62	R\$	172.712,06
28/04/2022	Pagamento	888	CENTRO MÉDICO DE BOITUNVA S/C LTDA	R\$	2.112,00	R\$	2.112,00	R\$	170.600,06
28/04/2022	Pagamento	534	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.477,64	R\$	2.477,64	R\$	168.122,42
28/04/2022	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$		R\$	40.391,31	R\$	168.122,42
29/04/2022	Pagamento	3016	CLANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	1.238,82	R\$	1.238,82	R\$	166.883,60
29/04/2022	Pagamento	107.403	PAIK COMERCIO DE GAS LTDA	R\$	113,00	R\$	113,00	R\$	166.770,60
29/04/2022	Pagamento	143	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	R\$	135,05	R\$	135,05	R\$	166.635,55
29/04/2022	Pagamento	170	COB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	4.955,28	R\$	4.955,28	R\$	161.680,27
29/04/2022	Fórmula de Pagamento		FÉRIAS DE DECINE DALMOULI E LAUDONÉS REGIO DA SILVA	R\$	3.647,58	R\$	3.647,58	R\$	158.032,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ADELEI EZEHI DOS SANTOS 399.095.208-00	R\$	1.324,00	R\$		R\$	156.708,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES 435.282.748-75	R\$	1.812,00	R\$		R\$	154.896,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	AJICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS 442.918.428-30	R\$	3.066,00	R\$		R\$	151.830,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ALINE CAVALCANTE MOEIRA RAINIER 226.789.818-78	R\$	3.110,00	R\$		R\$	148.720,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ALINE COELHO SALVADOR 223.651.448-45	R\$	5.584,00	R\$		R\$	143.136,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ALINE LIMA FIGUEiredo 445.546.418-21	R\$	2.144,00	R\$		R\$	140.992,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES 221.916.958-84	R\$	3.352,00	R\$		R\$	137.440,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	APRIANE MORET 295.733.628-64	R\$	2.237,00	R\$		R\$	135.103,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	BRUNA ESPINOSA MAMENTE 301.456.168-63	R\$	4.183,00	R\$		R\$	130.920,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	CAROLINE FRANQUEIRA 352.414.748-89	R\$	1.457,00	R\$		R\$	129.463,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	CARINA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO 404.121.468-86	R\$	1.856,00	R\$		R\$	127.607,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI 072.940.668-76	R\$	2.416,00	R\$		R\$	125.191,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	CRISTIANE CARVALHO MARTINELLI 217.761.978-52	R\$	909,00	R\$		R\$	122.803,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	DECINE DALMOULI ARSENIALES DE SOUZA 298.191.098-17	R\$	2.371,00	R\$		R\$	119.523,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA 636.662.278-72	R\$	10.524,00	R\$		R\$	108.999,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	EVALDO FERNANDES BARROS 320.834.178-44	R\$	1.798,00	R\$		R\$	107.201,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	EVELINE ESCATEIRA 224.378.938-81	R\$	2.358,00	R\$		R\$	104.843,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	FABRÍCIO RODRIGUES MATOS 308.943.588-80	R\$	2.491,00	R\$		R\$	102.352,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	FLAVIA REGINA HIBEIRO SILVA 308.875.538-26	R\$	2.370,00	R\$		R\$	99.982,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	GABRIELA DA SILVA COIMBRA 459.060.228-80	R\$	2.303,00	R\$		R\$	97.679,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE 346.013.008-35	R\$	2.380,00	R\$		R\$	95.299,69
29/04/2022	Fórmula de Pagamento	29/04/2022	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES 441.748.978-59	R\$	1.458,00	R\$		R\$	93.841,69

29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	IVANISE REGINA DE CARILLO 139.105.468-70	R\$	1.661,00	R\$	92.180,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	JAMIE BALBUENO DA SILVA 122.670.488-33	R\$	1.237,00	R\$	90.943,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	JASIN PEREIRA 122.589.518-95	R\$	938,00	R\$	90.005,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	KAIEN GOLCVAT PARRE 519.198.888-29	R\$	3.599,00	R\$	86.406,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03	R\$	1.885,00	R\$	84.521,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97	R\$	1.505,00	R\$	83.016,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$	3.753,00	R\$	79.263,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LAUDINEZ REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$	866,00	R\$	78.397,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LUCIANO HAINER DANITAS 064.759.428-55	R\$	2.345,00	R\$	76.052,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LUCIMARIA AFONSO VERGOSA 333.272.678-12	R\$	2.337,00	R\$	73.715,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	LUCIMARIA LETE DA COSTA 385.468.978-08	R\$	2.468,00	R\$	71.247,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	MAGALI AUTOBINHO VEIGA 889.433.569-00	R\$	2.165,00	R\$	69.082,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	MAHIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$	1.451,00	R\$	67.631,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	MAHILDA SOARES 790.242.118-72	R\$	966,00	R\$	66.665,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	MONICA CRISTINA THIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$	3.526,00	R\$	63.139,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$	1.487,00	R\$	61.652,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$	2.358,00	R\$	59.294,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	PAULO BOTTO COLIACO 081.771.878-80	R\$	2.820,00	R\$	56.474,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	PAULO SERAFINI 865.575.489-72	R\$	857,00	R\$	55.617,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$	2.336,00	R\$	53.281,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	REGILENA DUAS DUARTE 099.091.108-06	R\$	1.933,00	R\$	51.348,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$	5.584,00	R\$	45.764,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	ROSA HELENA NOVAS 616.460.919-49	R\$	709,00	R\$	45.055,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$	2.150,00	R\$	42.905,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$	3.332,00	R\$	39.573,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	STEPHANE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$	2.406,00	R\$	37.167,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$	2.344,00	R\$	34.823,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$	5.589,00	R\$	29.234,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	TELMA MILETIA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$	1.275,00	R\$	27.959,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALINI 379.042.868-07	R\$	4.565,00	R\$	23.594,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	THALTA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$	2.302,00	R\$	21.092,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$	1.115,00	R\$	19.977,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$	2.853,00	R\$	17.124,69	R\$
29/04/2022	Folha de Pagamento	29/04/2022	FOLHA DE SALARIOS DO MES DE ABRIL/2022	R\$	140.008,00	R\$	17.124,69	R\$
29/04/2022	Investimento	29/04/2022	IBB CP AUTOMATICO SP	R\$	150.997,73	R\$	17.124,69	R\$
29/04/2022	Investimento	29/04/2022	RENDIMENTO LIQUIDO	R\$	-	R\$	115,29	R\$
29/04/2022	Investimento	29/04/2022	S A L D O	R\$	-	R\$	17.259,98	R\$

Sorocaba, 03 de junho de 2022

Evera Aparecida Cario Rodrigues



ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 26.117/2012

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infantil (I) II

Ans/nda: Abril/2012

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.805.304/0001-87

Endereço: Rua Luiza de Carvalho nº 108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161

Responsável pela Entidade: Ueno Aparecida Cairo - CPF: 003.805.518-43

Valor Total Recebido: R\$ 283.470,00

Origem dos Recursos: Fonte Federal

Data do Documento (mensal)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza da Despesa Ressarcimento / Plano de Trabalho	Valor do Documento Fiscal	Valor PAGO
01/04/2012	01/04/2012	01/04/2012	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ROSA HELENA NOVAIS	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 957,19	R\$ 957,29
17/03/2012	01/04/2012	100055706	VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2012	Recursos humanos (9) / 1.4 Pessoal	R\$ 274,20	R\$ 274,20
29/04/2012	01/04/2012	1001	ALTERES BATISTA DE OLIVEIRA-ME	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01/03/2012	01/04/2012	01/03/2012	SAAC - RUA DORÃO DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 82,83	R\$ 82,83
05/04/2012	01/04/2012	4630	FRANCIE ASSESSORIA FISC CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
01/04/2012	01/04/2012	112942	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 581,31	R\$ 581,31
01/04/2012	01/04/2012	112944	MAKRO ATACADISTA S/A	Diversos alimentícios / 3.2 Alimentos Alimentícios	R\$ 1.237,05	R\$ 1.237,05
mar/12	06/04/2012	mar/12	FÓTS DO MÊS DE MARÇO/2012	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 15.176,24	R\$ 15.176,24
05/04/2012	06/04/2012	56	ANTONIO CARLOS DA SILVA -ME	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 349,70	R\$ 349,70
02/05/2012	06/04/2012	106071	CREDIALMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (9) / 1.4 Pessoal	R\$ 405,89	R\$ 405,89
21/03/2012	06/04/2012	mar/12	CPFL - RUA DORÃO DE BARROS, Nº50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 343,54	R\$ 343,54
14/03/2012	06/04/2012	mar/12	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 389,38	R\$ 389,38
24/03/2012	06/04/2012	mar/12	CPFL - RUA LUÍZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 583,48	R\$ 583,48
05/04/2012	06/04/2012	05/04/2012	QUILA DE RECOLHIMENTO RESCÓRIO DO FGTS	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 685,78	R\$ 685,78
01/04/2012	01/04/2012	01/04/2012	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 3.511,74	R\$ 3.511,74
05/04/2012	01/04/2012	12221	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 100,00	R\$ 100,00
09/03/2012	01/04/2012	fev/12	SANE - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 10,60	R\$ 10,60
21/03/2012	01/04/2012	39467786	MAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	Recursos humanos (9) / 1.4 Pessoal	R\$ 311,40	R\$ 311,40
25/03/2012	01/04/2012	29868790	NOVRE (DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	Recursos humanos (9) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
22/03/2012	01/04/2012	88079143	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 85,47	R\$ 85,47
12/03/2012	01/04/2012	88011568	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 100,84	R\$ 100,84
29/03/2012	01/04/2012	841762	PRODIGE BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 843,00	R\$ 843,00
05/04/2012	01/04/2012	14321596	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 75,93	R\$ 75,93
05/04/2012	01/04/2012	14343462	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 51,85	R\$ 51,85
03/03/2012	01/04/2012	85395	BCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 231,72	R\$ 231,72
03/03/2012	01/04/2012	85836	BCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
03/03/2012	01/04/2012	86006	BCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 186,44	R\$ 186,44
11/03/2012	01/04/2012	3537	BCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 250,00	R\$ 250,00
01/04/2012	04/04/2012	136880010103	IMAXIMÓVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORÃO DE BARROS RES. LESTE	Locação de imóveis / 5.5 Gerais	R\$ 4.497,13	R\$ 4.497,13
01/04/2012	04/04/2012	1000641428	URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE ABRIL/2012	Recursos humanos (9) / 1.4 Pessoal	R\$ 212,40	R\$ 212,40
07/04/2012	12/04/2012	70386	RELYMP COM. DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 390,40	R\$ 390,40
03/03/2012	12/04/2012	mar/12	SAEZ - RUA LUÍZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 16,18	R\$ 16,18
04/04/2012	13/04/2012	358462	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 789,88	R\$ 789,88
12/04/2012	12/04/2012	64819	SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 233,00	R\$ 233,00
abr/12	13/04/2012	abr/12	VIVO/TELEFONICA 3225-8009 PABX REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 894,85	R\$ 894,85
abr/12	13/04/2012	abr/12	VIVO/TELEFONICA 1076 1540 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 441,96	R\$ 441,96
14/04/2012	14/04/2012	14/04/2012	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIANO RAINER DANTAS	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.453,52	R\$ 1.453,52
14/04/2012	13/04/2012	14/04/2012	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA LEITE DA COSTA	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.008,36	R\$ 1.008,36
12/04/2012	13/04/2012	325	E I ANDRADE LTDA - DROGAPYL JD. AMERICA	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 74,80	R\$ 74,80
18/04/2012	13/04/2012	18/04/2012	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANNA LETICIA TORRES CAMPANH	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 4.663,30	R\$ 4.663,30
13/04/2012	13/04/2012	13/04/2012	ADANTAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2012	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
06/04/2012	13/04/2012	3539	GRAPHIC GRANCA DE SOROCABA EIREL	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 450,00	R\$ 450,00
01/04/2012	15/04/2012	8792	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 786,15	R\$ 786,15
2012	16/04/2012	254069/23	IFPU REGIONAL SUDESTE	Utilidades Públicas (7) / 4.1 IFPU	R\$ 829,94	R\$ 829,94
2012	16/04/2012	151271/21	IFPU REGIONAL NORTE	Utilidades Públicas (7) / 4.1 IFPU	R\$ 351,84	R\$ 351,84
12/04/2012	16/04/2012	135	ANDERSON MARIANO CORREA	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
07/04/2012	16/04/2012	2958	GUMARÃES EXTINTORES LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
13/04/2012	20/04/2012	22/04/2012	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE KATINA OLIVEIRA DOS REIS	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.598,27	R\$ 1.598,27
mar/12	20/04/2012	mar/12	REIS DO MÊS DE MARÇO/2012	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 17.180,81	R\$ 17.180,81
mar/12	20/04/2012	mar/12	DARF IMP. RENDA SOB. POLHA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2012	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 7.967,61	R\$ 7.967,61
25/04/2012	20/04/2012	25/04/2012	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAB. DE JORGE JOSÉ DE ARAUJO SILVA	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 517,74	R\$ 517,74
mar/12	20/04/2012	mar/12	DARF - Nº. 0284 - CIB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 265,98	R\$ 265,98
mar/12	20/04/2012	mar/12	DARF - Nº. 0166 - CIB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (9) / 1.2 Pessoal	R\$ 85,80	R\$ 85,80
mar/12	20/04/2012	mar/12	DARF - Nº. 0235 - SATHANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	Recursos humanos (9) / 1.3 Pessoal	R\$ 455,24	R\$ 455,24



mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 0135 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 146,80	R\$ 146,80
mar/22	30/04/2022	mar/22	IDARF - NF. 0482 - PLANTÃO MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA IRELI	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 81,84	R\$ 81,84
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 0467 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIS	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 283,88	R\$ 283,88
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 0467 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIS	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 91,58	R\$ 91,58
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 0507 - MUNDO NIO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 125,32	R\$ 125,32
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 0502 - MUNDO NIO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 40,42	R\$ 40,42
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 2984 - CLINVEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 61,38	R\$ 61,38
mar/22	30/04/2022	mar/22	DARF - NF. 2984 - CLINVEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (8) / 1,2 Pessoal	R\$ 13,80	R\$ 13,80
01/04/2022	20/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3237.0263 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
01/04/2022	20/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3033.0772 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 174,25	R\$ 174,25
01/04/2022	20/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA 3222.9024 - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 129,38	R\$ 129,38
01/04/2022	20/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA / 3033.0334 - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 170,87	R\$ 170,87
12/04/2022	20/04/2022	2166	EUDEE TETRADE DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	Outros materiais de consumo / 3,5 Mat. Diversos	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02/04/2022	20/04/2022	38589806	ALGAR TELECOM REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 124,88	R\$ 124,88
12/04/2022	20/04/2022	210231	LIVRAM PEDAGÓGICA PAVLISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3,6 Mat. Diversos	R\$ 620,88	R\$ 620,88
05/04/2022	25/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA NF 0402242951 - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
05/04/2022	25/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA NF 040224483 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
05/04/2022	25/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA NF 0402234557 - ADM REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
05/04/2022	25/04/2022	abr/22	VIVO/TELEFONICA CONTA NF 0402234989 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5,1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
26/04/2022	26/04/2022	113421	MARRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3,1 Mat. Diversos	R\$ 298,80	R\$ 298,80
26/04/2022	26/04/2022	113422	MARRO ATACADISTA S/A	Itens alimentícios / 3,2 Gêneros Alimentícios	R\$ 340,44	R\$ 340,44
26/04/2022	27/04/2022	2415	M MARTINS LEITE IRELI-ME	Outros materiais de consumo / 3,4 Mat. Diversos	R\$ 582,75	R\$ 582,75
25/04/2022	11/04/2022	25/04/2022	GUAR PETS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAB. MARIA REGINA FREITAS	Recursos humanos (5) / 1,2 Pessoal	R\$ 2.915,34	R\$ 2.915,34
28/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	RESOÃO IN CONTRATO DE TRAB. DE MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	Recursos humanos (5) / 1,2 Pessoal	R\$ 7.967,77	R\$ 7.967,77
12/04/2022	27/04/2022	mar/22	URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE MAIO/2022	Recursos humanos (5) / 1,4 Pessoal	R\$ 2.076,80	R\$ 2.076,80
02/05/2022	27/04/2022	106672	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1,4 Pessoal	R\$ 2.753,00	R\$ 2.753,00
28/04/2022	27/04/2022	106654	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1,4 Pessoal	R\$ 10.143,00	R\$ 10.143,00
11/04/2022	27/04/2022	8309	DENTAL PASSARO IRELI	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 219,30	R\$ 219,30
11/04/2022	27/04/2022	abr/22	CLUBE PAZI DE SEGUROS	Recursos humanos (5) / 1,4 Pessoal	R\$ 757,90	R\$ 757,90
11/04/2022	27/04/2022	82962	IMPORTRON ASSET. TÊC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	Outros serviços de terceiros / 6,3 Terceiros	R\$ 570,37	R\$ 570,37
19/04/2022	27/04/2022	8031	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Convulsável / 3,3 Mat. Diversos	R\$ 1.686,83	R\$ 1.686,83
26/04/2022	26/04/2022	230	BALIVIA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00
26/04/2022	26/04/2022	140	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 8.030,00	R\$ 7.534,13
26/04/2022	28/04/2022	283	SUSE HELENA PEDROSO DAVI - IRELI	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 12.330,00	R\$ 12.330,00
26/04/2022	28/04/2022	475	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLIS	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 5.333,00	R\$ 5.006,80
27/04/2022	28/04/2022	307	PLANTÃO MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA IRELI	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 1.320,00	R\$ 1.236,62
28/04/2022	28/04/2022	888	CENTRO MÉDICO DE BORTOVA S/C LTDA	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00
26/04/2022	28/04/2022	534	MUNDO NIO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 2.640,00	R\$ 2.477,64
27/04/2022	28/04/2022	3018	CLINVEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 1.138,06	R\$ 1.138,03
28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	FÉRRAS DE DIONÉ DALMOUIN E LAUDINÉ REGO DA SILVA	Recursos humanos (5) / 1,5 Pessoal	R\$ 3.647,58	R\$ 3.647,58
29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2022	Recursos humanos (5) / 1,5 Pessoal	R\$ 140.908,00	R\$ 140.908,00
17/04/2022	29/04/2022	107489	PARR COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7) / 5,4 Gerais	R\$ 113,00	R\$ 113,00
26/04/2022	29/04/2022	143	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros / 6,3 Terceiros	R\$ 135,05	R\$ 135,05
26/04/2022	29/04/2022	129	ICOG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (6) / 1,5 Pessoal	R\$ 1.260,00	R\$ 4.955,26

Total dos gastos: R\$ 314.085,66

Sorocaba, 03 de junho de 2022

Diana F. de A. Ribeiro - Presidente

Nota Explicativa

Considerando que as guias de encargos trabalhistas - FGTS, INSS e IRRF são emitidas e recolhidas mensalmente em um único CNPJ nº 47.363.304/0001-87, e considerando que temos 6 colaboradores que não fazem parte do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração PA 284/2019, conforme identificados abaixo:

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

Procedemos os ajustes necessários conforme segue:

- Guia **FGTS** paga pela conta particular da Associação Criança no dia 06/04/2022, no valor de R\$ 16.142,10. Realizado reembolso no mesmo dia, no valor de R\$ 15.176,24 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **INSS** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 20/04/2022, no valor de R\$ 18.178,28. Realizado reembolso no mesmo dia, no valor de R\$ 17.195,81 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **IRRF** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 20/04/2022, no valor de R\$ 7.998,58. Realizado reembolso no mesmo dia, no valor de R\$ 7.967,61 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- As despesas ocorridas entre os dias 13/04/2022 à 18/04/2022, foram pagas com recurso próprio da Entidade e no dia 25/04/2022. Realizado reembolso no valor total de R\$ 23.860,52(Contas discriminadas na Conciliação Bancária).

Documentos comprobatórios dos reembolsos citados acima, encontram-se juntamente com as guias pagas, em ordem cronológica de pagamento.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.29
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA

AGENCIA: 6962-8 CONTA: 46.572-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S CRIANCA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3817-2 - PERSONALITE SOROCABA

CONTA: 11.129-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL

CPF/CNPJ: 47.363.384/0001-87

VALOR: R\$ 23.860,52

DEBITO EM: 25/04/2022

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: C.95E.E26.58E.C40.62E

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta: 11129-1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Saldo resumido - 25/04/2022 às 14:55:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	93.953,49

Extrato - Por Período

25/04/2022 a 25/04/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04	SALDO ANTERIOR		70.091,73
25/04	TED 001.6962ASSOCIACAO	4320 23.860,52	
25/04	S A L D O		23.870,52

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	93.952,25
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	93.953,49
SDO DISP P/ APLIC HOJE	93.953,49

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta: 11129-1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Saldo resumido - 18/04/2022 às 14:52:41h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	75.094,26

Extrato - Por Período

13/04/2022 a 18/04/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04	SALDO ANTERIOR		98.954,37
13/04	SISPAG CONCESSIONARIA	3817 894,85-	
13/04	SISPAG CONCESSIONARIA	3817 441,96-	
13/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	3817 5.453,52-	
13/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	3817 3.008,36-	
13/04	SISPAG TRANSF CC ITAU	3817 74,80-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 620,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 4.665,30-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 1.020,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 400,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 500,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 500,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 500,00-	
13/04	SISPAG TED D OUTR	3817 720,00-	
13/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	3817 450,00-	
13/04	D SISPAG BOLET OUTR BCO	3817 786,15-	
13/04	DEV TED 614369 MOT02	500,00	
13/04	DEV TED 614829 MOT02	620,00	
13/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.239,94
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.239,94
18/04	SISPAG TRIBUTOS	4175 819,84-	
18/04	SISPAG TRIBUTOS	4175 365,84-	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	4175 1.050,00-	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	4175 500,00-	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	4175 620,00-	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	4175 500,00-	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	4175 1.300,00-	
18/04	S A L D O		5.135,78-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	75.094,16
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	75.094,26
SDO DISP P/ APLIC HOJE	75.094,26

* Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Itaú Empresas

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **846300000060948510291164093229809905042212204152**

tipo de pagamento: **Concessionária**

nome da concessionária: **TELEFONICA SP**

pagar em: **13/04/2022**

total a pagar: **R\$ 694,85**

dados de controle

autenticação:

07BCAC418331BAC6D24BC8D8DE794E65A0BA903A

transação efetuada em 13/04/2022 às 14:08:22h via Itaú Empresas na Internet.

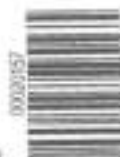
Consultas, informações e serviços: consulte pelo site empresas.itaubank.com.br para 0800 100 7070, em dias úteis, das 09h às 20h, ou ligue para seu gerente. Recuperação e cancelamento de cartões: ligue para o SAC, 0800 100 1121, todos os dias, 24 horas por dia. Se não for possível com o número eletrônico, consulte a Central 0800 3192 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deixamos disponível 0800 727 1709 todos os dias, 24 horas por dia.

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borelli, 1376 - Cristal Mangápolis
São Paulo - SP - CEP 04671-008
E 1100354912 IN 2.871.484-0 C/PJUMF 02.028.070001-02
http://www.vivo.com.br

994 - 9 L

Local	Uso	
11609	TROVÃO DDR	
Telefone	DV	NRC
3229-8099 0	2	07611630080
Total da Fatura	Vencimento	Mês
694,85	15/04/2022	04/2022



CCO DEBENACIO SP EST 1
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
R LUIZA DE CARVALHO 108 - AGUA VERMELHA
18046-161 SOROCABA - SP



Vencimento
15/04/2022

729909185025710000000250020961422

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

646,44
29,36
19,05

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103.15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

694,85

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

AVATEL: 031 e 102 para Deficientes auditivos. Recursos de atendimento vivo ligam com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUÍ

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-80990	04/22	1	2111.2545
Total da Fatura	DV	Vencimento		
694,85	1	15/04/22		

Não flite! Não perfure este documento pois será utilizado no processamento.

vivo

Atenção do Agente Atendimento - Não vale como recibo

846300000060 948510291164 093229809905 042212204152





Itaú Empresas

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **846200000046419610291165093226153406042272204159**

tipo de pagamento: **Concessionária**

nome da concessionária: **TELEFONICA SP**

pagar em: **13/04/2022**

total a pagar: **R\$ 441,96**

dados de controle

autenticação:

C0B10605E6CCDD3DC653E3CC70CF94305BBBB9E6

transação efetuada em 13/04/2022 às 14:10:31h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações: acesse Empresas.itau.com.br ou ligue para 0800 100 7070. Em dias úteis, das 9h às 18h, ou ligue para 0800 100 7070. Não há custo de acesso. Respostas, encaminhamentos e informações gerais: ligue para o SAC: 190 11 726 1129, entre as 9h e 18h, ou envie por e-mail: sa@itau.com.br. Se não tiver acesso ao e-mail, envie para: sa@itau.com.br. Horário de atendimento: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto nos dias 24 e 25 de dezembro.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

Empresa: 00530

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 3452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIANO RAINER DANTAS	008165	00034	002	

Cargo: 0009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) Setor: 00001 ADMINISTRATIVO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/02/2021

A: 02/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/04/2022

A: 07/05/2022

PERÍODO DE ABONO

DE: 08/05/2022

A: 17/05/2022


BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.960,90	227,02	292,68	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	149,35	1.941,65	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	149,35	1.045,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.941,55	647,18	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.045,45	348,48	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 08/05 a 17/05	149,35	1.493,50	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías		De 08/05 a 17/05	1.493,50	497,83	
5901	F.G.T.S.	8,00	2588,73 mês atual	207,09		
5901	F.G.T.S.		1393,93 mês seguint	111,51		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.588,73		219,64
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.393,93		107,27
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irf mes	3.655,75		193,56
Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO					5.973,99	520,47
					Valor Líquido	5.453,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.453,52 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Sorocaba, 15 de Março de 2022

CIENTE


Evaildas Graças G. de Almeida
Administradora - CRA SP 29446

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
CNPJ / CPF 47.363.304/0001-87


LUCIANO RAINER DANTAS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recibi da firma ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
estabelecida à RUA LUIZA DE CARVALHO, 108
em Sorocaba SP a importância de R\$ 5.453,52

CNPJ / CPF nº 47.363.304/0001-87
ÁGUA VERMELHA

(CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Sorocaba, 14 de Abril de 2022
Local e data


LUCIANO RAINER DANTAS



Conta
47.363.304/0001-87

Agência
3817

Conta
11129-1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Comprovante Transferência

dados do pagador

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
47.363.304/0001-87
3817/11129-1

dados do recebedor

LUCIMARA LEITE DA COSTA
341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
7432/14533-7

dados da transação

R\$ 3.008,36
13/04/2022
TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

9CA7FF515F6CA0D639F48555943B482CA7D8B3B1

controle:

164913798000010

transação efetuada em 13/04/2022 às 15:03:01 via SISFAG

valor em reais 16.000,00

Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema de processamento de pagamentos do Itaú Unibanco. Não é necessário assinar ou carimbar. Para mais informações, consulte o site www.itaunet.com.br.
Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema de processamento de pagamentos do Itaú Unibanco. Não é necessário assinar ou carimbar. Para mais informações, consulte o site www.itaunet.com.br.

Empresa: 00530

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.835 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIMARA LEITE DA COSTA	097554	00175		

Cargo: 0143 ENFERMEIRA

Setor: 00002 TÉCNICO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/02/2021 A: 01/02/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/04/2022 A: 02/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	5.100,00	31,32	0,00	5-Horário

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	171,04	2.223,52	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	171,04	342,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.223,52	741,17	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	342,08	114,03	
5901	F.G.T.S.	5,00	2964,59 mês atual	237,17		
5901	F.G.T.S.		456,11 mês seguint	36,46		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.984,69		264,75
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	456,11		34,20
9203	IRF s/ Férias	15,00	base 1mf mes	3.121,84		113,48
					3.420,80	412,44
Local de Trabalho: TÉCNICO					Valor Líquido	3.008,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.008,36 (TRES MIL, OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Sorocaba, 15 de Março de 2022
 Local e data
CIENTE *Evailton das Graças G. de Almeida*
 Administradora - CRA SP 29446
 ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 CNPJ / CPF 47.363.304/0001-87

Lucimara Leite da Costa
 LUCIMARA LEITE DA COSTA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA estabelecida à RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 em Sorocaba SP a importância de R\$ 3.008,36 CNPJ / CPF nº 47.363.304/0001-87 ÁGUA VERMELHA (TRES MIL, OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Sorocaba, 14 de Abril de 2022
 Local e data

Lucimara Leite da Costa
 LUCIMARA LEITE DA COSTA

E. J Andrade Ltda Me - Drogamyl - Jd America

AV ABRAHAM LINCOLN, 195 - JD DOS ESTADOS
18046-000 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3221-6467DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA0-ENTRADA
1-SAIDA000.000.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0455 1357 1900 0121 5500 1000 0003 2510 0004 0317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERACAO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220474410948 12/04/2022 10:41:01

NUMERO DE IDENTIFICACAO

669.137.047.112

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO SUBSTITUÍDO

492.218.057.113

CNPJ

55.135.719/0001-21

NOME DO REMETENTE

ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO DA CRIANCA

CNPJ / CPF

47.363.304/0001-87

DATA DE EMISSAO

12/04/2022

LUIZA DE CARVALHO, 108

Bairro - Distrito

JD PAGLIATO

CEP

18046-616

DATA DE SAÍDA

12/04/2022

SOROCABA

UF

SP

FONE - FAX

(15) 3229-8092

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:26:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA MERCADORIA

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DE IMPOSTO

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

74,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO SERVIÇO

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DO FRETE

12,83

TOTAL DA NOTA

74,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR UNIDADE

9-S-FRETE

CODIGOS ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO Fornecedor

ESPECIE

MARCA

NUMERO DE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SE	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ALIQ	VALOR REMS	VALOR REMS	VALOR REMS	VALOR APROXIMADO DO FRETE
2,00	NILGIMINE 4% G/15 20ML (P27) Lote=362514 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2023 Qtd=1 P/MC=18,44 Cod. Barras: 7896070001055	30049079	0500	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2,42
10,00	HALDOE G/15 30 ML Lote=362514 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2023 Qtd=1 Cod. Barras: 7896212420629	30049069	0500	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2,02
1,00	MALPUCHE G/15 4% 20ML (P27) Lote=362514 Fab=01/12/2020 Val=01/12/2023 Qtd=1 Cod. Barras: 789607000201	30049079	0500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1,24
57,00	CREATIVOS BANDA AID E FORMATION Lote=579246 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2029 Qtd=1 Cod. Barras: 7891010247267	30051090	0500	5405	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00		0,00	0,00		4,71
9,00	TYLENAX 200MG G/15 15ML NATURAL Lote=290394 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2024 Qtd=1 P/MC=5,12 Cod. Barras: 7898133130410	30049045	0500	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00		1,35
18,00	SORO 100 ML FARMAX Lote=362514 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2024 Qtd=1 Cod. Barras: 7896980221212	33079000	0500	5405	UN	1	3,20	3,20	0,00	0,00		0,00	0,00		1,01

VALORES ADICIONAIS

VALOR DO ICMS EMPLACADO

NÃO SE ENQUADRA EM PRODUÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA AO LAUDO FISCAL DE 12/04/2022
 COPANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Valor (ICP) R\$ 0,00 (ICP) R\$ 0,00. Valor Aproximado Tributos R\$ 12,83 Fonte IPI.
 TERMO DE COLABORACAO - PA 284/2019 SES-PMSP

RESERVA DO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

CNPJ - ME e EPP - Sefaz - www.sefaz.sp.gov.br

Gerado em 12/04/2022 às 10:50 pelo DANFE - F.F. 297 - www.sefaz.sp.gov.br

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSUMIDORES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA AO LAUDO FISCAL DE 12/04/2022

VALOR TOTAL DA OPERACAO: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO DA CRIANCA - LUIZA DE CARVALHO, 108 - JD PAGLIATO, 18046-616 - SOROCABA-SP

VALOR DO IMPOSTO

IDENTIFICACAO ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO DA CRIANCA

NF-e
000.000.325
SÉRIE 1



banco
73613040001-87

agência
3817

comprovante
11129-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
47.363.304/0001-87
3817/11129-1

dados do recebedor

ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA
42026867801
BCO DO BRASIL S A -00000000
6523/000000278718

dados da transação

R\$ 4.665,30
13/04/2022
TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
CREDITO EM CONTA
RESCISAO

autenticação no comprovante:

395D3952A190674165D8334EB2A7BBE610A28CA5

controle:

164923900000014

transação efetuada em 13/04/2022 às 15:35:27 via SISPAG

atualizado em 13/04/2022 15:35:32

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 47.383.304/0001-87		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZA DE CARVALHO, 108				04 Bairro AGUA VERMELHA	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 13046-161	08 CNAE 8720-4/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20162740500		11 Nome ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Mairinque, 9				13 Bairro Cidade Nova I	
14 Município Itu	15 UF SP	16 CEP 13308-111	17 CTPS (nº, série, UF) 027462 00386 SP	18 CPF 420.268.678-01	
19 Data de Nascimento 10/05/1994		20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO TORRES CAMPANHA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado.					
23 Remuneração Mês Ant. 2.635,00	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2022	26 Data do Afastamento 05/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.009/0001-06 - SIND. EMP. EM TUR. E HOSP. - ASSOCIAÇÕES				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 340,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 85,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 637,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 212,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/03/21 a 01/03/22	R\$ 2.550,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 920,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		96 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.745,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 31,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 47,81
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,85
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 80,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.665,30

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.363.304/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA		
TRABALHADOR				
10 INSP/PASEP 20162740500		11 Nome ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 027452 00366 SP	18 CPF 420.268.678-01	19 Data de Nascimento 10/08/1994	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO TORRES CAMPANHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2022	26 Data do Afastamento 05/04/2022	27 Cod. Afast. S/1	28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13 de Abril de 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.665,30 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, SP, em 18 de Abril de 2022.


Evaeli das Graças G. de Almeida
 Administradora - CRA SP 29446

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
R. VINA APARECIDA CABO
013.894.588-43

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Person
47.363.304/0001-87

CPF
3817

CPF
11129-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
47.363.304/0001-87
3817/11129-1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

dados do recebedor

MARILDA SOARES
79024211972
BCO DO BRASIL S A -00000000
6962/000000468843

dados da transação

R\$ 400,00
13/04/2022
TED - o valor é creditado no mesmo dia util
CREDITO EM CONTA
ADIANTAMENTO SALARIAL

autenticação no comprovante:
D3194C8C87A3CE1BA9E9A04C0CB4FA1DA887E607

controle:
364933099000012

transação efetuada em 13/04/2022 às 15:23:56 via SISPAG

atualizado em 13/04/2022 15:24:31



Pessoa
47.363.304/0001-87

Agência
3817

Código do Cliente
11129-1

Comprovante Transferência

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

dados do pagador

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
47.363.304/0001-87
3817/11129-1

dados do recebedor

LAUDINES REGIO DA SILVA
07538777830
BCO DO BRASIL S A -00000000
6962/000000468037

dados da transação

R\$ 500,00
13/04/2022
TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
CREDITO EM CONTA
ADIANTAMENTO SALARIAL

autenticação no comprovante:

98B975F5D7B536609B18868D2966A1D2275A8DC5

controle:

564924739000015

transação efetuada em 13/04/2022 às 15:20:58 via SISPAG

atualizado em 13/04/2022 15:21:04

Pessoa
47363.304/0001-87agência
3817conta corrente
11129-1

Comprovante Transferência

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

dados do pagador

nome ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CPF / CNPJ do pagador 47.363.304/0001-87
agência/correta 3817/11129-1

dados do recebedor

nome do recebedor PAULO SERAFIM
CPF / CNPJ do recebedor 86557548972
instituição BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/correta 6962/000000509760

dados da transação

valor R\$ 620,00
data da transferência 18/04/2022
tipo de transferência TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade CREDITO EM CONTA
observação no comprovante ADIANTAMENTO SALARIAL

autenticação no comprovante:
76F3964D47BA455D30742F3CF855EF47DF48E5BA

controle:
365428222000012

transação efetuada em 18/04/2022 às 14:41:41 via SISPAG

atualizado em 18/04/2022 14:41:41

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EI**CPF (CNPJ): **16.832.802/0001-06****dados do pagamento**código de barras: **03399000039570000000300105801013189550000045000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data de vencimento: **14/04/2022**pagou em: **13/04/2022**valor do documento: **R\$ 450,00**valor do pagamento: **R\$ 450,00**desconto: **R\$ 0,00**juros e multa: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 450,00**identificação do comprovante: **NF 3553****dados de controle**

autenticação:

46A240D1F59C7A528EC80D2A930E6CA084C6FE37

transação efetuada em 13/04/2022 às 14:04:39h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações: acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 19h ou fale com seu gerente. Moderações de aplicativos e atualizações: ligue para o SAC, 0800 126 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, consulte a Ouvidoria (0800 570 0011), em dias úteis, das 9h às 18h. Detecção antifraude: 0800 722 1772, todos os dias, 24 horas por dia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/04/2022 12:00:28
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 3553 / U
Código de Verificação: eQ45Qx3hA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 16.832.802/0001-06
Nome/Razão Social: GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 760 JARDINI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-000
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 322781
E-mail: CONTABILIDADE.VIOLINO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 105 85 AZZI
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-161
Telefone: (15) 2105-0808
Inscrição Municipal: 000091470
E-mail: proreintegracao@terra.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração PA 284/2019 SES-PMS

20 Blocos 100ml - Secretária Especial
impressão 1x2 cor
papel off eat 75 gra
R\$ 200,00

20 Blocos 100ml - Evolução
impressão 1x1 cor
papel off eat 75 gra
R\$ 250,00

VENC. 14/04/22 = R\$ 450,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
450,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
450,00	0,00	0,00	450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____



Itaú Empresas

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **AUTO POSTO REFUGIO LTDA**

CPF / CNPJ: **62.049.796/0001-24**

dados do pagamento

Código do barras: **00190000090281708000100055046171189560000078615**

tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**

nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**

data do vencimento: **15/04/2022**

pagar em: **13/04/2022**

valor do documento: **R\$ 786,15**

valor do pagamento: **R\$ 786,15**

desconto: **R\$ 0,00**

juros e multa: **R\$ 0,00**

multa: **R\$ 0,00**

total a pagar: **R\$ 786,15**

dados de controle

autenticação:

B4C64A7137991D74B2B57BCF0FF9EAD17792AFD9

transação efetuada em 13/04/2022 às 14:06:17h via Itaú Empresas na Internet.

Consulte informações e procedimentos através dos canais disponibilizados no Itaú para Negócios (201) 500-1270, em nosso site: itau.com.br ou pelo atendimento geral. Recomendamos, com antecedência e frequência, atualizar para o SBC, DDD 726 (726) todos os dias, 24 horas por dia. Se não for possível, consulte o atendimento 8000-870-0011, em sua área, das 0h às 18h. Defeitos no sistema: 0800 726 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Recebemos de AUTO POSTO REFUGIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA Valor Total: 786,15

NF-e
N° 000.008.792
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO REFUGIO LTDA

CAPITULO MASCARENHAS JEQUITINHONIA, 2187 - JD SAO CARLOS - SOROCABA - SP - CEP: 18046-495
Fone: (15)3221-4659
xper v3.5 - xper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.008.792
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0462 0497 9600 0124 5500 4000 0087 9219 9968 6227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VALORES DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220425999121

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069226990113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO/OBRIGADO

CNPJ
62.049.796-0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		CNPJ / CPF 47.363.304/0001-87	DATA DA EMISSÃO 01/04/2022
ENDEREÇO RUA LUIZA DE CARVALHO, 108		BARRIO / DISTRITO RD. PAGLIATO	CEP 18046-164
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE - FAX (15)3229-8092
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:23

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10191 - Valor Original: R\$ 786,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 786,15
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR LÍQUIDO DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	273,03 (34,73 %)	786,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ESTRUTURANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	GASOLINA COMUM	2710129	000	5029	L7	23,7137	8,590	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	2710129	000	5029	L7	25,3486	8,695	0,00	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA	2710129	000	5029	L7	12,6993	8,695	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	2207100	000	5029	L7	82,8963	8,599	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE SUBSTITUÍDO/OBRIGADO CF-e: 18007, 18558, 18567, 18409, 18471, 18520, 18546	INSCRIÇÃO DO ADICIONADO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **816700000085199444042022204180104000256060220025**

tipo de pagamento: **IPU/ISS e Outros Tributos**

pagar em: **18/04/2022**

total a pagar: **R\$ 819,94**

identificação do comprovante: **RS**

dados de controle

autenticação:

096153390248006C1FC659803E6F22A298062742

transação efetuada em 18/04/2022 às 13:57:03h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/itauempresas ou ligue para 0300-100 7875, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidoria: 0900 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/visual: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

<p>PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2022</p>		
Nº DO CARNÊ	PARCELA	INDICAÇÃO CADASTRAL
256060/22	02	43.32.12.0075.01.000
VENCIMENTO		VALOR EM REAIS (R\$)
18/04/2022		819,94
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>		

7.640/07				
2022	TRIBUTOS	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
	11	256060/22	02	18/04/2022
<p>L.P.T.U. PREFEITURA DE SOROCABA</p>		INDICAÇÃO CADASTRAL		
		43.32.12.0075.01.000		
		VALOR EM REAIS (R\$)		
		819,94		
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>				
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81670000008-5	19944404202-2	20418010400-0	25606022002-5	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **81660000037558444042029204180104000151371220022**

tipo de pagamento: **IPTU/ISS e Outros Tributos**

pagar em: **18/04/2022**

total a pagar: **R\$ 355,84**

identificação do comprovante: **RN**


dados de controle

autenticação:

0A56EA06CB2F9D3A6E36248BDA8F5D168B85D9E1

transação efetuada em 18/04/2022 às 13:57:54h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse iteu.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou Itié com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Divisão: 0900 370 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deixar-me auxiliar/ata: 0900 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

 <p>PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2022</p>		
Nº DO CADASTRO	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
151371/22	02	45.11.37.1408.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
18/04/2022	355,84	
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>		

7.639/67				
2022	TRIBUTO 11	Nº DO CADASTRO 151371/22	PARCELA 02	VENCIMENTO 18/04/2022
 <p>L.P.T.U. PREFEITURA DE SOROCABA</p>		REGIÃO CADASTRAL 45.11.37.1408.01.000		
		VALOR EM REAIS (R\$) 355,84		
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> <p>Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR/IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.</p>				
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81660000003-7	55844404202-9	20418010400-0	15137122002-2	
				

Pessoa
47.363.304/0001-87Agência
3817Conta Corrente
11129-1**Comprovante Transferência****PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.****dados do pagador****razão social:** ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ / CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87
agência: 3817/11129-1**dados do recebedor****razão social:** GUIMARAES EXTINTORES
CNPJ / CNPJ do recebedor: 18.630.821/0001-77
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência: 2863/000000044733**dados da transação****valor:** R\$ 1.050,00
data da transferência: 18/04/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
modalidade: CREDITO EM CONTA**autenticação no comprovante:**
E0BA958FA139367E8CF63E7A8574147927C69A39**controle:**
365405656000015**transação efetuada em 18/04/2022 às 14:01:39 via SISPAG.**

Atualizado em 18/04/2022 às 14:46.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2022 10:46:05

Competência da NFS-e
04/2022

Número / Série
2950 / U

Código de Verificação
xhQZk1lW8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.630.821/0001-77
Nome/Razão Social:
GUIMARAES EXTINTORES LTDA - EPP
Endereço: RUA RAMZIA EL HADI 315 WANEL VILLE II
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
328253
E-mail:
contato@guimaraesextintores.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-051 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
47.363.304/0001-87
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 86 AZZ
Município:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000091470
E-mail:
proreintegracao@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-161 (15) 2105-0808

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17-TESTE HIDRÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO -R\$20,00
08- RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQE-4KG -R\$40,00
01- RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 -R\$70,00
08- RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO AP.10KG -R\$40,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO: PA 284/2019 SES-2MS.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Recebemos de ANDERSON MARIANO CORREA 32218501821 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2022 Dest.Razão: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA Valor Total: 1.300,00

NF-e
Nº 000.000.135
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>ANDERSON MARIANO CORREA 32218501821</p> <p>RUA JOAQUIM SCHEREPEL, 132 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP - CEP: 18015-430 Fone: (15)99137-6976 javva.estamparia@yahoo.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.135 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0424 5426 6100 0107 5500 1000 0001 3511 5928 2434</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG: 135220483059371 13/04/2022 16:30:26
 Nº do Reg. Estadual: 669990247113 Nº do Reg. Estadual do Contribuinte Tributário: 47.363.304-0001-87
 CNPJ: 24.542.661/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		CNPJ - CPF: 47.363.304-0001-87	DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022
ENDEREÇO: R. LUIZA DE CARVALHO, 108		MUNICÍPIO: JARDIM PAGLIATO	CEP: 18046-161
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 17:04:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT	DESCONTO	PIS/PASEP/COFINS AFONTEAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		TIPO DE SERVIÇO: 9 - SEM FRETE	MODALIDADE: PLACAS/VEÍCULO	UF: SP	INTE. UFG
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF: SP		
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NÚMERO(S)	PESQUILHA	PESO(LIBRAS)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ENCM	CTP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR LÍQUIDO	RATEIO DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
347	CAMISETA BÁSICA PV - 4 Tamanhos Colaboração PA 284/2018 (S&S PMS)	61089000	0303	9101	UN	26	26,92	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Documento emitido por ME no CNPJ enquadrado pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2018.