

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021.

Ofício 030/ 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – novembro/2021

Entidade: Associação Pró Reintegração Social da Criança

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

Prezados Senhores:

Com o presente, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, anexamos à documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 10/11/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0177 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 01/11/2021 à 30/11/2021, repasse do mês de **novembro/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000177								
	Data e Hora de Emissão 03/11/2021 15:49:25								
	Código de Verificação 2ae2792f								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal : 000091470 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA UF: SP</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PA 2019/2019: PARCELA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	293670,00	293.670,00					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td align="center">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td align="center">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td align="center">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td align="center">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 293.670,00	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: IMUNE							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL									
Serviço: 0416 - Psicologia.									

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

CONVENIADA: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

MÊS/ANO: novembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/20	01/04/20 a 31/03/21	R\$	3.569.040,00
Termo de Colaboração - PA 284/2019	01/04/21	01/04/21 a 31/03/23	R\$	7.048.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2021	R\$ 293.670,00	10/11/2021	18991	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 186.472,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 772,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.230,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 483.145,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 483.145,18

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 275.828,35	R\$ 26.246,47	R\$ 275.828,35	R\$ 302.074,82	R\$ 2.361,71
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 265,65		R\$ 265,65	R\$ 265,65	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.158,79		R\$ 1.158,79	R\$ 1.158,79	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.294,76	R\$ 185,71	R\$ 6.294,76	R\$ 6.480,47	R\$ 125,00
Serviços médicos (*)	R\$ 42.098,03		R\$ 42.098,03	R\$ 42.098,03	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.025,90	R\$ 575,50	R\$ 5.025,90	R\$ 5.601,40	R\$ 608,78
Locação de imóveis	R\$ 4.073,95		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.054,16	R\$ 2.311,66	R\$ 3.054,16	R\$ 5.365,82	R\$ 1.248,78
Combustível	R\$ 1.349,07	R\$ 436,47	R\$ 1.349,07	R\$ 1.785,54	R\$ 436,47
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 339.148,66	R\$ 29.755,81	R\$ 339.148,66	R\$ 368.904,47	R\$ 8.854,69

(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\$ 483.145,18
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 368.904,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 114.240,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 114.240,71

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, 20 de dezembro de 2021

Elvira Aparecida Carco - Presidente



ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

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

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

Ano/mês: novembro/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

HISTÓRICO					MOVIMENTAÇÃO				
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO	Saldo Anterior - Investimento Automático:	
01/11/2021	pagto	838	ALTERES DE OLIVEIRA -ME	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 186.422,88	R\$ 186.422,88	
01/11/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 181.704,19		
03/11/2021	Folha de Pagamento	02/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ANDREZA RODRIGUES	R\$ 4.718,69	R\$ 4.718,69		R\$ 180.176,18		
03/11/2021	Folha de Pagamento	02/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ARIANE MORET	R\$ 1.528,01	R\$ 1.528,01		R\$ 180.176,18		
03/11/2021	Folha de Pagamento	02/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ANDREZA RODRIGUES E ARIANE MORET	R\$ 6.246,70	R\$ 6.246,70		R\$ 180.176,18		
03/11/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 6.246,70		R\$ 6.246,70	R\$ 180.176,18		
04/11/2021	pagto	6744	DIMFARMA EIRELI - EPP		R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 179.486,18		
04/11/2021	pagto	17007	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA		R\$ 42,71	R\$ 42,71	R\$ 179.443,47		
04/11/2021	pagto	253762	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	R\$ 175.369,52		
04/11/2021	pagto	4420	ORGANIZAÇÃO FRANCIASS. FISCO CONTÁBIL LTDA		R\$ 4.064,99	R\$ 4.064,99	R\$ 171.304,53		
04/11/2021	pagto	set-21	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 74,34	R\$ 74,34	R\$ 171.230,19		
04/11/2021	pagto	set-21	SAAE - Av. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 40,14	R\$ 40,14	R\$ 171.190,05		
04/11/2021	pagto	83144443	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE		R\$ 313,46	R\$ 313,46	R\$ 170.876,59		
04/11/2021	pagto	82302415	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 392,24	R\$ 392,24	R\$ 170.484,35		
04/11/2021	pagto	82899392	CPFL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 204,48	R\$ 204,48	R\$ 170.279,87		
04/11/2021	pagto	18670248	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A		R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 169.165,55		
04/11/2021	pagto	82664	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE		R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 168.933,83		
04/11/2021	pagto	82202	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE		R\$ 153,16	R\$ 153,16	R\$ 168.780,67		
04/11/2021	pagto	82563	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE		R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 168.590,05		
04/11/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 11.586,13		R\$ 11.586,13	R\$ 168.590,05		
05/11/2021	Folha de Pagamento	06/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - REGIANE DOS REIS OLIVEIRA		R\$ 3.138,85	R\$ 3.138,85	R\$ 165.451,20		
05/11/2021	pagto	out-21	GUIA FGTS		R\$ 15.572,49	R\$ 15.572,49	R\$ 149.878,71		
05/11/2021	pagto	6358	SOROTEL TELE-INFORMATICA LTDA		R\$ 440,80	R\$ 440,80	R\$ 149.437,91		

05/11/2021	pagto	374089	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	R\$	832,00	R\$	832,00	R\$	148.605,91
05/11/2021	pagto	1414444	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - PLR	R\$	50,43	R\$	50,43	R\$	148.555,48
05/11/2021	pagto	1415853	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - Taxa Negocial	R\$	50,43	R\$	50,43	R\$	148.505,05
05/11/2021	pagto	1417690	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - Mensalidade Sócio	R\$	25,22	R\$	25,22	R\$	148.479,83
05/11/2021	pagto	3298	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	147.729,83
05/11/2021	pagto	out-21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	R\$	38,22	R\$	38,22	R\$	147.691,61
05/11/2021	pagto	8490	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	R\$	394,64	R\$	394,64	R\$	147.296,97
05/11/2021	pagto	66942	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	143,00	R\$	143,00	R\$	147.153,97
05/11/2021	pagto	64619287	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	R\$	85,67	R\$	85,67	R\$	147.068,30
05/11/2021	pagto	64555317	TERRA NETWORKS LTDA REGIONAL NORTE	R\$	100,84	R\$	100,84	R\$	146.967,46
05/11/2021	pagto	11872	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$	260,00	R\$	260,00	R\$	146.707,46
05/11/2021	pagto	105400	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	493,49	R\$	493,49	R\$	146.213,97
05/11/2021	pagto	31718979	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	R\$	324,38	R\$	324,38	R\$	145.889,59
10/11/2021	Recetta		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	22.700,46	R\$	22.700,46	R\$	145.889,59
10/11/2021	Investimento		TED CREDITO EM CONTA - PMS	R\$	293.670,00	R\$	293.670,00	R\$	439.559,59
12/11/2021	Folha de Pagamento	13/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	R\$	293.670,00	R\$	293.670,00	R\$	439.559,59
12/11/2021	Investimento		AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADELEI EZERI SANTOS	R\$	1.502,72	R\$	1.502,72	R\$	438.056,87
16/11/2021	reembolso		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	1.502,72	R\$	1.502,72	R\$	438.056,87
16/11/2021	reembolso		REEMBOLSO GUIA IRRF - SETOR TELEMARTING	R\$	35,24	R\$	35,24	R\$	438.092,11
16/11/2021	reembolso		REEMBOLSO GUIA INSS - SETOR TELEMARTING	R\$	1.060,68	R\$	1.060,68	R\$	439.152,79
16/11/2021	Folha de Pagamento		REEMBOLSO GUIA INSS - SETOR TELEMARTING	R\$	1.134,25	R\$	1.134,25	R\$	440.287,04
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - JASIS PEREIRA	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - LAUDINEI REGIO DA SILVA	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - LUCIMARA LEITE DA COSTA	R\$	1.944,00	R\$	1.944,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - MARILDA SOARES	R\$	400,00	R\$	400,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - MARISTON JARDIM XAVIER	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	Folha de Pagamento	12/11/2021	ADIANTEAMENTO SALARIAL - VANESSA AP. DE ASSIS ALMEIDA	R\$	500,00	R\$	500,00		
16/11/2021	pagto	nov-21	ADIANTEAMENTO SALARIAL	R\$	5.244,00	R\$	5.244,00	R\$	435.043,04
16/11/2021	pagto	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	R\$	261,17	R\$	261,17	R\$	434.781,87
16/11/2021	pagto	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	R\$	478,70	R\$	478,70	R\$	434.303,17
16/11/2021	pagto	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	R\$	975,32	R\$	975,32	R\$	433.327,85
16/11/2021	pagto	103221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	R\$	740,49	R\$	740,49	R\$	432.587,36
16/11/2021	pagto	246799/21	IPTU - REGIONAL NORTE	R\$	321,78	R\$	321,78	R\$	432.265,58
16/11/2021	pagto	07.16.21316.8240588-1	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	R\$	17.715,02	R\$	17.715,02	R\$	414.550,56
16/11/2021	pagto	67367	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	180,72	R\$	180,72	R\$	414.369,84
16/11/2021	pagto	07/10/2021	HDI SEGUROS - VEICULO GFMA174- FORD- KA Z/4	R\$	436,47	R\$	436,47	R\$	413.933,37
18/11/2021	Folha de Pagamento	21/10/2021	BB CP AUTOMATICO S P	R\$	24.123,50	R\$	24.123,50	R\$	413.933,37
18/11/2021	pagto	2108	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FABRÍCIO RODRIGUES MATOS	R\$	1.649,47	R\$	1.649,47	R\$	412.283,90
18/11/2021	pagto	1000510340	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	R\$	380,00	R\$	380,00	R\$	411.903,90
18/11/2021	pagto	13804882950	URBES - VALE TRANSPORTE	R\$	1.982,40	R\$	1.982,40	R\$	409.921,50
18/11/2021	pagto	13804472280	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	R\$	63,71	R\$	63,71	R\$	409.857,79
18/11/2021	pagto	13804868160	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	R\$	129,38	R\$	129,38	R\$	409.728,41
18/11/2021	pagto	13804866000	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	R\$	174,25	R\$	174,25	R\$	409.554,16
18/11/2021	pagto	13804866000	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	R\$	170,87	R\$	170,87	R\$	409.383,29
18/11/2021	pagto	ou/21	DARF - IRRF	R\$	7.485,07	R\$	7.485,07	R\$	401.898,22
18/11/2021	pagto	ou/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	50,40	R\$	50,40	R\$	401.847,82
18/11/2021	pagto	ou/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	156,24	R\$	156,24	R\$	401.691,58

18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	103,16	R\$	103,16	R\$	401.588,42
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$	319,81	R\$	319,81	R\$	401.268,61
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	49,61	R\$	49,61	R\$	401.219,00
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	153,81	R\$	153,81	R\$	401.065,19
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	44,10	R\$	44,10	R\$	401.021,09
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	136,71	R\$	136,71	R\$	400.884,38
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPLES	R\$	86,63	R\$	86,63	R\$	400.797,75
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPLES	R\$	268,54	R\$	268,54	R\$	400.529,21
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	18,90	R\$	18,90	R\$	400.510,31
18/11/2021	pagto	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	58,59	R\$	58,59	R\$	400.451,72
18/11/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$	13.481,65	R\$	13.481,65	R\$	400.451,72
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ADELEI EZEIRI DOS SANTOS 399.095.208-00	R\$	1.214,51	R\$	1.214,51	R\$	399.237,21
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES 435.282.748-75	R\$	938,66	R\$	938,66	R\$	398.298,55
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINIER 226.789.818-78	R\$	2.277,58	R\$	2.277,58	R\$	396.020,97
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ALINE COELHO SALVADOR 223.651.448-45	R\$	3.497,82	R\$	3.497,82	R\$	392.523,15
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ALINE LIMA FIGUEIREDO 445.546.418-21	R\$	738,50	R\$	738,50	R\$	391.784,65
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES 221.916.958-84	R\$	1.912,84	R\$	1.912,84	R\$	389.871,81
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA 420.268.678-01	R\$	1.214,51	R\$	1.214,51	R\$	388.657,30
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ARIANE MORET 295.733.628-64	R\$	1.235,39	R\$	1.235,39	R\$	387.421,91
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	BEATRIZ PINHEIRO MACHADO 215.548.568-92	R\$	75,38	R\$	75,38	R\$	387.346,53
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	BRUNA ESPINOSA MANENTE 301.466.168-63	R\$	2.444,65	R\$	2.444,65	R\$	384.901,88
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	CAROLINE FRANQUEIRA 352.414.748-89	R\$	738,50	R\$	738,50	R\$	384.163,38
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO 404.121.468-86	R\$	1.214,51	R\$	1.214,51	R\$	382.948,87
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	CINTIA REGINA BUENO 304.851.788-00	R\$	1.282,93	R\$	1.282,93	R\$	381.665,94
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI 072.940.668-76	R\$	1.050,67	R\$	1.050,67	R\$	380.615,27
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	DECLIRE DALMOLIN ARSENATALES DE SOUZA 298.191.098-17	R\$	1.263,46	R\$	1.263,46	R\$	379.351,81
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	EMILLY KAOI NAOI DA SILVA 398.470.228-01	R\$	61,54	R\$	61,54	R\$	379.290,27
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	IVALDI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA 636.662.278-72	R\$	6.743,89	R\$	6.743,89	R\$	372.546,38
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	EVALDO FERNANDES BARROS 320.834.178-44	R\$	922,59	R\$	922,59	R\$	371.623,79
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	EVELINE ESCATENA 224.378.938-81	R\$	1.238,80	R\$	1.238,80	R\$	370.384,99
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	FABRICIO RODRIGUES MATOS 308.943.588-80	R\$	1.327,02	R\$	1.327,02	R\$	369.057,97
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA 308.875.538-26	R\$	1.267,01	R\$	1.267,01	R\$	367.790,96
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 481.726.264-87	R\$	498,92	R\$	498,92	R\$	367.292,04
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	GABRIELA DA SILVA COIMBRA 459.060.228-80	R\$	303,63	R\$	303,63	R\$	366.988,41
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE 346.013.008-35 1.250,95	R\$	1.250,95	R\$	1.250,95	R\$	365.737,46
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES 441.748.978-59	R\$	738,50	R\$	738,50	R\$	364.998,96
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	IVANISE REGINA DE CARLO 139.105.468-70	R\$	738,50	R\$	738,50	R\$	364.260,46
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	JAIWE BALBINO DA SILVA 122.670.488-33	R\$	553,88	R\$	553,88	R\$	363.706,58
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	JASIR PEREIRA 122.589.518-95	R\$	757,66	R\$	757,66	R\$	362.948,92
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	KAREN GOLOVAT PARRE 319.198.888-29	R\$	1.622,52	R\$	1.622,52	R\$	361.326,40
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03	R\$	1.235,39	R\$	1.235,39	R\$	360.091,01
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97	R\$	817,89	R\$	817,89	R\$	359.273,12
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$	1.876,41	R\$	1.876,41	R\$	357.396,71
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$	766,58	R\$	766,58	R\$	356.630,13
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LAURA SAYURI GOYA 471.678.808-33	R\$	1.214,51	R\$	1.214,51	R\$	355.415,62
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LUCIANO RAINIER DANTAS 064.759.428-55	R\$	2.119,24	R\$	2.119,24	R\$	353.296,38
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LUCIMARA AFFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$	1.235,39	R\$	1.235,39	R\$	352.060,99
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	LUCIMARA LETTE DA COSTA 285.468.978-08	R\$	2.444,65	R\$	2.444,65	R\$	349.616,34
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$	150,42	R\$	150,42	R\$	349.465,92

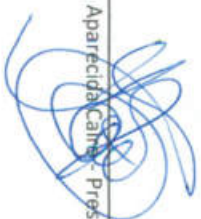
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$ 796,84	R\$ 348.669,08
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$ 1.083,63	R\$ 347.585,45
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$ 739,21	R\$ 346.846,24
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MARLSTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94	R\$ 834,13	R\$ 346.012,11
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$ 1.942,44	R\$ 344.069,67
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$ 769,96	R\$ 343.299,71
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$ 1.238,80	R\$ 342.060,91
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$ 1.266,87	R\$ 340.794,04
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	PRISCILA PISANI DOS SANTOS 278.538.728-79	R\$ 1.842,63	R\$ 338.951,41
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$ 1.235,39	R\$ 337.716,02
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$ 300,84	R\$ 337.415,18
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$ 3.497,82	R\$ 333.917,36
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$ 739,21	R\$ 333.178,15
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$ 1.088,99	R\$ 332.089,16
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$ 1.691,45	R\$ 330.397,71
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$ 1.263,09	R\$ 329.134,62
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$ 1.214,51	R\$ 327.920,11
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$ 3.464,82	R\$ 324.455,29
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$ 1.200,52	R\$ 323.254,77
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$ 2.460,31	R\$ 320.794,46
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$ 708,47	R\$ 320.085,99
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$ 904,50	R\$ 319.181,49
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$ 1.340,57	R\$ 317.840,92
19/11/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 1ª parc.	13º SALARIO - 1ª PARCELA	R\$ 82.610,80	R\$ 317.840,92
19/11/2021	Investimento	303	EJ LANDRADE LTDA - DROGAMYL	R\$ 21,65	R\$ 317.819,27
23/11/2021	pagto	181	BB CP AUTOMATTICO S P	R\$ 82.632,45	R\$ 317.819,27
23/11/2021	pagto	402274537	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	R\$ 900,00	R\$ 900,00
23/11/2021	pagto	402274463	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDESTE ADM	R\$ 63,22	R\$ 63,22
23/11/2021	pagto	402241951	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDESTE RL	R\$ 64,48	R\$ 64,48
23/11/2021	pagto	402274595	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDESTE RS	R\$ 64,48	R\$ 64,48
23/11/2021	Investimento	20	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDESTE RN	R\$ 64,48	R\$ 64,48
24/11/2021	pagto	175771	BB CP AUTOMATTICO S P	R\$ 1.156,66	R\$ 1.156,66
24/11/2021	pagto	50718	KATIA CILENE RUIZ - ME	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
24/11/2021	pagto	8535	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	R\$ 320,75	R\$ 320,75
24/11/2021	pagto	5240854	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	R\$ 513,99	R\$ 513,99
24/11/2021	pagto	3399	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	R\$ 954,43	R\$ 954,43
24/11/2021	pagto	102468	CLUBE PASI DE SEGUROS	R\$ 769,56	R\$ 769,56
24/11/2021	pagto	106260	DENTAL PASSARO EIRELI	R\$ 244,00	R\$ 244,00
26/11/2021	pagto	115	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 103,30	R\$ 103,30
26/11/2021	pagto	2884	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 898,79	R\$ 898,79
26/11/2021	Folha de Pagamento	27/10/2021	BB CP AUTOMATTICO S P	R\$ 5.234,82	R\$ 5.234,82
26/11/2021	pagto	102737	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	R\$ 5.912,55	R\$ 5.912,55
26/11/2021	pagto	102736	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$ 709,51	R\$ 709,51
26/11/2021	pagto	129	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - KAREN GOLOVAT PARRE	R\$ 3.952,96	R\$ 3.952,96
26/11/2021	pagto	153	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.281,50	R\$ 11.281,50
26/11/2021	pagto	816	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
26/11/2021	pagto		TERESA MARIA MOSCATELLI - ME	R\$ 136,92	R\$ 136,92
26/11/2021	pagto		CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.202,62	R\$ 3.202,62
26/11/2021	pagto		CENTRO MÉDICO DE BOITUVA S/C LTDA	R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00

26/11/2021	Investimento			BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 30.830,06		R\$ 30.830,06	R\$ 280.597,73
29/11/2021	pagto	174		BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 7.140,00	R\$ 7.140,00	R\$ 273.457,73	
29/11/2021	pagto	278		SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00	R\$ 261.697,73	
29/11/2021	pagto	7776		MILEGO TINTAS EIRELI -ME	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 261.037,73	
29/11/2021	pagto	414		PADARIA E CONFITARIA UNIÃO DE SOROCABA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260.777,73	
29/11/2021	pagto	101		VANESSA AMARO DE CAMPOS CASTILHO	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 260.537,73	
29/11/2021	pagto	3325		GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI - parcela 1/2	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 260.412,73	
29/11/2021	pagto	398		MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.365,02	R\$ 2.365,02	R\$ 258.047,71	
29/11/2021	pagto	428		CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	R\$ 3.990,97	R\$ 3.990,97	R\$ 254.056,74	
29/11/2021	pagto	41		NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.153,36	R\$ 3.153,36	R\$ 250.903,38	
29/11/2021	Investimento			BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 29.694,35	R\$ 29.694,35	R\$ 250.903,38	
30/11/2021	pagto	2291		M MARTINS LEITE EIRELI - ME	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 250.778,58	
30/11/2021	pagto	108		MUCHON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 249.938,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ADELIEL EZERI DOS SANTOS 399.095.208-00	R\$ 1.086,00		R\$ 248.852,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES 435.282.748-75	R\$ 1.724,00		R\$ 247.128,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER 226.789.818-78	R\$ 3.919,00		R\$ 243.209,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ALINE COELHO SALVADOR 223.651.448-45	R\$ 5.396,00		R\$ 237.813,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ALINE LIMA FIGUEIREDO 445.546.418-21	R\$ 1.361,00		R\$ 236.452,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES 221.916.958-84	R\$ 1.019,00		R\$ 235.433,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA 420.268.678-01	R\$ 2.196,00		R\$ 233.237,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		ARIANE MOREL 295.733.628-64	R\$ 1.104,00		R\$ 232.133,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		BEATRIZ PINHEIRO MACHADO 215.548.568-92	R\$ 1.279,00		R\$ 230.854,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		BRUNA ESPINOSA MANENTE 301.466.168-63	R\$ 4.010,00		R\$ 226.844,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		CAROLINE FRANQUEIRA 352.414.748-89	R\$ 1.360,00		R\$ 225.484,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO 404.121.468-86	R\$ 2.196,00		R\$ 223.288,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		CINTIA REGINA BUENO 304.851.788-00	R\$ 2.312,00		R\$ 220.976,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI 072.940.668-76	R\$ 1.914,00		R\$ 219.062,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		DECIRE DALMOLIN ARSENATALES DE SOUZA 298.191.098-17	R\$ 2.257,00		R\$ 216.805,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		EMILLY KAORI NAOI DA SILVA 398.470.228-01	R\$ 684,00		R\$ 216.121,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA 636.662.278-72	R\$ 10.102,00		R\$ 206.019,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		EVALDO FERNANDES BARROS 320.834.178-44	R\$ 1.695,00		R\$ 204.324,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		EVELINE ESCATENA 224.378.938-81	R\$ 2.250,00		R\$ 202.074,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		FABRICIO RODRIGUES MATOS 308.943.588-80	R\$ 1.670,00		R\$ 200.404,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA 308.875.538-26	R\$ 2.264,00		R\$ 198.140,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 481.726.264-87	R\$ 1.362,00		R\$ 196.778,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		GABRIELA DA SILVA COIMBRA 459.060.228-80	R\$ 2.196,00		R\$ 194.582,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		GABRIELA PRADO BLAU TONCHE 346.013.008-35	R\$ 2.270,00		R\$ 192.312,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES 441.748.978-59	R\$ 1.361,00		R\$ 190.951,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		IVANISE REGINA DE CARLO 139.105.468-70	R\$ 1.272,00		R\$ 189.679,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		JAIIME BALBINO DA SILVA 122.670.488-33	R\$ 1.361,00		R\$ 188.318,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		JASIR PEREIRA 122.589.518-95	R\$ 781,00		R\$ 187.537,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		KAREN GOLOVAT PARRE 319.198.888-29	R\$ 2.613,00		R\$ 184.924,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03	R\$ 2.230,00		R\$ 182.694,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97	R\$ 1.413,00		R\$ 181.281,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$ 3.575,00		R\$ 177.706,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$ 774,00		R\$ 176.932,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LAURA SAVURI GOYA 471.678.808-33	R\$ 2.196,00		R\$ 174.736,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LUCIANO RAINER DANTAS 064.759.428-55	R\$ 3.618,00		R\$ 171.118,58	
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021		LUCIMARA AFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$ 2.231,00		R\$ 168.887,58	

30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	LUCIMARA LETTE DA COSTA 285.468.978-08	R\$ 2.066,00	R\$ 166.821,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$ 1.659,00	R\$ 165.162,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$ 1.327,00	R\$ 163.835,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$ 1.544,00	R\$ 162.291,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$ 830,00	R\$ 161.461,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MARISTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94	R\$ 1.137,00	R\$ 160.324,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$ 3.274,00	R\$ 157.050,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$ 1.417,00	R\$ 155.633,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$ 2.250,00	R\$ 153.383,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$ 2.228,00	R\$ 151.155,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	PRISCILA PISANI DOS SANTOS 278.538.728-79	R\$ 3.232,00	R\$ 147.923,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$ 724,00	R\$ 147.199,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$ 1.659,00	R\$ 145.540,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$ 5.396,00	R\$ 140.144,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$ 1.362,00	R\$ 138.782,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$ 1.944,00	R\$ 136.838,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$ 2.910,00	R\$ 133.928,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$ 2.061,00	R\$ 131.867,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$ 2.196,00	R\$ 129.671,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$ 5.401,00	R\$ 124.270,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$ 1.667,00	R\$ 122.603,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$ 4.022,00	R\$ 118.581,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$ 2.050,00	R\$ 116.531,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$ 1.002,00	R\$ 115.529,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$ 2.061,00	R\$ 113.468,58
30/11/2021	Folha de Pagamento	RECIBO PG.SALARIO	SALARIOS	R\$ 136.470,00	R\$ 136.470,00
30/11/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 137.434,80	R\$ 137.434,80
30/11/2021	Investimento		RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO	R\$ 772,13	R\$ 113.468,58
30/11/2021	Investimento		SALDO CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 114.240,71

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021

Elvira Aparecida Carneiro - Presidente



**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Tipo de Concessão: Colaboração
 Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 26.317/2021
 Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)
 Ano/mês: novembro/2021
 Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança
 CNPJ: 47.363.304/0001-87
 Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161
 Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43
 Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00
 Origem dos Recursos: Fonte federal

Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente / Plano de Trabalho	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
29/11/2021	01/11/2021	838	ALTIERES DE OLIVEIRA -ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 50,00
out-21	03/11/2021	02/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ANDREZA RODRIGUES E ARIANE MORET	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 6.246,70	R\$ 6.246,70
04/11/2021	04/11/2021	6744	DIMFARMA EIRELI - EPP	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 690,00	R\$ 690,00
13/09/2021	04/11/2021	17007	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 42,71	R\$ 42,71
19/10/2021	04/11/2021	253762	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	Locação de imóveis / 5.5 Gerais	R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
03/11/2021	04/11/2021	4420	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	R\$ 4.064,99	R\$ 4.064,99
set-21	04/11/2021	set-21	SAAE - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 74,34	R\$ 74,34
set-21	04/11/2021	set-21	SAAE - Av. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 40,14	R\$ 40,14
22/10/2021	04/11/2021	83344443	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO , Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 313,46	R\$ 313,46
13/10/2021	04/11/2021	82302415	CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 392,24	R\$ 392,24
19/10/2021	04/11/2021	82893932	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 204,48	R\$ 204,48
25/10/2021	04/11/2021	18670248	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
07/10/2021	04/11/2021	82664	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 231,72	R\$ 231,72
07/10/2021	04/11/2021	82202	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 153,16	R\$ 153,16
07/10/2021	04/11/2021	82563	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
06/10/2021	05/11/2021	06/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 3.138,85	R\$ 3.138,85
04/11/2021	05/11/2021	out-21	GUIA FGTS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 15.572,49	R\$ 15.572,49
04/11/2021	05/11/2021	8358	SOROTEL TELE-INFORMÁTICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 440,80	R\$ 440,80
29/10/2021	05/11/2021	374089	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 832,00	R\$ 832,00
04/11/2021	05/11/2021	1414444	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - PLR	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,43	R\$ 50,43
04/11/2021	05/11/2021	1415853	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - Taxa Negocial	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,43	R\$ 50,43
04/11/2021	05/11/2021	1417690	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - Mensalidade Sócio	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 25,22	R\$ 25,22
04/11/2021	05/11/2021	3298	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 750,00	R\$ 750,00
out-21	05/11/2021	out-21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO , Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 38,22	R\$ 38,22
01/11/2021	05/11/2021	8490	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 394,64	R\$ 394,64
18/10/2021	05/11/2021	66942	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 143,00	R\$ 143,00
22/10/2021	05/11/2021	64619287	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 85,67	R\$ 85,67
22/10/2021	05/11/2021	64555317	TERRA NETWORKS LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 100,84	R\$ 100,84
23/11/2021	05/11/2021	11872	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05/11/2021	05/11/2021	105400	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 493,49	R\$ 493,49
27/10/2021	05/11/2021	31718979	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 324,38	R\$ 324,38
13/10/2021	12/11/2021	13/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADELIEL EZERI SANTOS	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.502,72	R\$ 1.502,72
12/11/2021	16/11/2021	12/11/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 5.244,00	R\$ 5.244,00
nov-21	16/11/2021	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 261,17	R\$ 261,17
nov-21	16/11/2021	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 478,70	R\$ 478,70
nov-21	16/11/2021	nov-21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 975,32	R\$ 975,32
2021	16/11/2021	103221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 740,49	R\$ 740,49
2021	16/11/2021	246799/21	IPTU - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 321,78	R\$ 321,78
12/11/2021	16/11/2021	07.16.21316.8240588-1	DOCUMENTO ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 17.715,02	R\$ 17.715,02
08/11/2021	16/11/2021	67367	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 180,72	R\$ 180,72
07/10/2021	16/11/2021	07/10/2021	HDI SEGUROS - VEICULO GFM4174 - FORD-KA 2/4	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.745,89	R\$ 1.745,89
21/10/2021	18/11/2021	21/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FABRÍCIO RODRIGUES MATOS	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.649,47	R\$ 1.649,47
17/11/2021	18/11/2021	2108	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 380,00	R\$ 380,00
05/11/2021	18/11/2021	1000510340	URBES - VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40
01/11/2021	18/11/2021	13804882950	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
01/11/2021	18/11/2021	13804472280	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 129,38	R\$ 129,38
01/11/2021	18/11/2021	13804868160	VIVO/TELEFONICA 3033-0773 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 174,25	R\$ 174,25
01/11/2021	18/11/2021	13804866000	VIVO/TELEFONICA 30330744 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 170,87	R\$ 170,87
out/21	18/11/2021	out/21	DARF - IRRF	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 7.485,07	R\$ 7.485,07
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,40	R\$ 50,40
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 156,24	R\$ 156,24
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 103,16	R\$ 103,16
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 319,81	R\$ 319,81
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 49,61	R\$ 49,61
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 153,81	R\$ 153,81
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 44,10	R\$ 44,10
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 136,71	R\$ 136,71
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPLES	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 86,63	R\$ 86,63
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPLES	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 268,54	R\$ 268,54
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 18,90	R\$ 18,90
03/11/2021	18/11/2021	out/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 58,59	R\$ 58,59
nov-21	19/11/2021	13º salário - 1ª parc.	13º SALARIO - 1ª PARCELA	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 82.610,80	R\$ 82.610,80
18/11/2021	19/11/2021	303	E J ANDRADE LTDA - DROGAMYL	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 21,65	R\$ 21,65
22/11/2021	23/11/2021	181	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -ME	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 900,00	R\$ 900,00
04/11/2021	23/11/2021	402274537	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE ADM	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
04/11/2021	23/11/2021	402274463	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE RL	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 64,48	R\$ 64,48
04/11/2021	23/11/2021	402241951	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE RS	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 64,48	R\$ 64,48
04/11/2021	23/11/2021	402274595	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE RN	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 64,48	R\$ 64,48
23/11/2021	24/11/2021	20	KATIA CILENE RUIZ -ME	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00





Associação Pró Reintegração Social da Criança

17/11/2021	24/11/2021	175771	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$	320,75	R\$	320,75
04/11/2021	24/11/2021	50718	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$	513,99	R\$	513,99
17/11/2021	24/11/2021	8535	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$	954,43	R\$	954,43
11/11/2021	24/11/2021	5240854	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$	769,56	R\$	769,56
18/11/2021	24/11/2021	3399	DENTAL PASSARO EIRELI	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$	244,00	R\$	244,00
27/11/2021	24/11/2021	102468	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades publicas (7) / 5.4 Gerais	R\$	103,30	R\$	103,30
24/11/2021	24/11/2021	106260	MAKRO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios / 3.2 Gêneros Alimentícios	R\$	898,79	R\$	898,79
24/11/2021	26/11/2021	115	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	6.300,00	R\$	5.912,55
24/11/2021	26/11/2021	2884	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	756,00	R\$	709,51
27/10/2021	26/11/2021	27/10/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - KAREN GOLOVAT PARRE	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$	3.952,96	R\$	3.952,96
22/11/2021	26/11/2021	102737	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$	11.281,50	R\$	11.281,50
22/11/2021	26/11/2021	102736	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$	2.610,00	R\$	2.610,00
22/11/2021	26/11/2021	129	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$	136,92	R\$	136,92
25/11/2021	26/11/2021	153	COB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	3.412,50	R\$	3.202,62
21/11/2021	26/11/2021	816	CENTRO MÉDICO DE BOITUVA S/C LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	3.024,00	R\$	3.024,00
24/11/2021	29/11/2021	174	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	7.140,00	R\$	7.140,00
24/11/2021	29/11/2021	278	SJSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	11.760,00	R\$	11.760,00
29/11/2021	29/11/2021	7776	MILEGO TINTAS EIRELI -ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$	660,00	R\$	660,00
29/11/2021	29/11/2021	414	PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO DE SOROCABA	Gêneros alimentícios / 3.2 Gêneros Alimentícios	R\$	260,00	R\$	260,00
29/11/2021	29/11/2021	101	VANESSA AMARO DE CAMPOS CASTILHO	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$	240,00	R\$	240,00
24/11/2021	29/11/2021	3325	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI - parcela 1/2	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$	250,00	R\$	125,00
26/11/2021	29/11/2021	398	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	2.520,00	R\$	2.365,02
24/11/2021	29/11/2021	428	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	4.252,50	R\$	3.990,97
26/11/2021	29/11/2021	41	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	3.360,00	R\$	3.153,36
29/11/2021	30/11/2021	2291	M MARTINS LEITE EIRELI - ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$	124,80	R\$	124,80
29/11/2021	30/11/2021	108	MUCHON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	840,00	R\$	840,00
nov-21	30/11/2021	RECIBO PG.SALÁRIO	SALÁRIOS	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$	136.470,00	R\$	136.470,00

Total dos gastos: R\$ 368.904,47

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021

Dir. Associação Criança - Presidente

Nota Explicativa

Considerando a quantidade de colaboradores que fazem parte do Convênio PA 284/2019, realizamos a revisão dos encargos recolhidos referente ao IRRF, FGTS e INSS, competência 10/2021, constatamos o pagamento de 6 colaboradores identificados abaixo, que não fazem parte do Plano de Trabalho do referido Convênio:

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

Para regularizar essa situação, foi realizado em 16/11/2021 a devolução / reembolso no valor total de R\$ 2.230,17 sendo R\$ 35,24 referente ao IRRF, R\$ 1.060,68 referente ao FGTS e R\$ 1134,25 referente ao INSS.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010908419961006
01/12/2021 09:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	110.101	50,00 D	
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.636	6.246,70 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.246,70 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 012694510000195 CODIMED EIREL	110.401	690,00 D	
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 028258129000113 BATISTA E MAD	110.402	42,71 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I	110.403	4.073,95 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	110.404	4.064,99 D	
04/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	110.405	74,34 D	
04/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	110.406	40,14 D	
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.407	313,46 D	
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.408	392,24 D	
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.409	204,48 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	110.410	1.114,32 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	110.411	231,72 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	110.412	153,16 D	
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	110.413	190,62 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.586,13 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.458	3.138,85 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.501	15.572,49 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	110.502	440,80 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	110.503	832,00 D	

05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.504	50,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.505	50,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.506	25,22 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.507	750,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
05/11/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	110.508	38,22 D	
			SAAE SOROCABA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.509	394,64 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.510	143,00 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.511	85,67 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.512	100,84 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.513	260,00 D	
			SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	493,49 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.515	324,38 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
05/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.700,46 C	0,00 C
10/11/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	139.204	293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.670,00 D	0,00 C
12/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.806	1.502,72 D	
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.502,72 C	0,00 C
16/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.115.021	35,24 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
16/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.116.108	1.060,68 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
16/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.117.109	1.134,25 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
16/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.021	5.244,00 D	
16/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	261,17 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602	478,70 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.603	975,32 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.604	740,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.605	321,78 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.606	17.715,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.607	180,72 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			

16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HDI SEGUROS S/A	111.608	436,47 D	
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.123,50 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.001	1.649,47 D	
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	111.801	380,00 D	
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PMS/FMT URBES	111.802	1.982,40 D	
18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.803	63,71 D	
18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.804	129,38 D	
18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.805	174,25 D	
18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.806	170,87 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	111.807	7.485,07 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.808	50,40 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.809	156,24 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.810	103,16 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.811	319,81 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.812	49,61 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.813	153,81 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.814	44,10 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.815	136,71 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.816	86,63 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.817	268,54 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	111.818	18,90 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	111.819	58,59 D	
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.481,65 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.612	82.610,80 D	
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/11 08:12 E J ANDRADE LTDA ME	111.901	21,65 D	
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.632,45 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 004561917000116 AUDIR DE ALBU	112.301	900,00 D	
23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.302	63,22 D	

23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.303	64,48 D	
23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.304	64,48 D	
23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	112.305	64,48 D	
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,66 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 14970515840 VALDEMIR DE FREIT	112.401	1.430,00 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	112.402	320,75 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	112.403	513,99 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	112.404	954,43 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLUBE P A S I DE SEGUROS	112.405	769,56 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL PASSARO EIRELI	112.406	244,00 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	112.407	103,30 D	
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	112.408	898,79 D	
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.234,82 C	0,00 C
26/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 26/11 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	5.912,55 D	
26/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 26/11 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	709,51 D	
26/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.265	3.952,96 D	
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	112.601	11.281,50 D	
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	112.602	2.610,00 D	
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	112.603	136,92 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	112.604	3.202,62 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 003540805000116 CENTRO MEDICO	112.605	3.024,00 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.830,06 C	0,00 C
29/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 29/11 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	7.140,00 D	
29/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 29/11 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3194 022688896000186 MILEGO TINTAS	112.901	660,00 D	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 008875369000150 PADARIA E CON	112.902	260,00 D	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 35715193885 VANESSA AMARO DE	112.903	240,00 D	
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.904	125,00 D	

GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.905	2.365,02 D
			237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.906	3.990,97 D
			341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.907	3.153,36 D
			237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	29.694,35 C 0,00 C
30/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653		124,80 D
			30/11 2923 35653-0 M. MARTINS LEI			
30/11/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.046.001		840,00 D
			30/11 2923 46001-X MAYARA F VERI			
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		71.144	136.470,00 D
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	137.434,80 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010908419961007
01/12/2021 09:14:48

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	186.472,88			49.456,654448		
01/11/2021	RESGATE	50,00	0,02	0,02	13,268726	3,771274002	49.443,385722
	Aplicação 08/10/2021	50,00	0,02	0,02	13,268726		
03/11/2021	RESGATE	6.246,70	3,37	2,23	1.657,510715	3,772102313	47.785,875007
	Aplicação 08/10/2021	6.246,70	3,37	2,23	1.657,510715		
04/11/2021	RESGATE	11.586,13	6,97	3,44	3.073,626972	3,772917178	44.712,248035
	Aplicação 08/10/2021	11.586,13	6,97	3,44	3.073,626972		
05/11/2021	RESGATE	22.700,46	15,30	4,34	6.020,592530	3,773731553	38.691,655505
	Aplicação 08/10/2021	22.700,46	15,30	4,34	6.020,592530		
10/11/2021	APLICAÇÃO	293.670,00			77.768,462095	3,776209431	116.460,117600
12/11/2021	RESGATE	1.502,72	1,44		398,152554	3,777848428	116.061,965046
	Aplicação 08/10/2021	1.502,72	1,44		398,152554		
16/11/2021	RESGATE	24.123,50	24,38		6.390,585999	3,778664430	109.671,379047
	Aplicação 08/10/2021	24.123,50	24,38		6.390,585999		
18/11/2021	RESGATE	13.481,65	14,93		3.570,238272	3,780302314	106.101,140775
	Aplicação 08/10/2021	13.481,65	14,93		3.570,238272		
19/11/2021	RESGATE	82.632,45	95,49		21.879,296114	3,781106100	84.221,844661
	Aplicação 08/10/2021	82.632,45	95,49		21.879,296114		
23/11/2021	RESGATE	1.156,66	1,45		306,154863	3,782758798	83.915,689798
	Aplicação 08/10/2021	1.156,66	1,45		306,154863		
24/11/2021	RESGATE	5.234,82	6,81		1.385,361254	3,783583513	82.530,328544
	Aplicação 08/10/2021	5.234,82	6,81		1.385,361254		
26/11/2021	RESGATE	30.830,06	28,90	14,05	8.156,215457	3,785212659	74.374,113087
	Aplicação 08/10/2021	17.999,49	25,19		4.761,866449		
	Aplicação 10/11/2021	12.830,57	3,71	14,05	3.394,349008		
29/11/2021	RESGATE	29.694,35	11,10	27,76	7.853,400057	3,786030227	66.520,713030
	Aplicação 10/11/2021	29.694,35	11,10	27,76	7.853,400057		
30/11/2021	RESGATE	137.434,80	6,48	127,72	36.327,983494	3,786860342	30.192,729536
	Aplicação 10/11/2021	137.434,80	6,48	127,72	36.327,983494		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		94,94		25,070901	3,786860342	30.167,658635
	Aplicação 10/11/2021		94,94		25,070901		
30/11/2021	SALDO ATUAL	114.240,71			30.167,658635		30.167,658635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.472,88
APLICAÇÕES (+)	293.670,00
RESGATES (-)	366.674,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	311,58
IOF (-)	179,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,13
SALDO ATUAL =	114.240,71

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

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

101.005-0

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
01/11	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... BOLETO/NF. 0838 - ALTIERES DE OLIVEIRA -ME	pagto efet.conf.doc. -	50,00	
01/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		0,00
03/11	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE - ANDREZA RODRIGUES E ARIANE MORET	Pagto.férias cf.rec. -	6.246,70	
03/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		0,00
04/11	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... NF. 17007 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	pagto efet.conf.doc. -	42,71	
04/11	230.074-5 EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA..... BOLETO EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	pagto Aluguel cf.rec. -	4.073,95	
04/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	pagto água conf. rec. -	74,34	
04/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - Av. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	pagto água conf. rec. -	40,14	
04/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO , Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	pagto água conf. rec. -	313,46	
04/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... CPFL - Av. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	pagto água conf. rec. -	392,24	
04/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	pagto água conf. rec. -	204,48	
04/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		11.586,13
04/11	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 82202 nº doc. baixa: 82202	pagto.efet.a fornec. - NFSE	153,16	
04/11	200.446-1 Dimfarma Eireli - EPP..... 6744 nº doc. baixa: 6744	pagto.efet.a fornec. - NFE	690,00	
04/11	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 82563 nº doc. baixa: 82563	pagto.efet.a fornec. - NFSE	190,62	
04/11	200.510-7 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..... 18670248 nº doc. baixa: 18670248	pagto.efet.a fornec. - NFSE	1.114,32	
04/11	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 82664 nº doc. baixa: 82664	pagto.efet.a fornec. - NFSE	231,72	
04/11	200.020-2 ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL..... 4420 nº doc. baixa: 4420	pagto.efet.a fornec. - NFSE	4.064,99	0,00
05/11	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	Pagto.férias cf.rec. -	3.138,85	
05/11	249.007-2 FGTS A RECOLHER..... GUIA DO FGTS DE OUTUBRO/2021	pagto Fgts conf.guia -	15.572,49	
05/11	460.033-9 BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR..... BOLETO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	pagto efet.conf.doc. -	832,00	
05/11	249.017-0 SINDICAL - TAXA NEGOCIAL..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	50,43	
05/11	249.017-0 SINDICAL - TAXA NEGOCIAL..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	50,43	
05/11	249.014-5 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	25,22	
05/11	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO , Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	pagto água conf. rec. -	38,22	
05/11	456.054-0 INTERNET..... BOLETO/NF. 64619287 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	pagto efet.conf.doc. -	85,67	
05/11	456.054-0 INTERNET..... BOLETO /NF. 64555317 - TERRA NETWORKS LTDA REGIONAL NORTE	pagto efet.conf.doc. -	100,84	
05/11	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... BOLETO/NF. 11872 - SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	pagto efet.conf.doc. -	260,00	
05/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		22.700,46
05/11	200.576-0 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA..... 31718979 nº doc. baixa: 31718979	pagto.efet.a fornec. - NFSE	324,38	
	TRANSPORTE.....		40.583,29	38.361,36
				2.221,93 D

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI		F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA		I.E: ISENTO		CNPJ: 47.363.304/0001-87	
101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....							
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
	TRANSPORTE.....						2.221,93 D
05/11	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME 3298 n° doc. baixa: 3298	pagto.efet.a fornec. - NFSE	750,00				
05/11	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A 105400 n° doc. baixa: 105400	pagto.efet.a fornec. - NFE	493,49				
05/11	200.486-0 REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP 66942 n° doc. baixa: 66942	pagto.efet.a fornec. - NFE	143,00				
05/11	200.320-1 SOROTEL TELE-INFORMA 6358 n° doc. baixa: 6358	pagto.efet.a fornec. - NFSE	440,80				
05/11	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA 8490 n° doc. baixa: 000008490-001	pagto.efet.a fornec. - NFE	394,64				0,00
10/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB BB CP AUTOMATICO S P	aplicações financ. -				293.670,00	
10/11	107.007-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA 177 n° doc. baixa: 177	valor receb.ref.dupl - NFSE		293.670,00			0,00
12/11	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ADELIEL EZERI SANTOS	Pagto.férias cf.rec. -	1.502,72				
12/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		1.502,72			0,00
16/11	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1 REF. REEMBOLSO DE PAGTO DE GUIA DE IRRF SETOR TELEMARNTING	valor referente -	35,24				
16/11	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1 REEMBOLSO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARNTING	valor referente -	1.060,68				
16/11	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1 REEMBOLSO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARNTING	valor referente -	1.134,25				
16/11	149.005-2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTO SALARIAL DE NOVEMBRO/2021	pagto adiant.salario -				5.244,00	
16/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	261,17				
16/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	478,70				
16/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	975,32				
16/11	457.009-0 IPTU IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Pagto de IPTU -	740,49				
16/11	457.009-0 IPTU IPTU - REGIONAL NORTE	Pagto de IPTU -	321,78				
16/11	249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER GUIA INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2021	pagto Inss conf.guia -	17.715,02				
16/11	256.016-0 SEGUROS A PAGAR BOLETO 2/4 SEGURO VEÍCULO GFM4174- FORD-KA .	pagto de seguros -	436,47				
16/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -		24.123,50			
16/11	200.486-0 REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP 67367 n° doc. baixa: 67367	pagto.efet.a fornec. - NFE	180,72				0,00
18/11	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE FABRÍCIO RODRIGUES MATOS	Pagto.férias cf.rec. -	1.649,47				
18/11	460.018-5 VALE TRANSPORTE BOLETO/URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	pagto efet.conf.doc. -	1.982,40				
18/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	63,71				
18/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	129,38				
18/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	174,25				
18/11	456.034-5 TELEFONE VIVO/TELEFONICA 30330744 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	170,87				
18/11	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER DARF - IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2021	pagto lrf conf.guia -	7.485,07				
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER DARF - NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -	50,40				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER DARF -NF. 0035 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -	156,24				
	TRANSPORTE.....		362.109,68	373.971,47			-11.861,79 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.005-0		BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....					
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
	TRANSPORTE.....			-11.861,79	C		
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		103,16				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0111 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		319,81				
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		49,61				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0150 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		153,81				
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		44,10				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0375 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		136,71				
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPL ES		86,63				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0418 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SIMPL ES		268,54				
18/11	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		18,90				
18/11	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 2855 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		58,59				
18/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. -	13.481,65					
18/11	200.062-8 ELIEIDE TEXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME..... pagto.efet.a fornec. - NFE 2108 n° doc. baixa: 2108		380,00	0,00			
19/11	149.007-9 ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO..... pagto adiant.salario - DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021		82.610,80				
19/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	82.632,45					
19/11	200.341-4 E J ANDRADE LTDA ME - DROGAMYL JD AMERIC..... pagto.efet.a fornec. - NFE 303 n° doc. baixa: 303		21,65	0,00			
23/11	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE		63,22				
23/11	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE		64,48				
23/11	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE		64,48				
23/11	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE		64,48				
23/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	1.156,66					
23/11	200.365-1 AUDIR DE ALBUQUERQUE..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 181 n° doc. baixa: 181		900,00	0,00			
24/11	456.062-0 SEGUROS EM GERAL..... pagto de seguros - BOLETO - CLUBE PASI DE SEGUROS		769,56				
24/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	5.234,82					
24/11	200.024-5 INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 50718 n° doc. baixa: 50718		513,99				
24/11	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... pagto.efet.a fornec. - NFE 8535 n° doc. baixa: 8535		954,43				
24/11	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A..... pagto.efet.a fornec. - NFE 106260 n° doc. baixa: 106260		898,79				
24/11	200.568-9 DENTAL PASSARO EIRELI..... pagto.efet.a fornec. - NFE 3399 n° doc. baixa: 000003399-001		244,00				
24/11	200.492-5 KATIA CILENE RUIZ 30056946821..... pagto.efet.a fornec. - NFE 20 n° doc. baixa: 20		1.430,00				
24/11	200.074-1 PARK COMERCIO DE GAS LTDA ME..... pagto.efet.a fornec. - NFE 102468 n° doc. baixa: 102468		103,30				
24/11	200.277-9 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... pagto.efet.a fornec. - NFE 175771 n° doc. baixa: 000175771-001		320,75	0,00			
	TRANSPORTE.....	464.615,26	464.615,26	0,00			

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

101.005-0		BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			0,00
26/11	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE KAREN GOLOVAT PARRE	Pagto.férias cf.rec. -	3.952,96	
26/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	30.830,06	
26/11	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 102736 nº doc. baixa: 102736	pagto.efet.a fornec. - NFSE	2.610,00	
26/11	200.196-9 CLIANEST - CLINICA E..... 2884 nº doc. baixa: 2884	pagto.efet.a fornec. - NFSE	709,51	
26/11	200.560-3 CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/S LTDA..... 816 nº doc. baixa: 816	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.024,00	
26/11	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 102737 nº doc. baixa: 102737	pagto.efet.a fornec. - NFSE	11.281,50	
26/11	200.499-2 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA..... 115 nº doc. baixa: 115	pagto.efet.a fornec. - NFSE	5.912,55	
26/11	200.397-0 TERESA MARIA MOSCATE..... 129 nº doc. baixa: 129	pagto.efet.a fornec. - NFSE	136,92	
26/11	200.536-0 CDB SERVICOS MEDICOS LTDA..... 153 nº doc. baixa: 153	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.202,62	0,00
29/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	29.694,35	
29/11	200.430-5 CLINICA DE SERVICOS..... 428 nº doc. baixa: 428	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.990,97	
29/11	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME..... 3325 nº doc. baixa: 3325	pagto.efet.a fornec. - NFSE	125,00	
29/11	200.338-4 SUSE HELENA PEDROSO..... 278 nº doc. baixa: 278	pagto.efet.a fornec. - NFSE	11.760,00	
29/11	200.479-8 MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS..... 398 nº doc. baixa: 398	pagto.efet.a fornec. - NFSE	2.365,02	
29/11	200.474-7 BATISTA SOARES SERVI..... 174 nº doc. baixa: 174	pagto.efet.a fornec. - NFSE	7.140,00	
29/11	200.545-0 MILEGO TINTAS EIRELI ME..... 7776 nº doc. baixa: 7776	pagto.efet.a fornec. - NFE	660,00	
29/11	200.505-0 NOGUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LT..... 41 nº doc. baixa: 41	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.153,36	
29/11	200.240-0 PADARIA E CONFEITARIA UNIAO DE SOROCABA..... 414 nº doc. baixa: 414	pagto.efet.a fornec. - NFE	260,00	
29/11	200.577-8 VANESSA AMARO DE CAMPOS CASTILHO 3571519..... 101 nº doc. baixa: 101	pagto.efet.a fornec. - M02	240,00	0,00
30/11	244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR..... FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	pagto salários folha -	136.470,00	
30/11	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	137.434,80	
30/11	200.399-6 M. MARTINS LEITE EIRELI - ME..... 2291 nº doc. baixa: 2291	pagto.efet.a fornec. - NFE	124,80	
30/11	200.578-6 MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA..... 108 nº doc. baixa: 108	pagto.efet.a fornec. - NFSE	840,00	0,00
	Saldo do Mês (Novembro).....	662.574,47	662.574,47	
	Saldo Atual.....	662.574,47	662.574,47	0,00
102.005-6		APLICAÇÃO BB.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			186.472,88 D
01/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	50,00	186.422,88 D
03/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	6.246,70	180.176,18 D
04/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	11.586,13	168.590,05 D
05/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMÁTICO S P	resgate apl. finan. -	22.700,46	145.889,59 D
10/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMÁTICO S P	aplicações financ. -	293.670,00	439.559,59 D
	TRANSPORTE.....	293.670,00	40.583,29	439.559,59 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

102.005-6**APLICAÇÃO BB.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			439.559,59 D
12/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	1.502,72	438.056,87 D
16/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	24.123,50	413.933,37 D
18/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	13.481,65	400.451,72 D
19/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	82.632,45	317.819,27 D
23/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	1.156,66	316.662,61 D
24/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	5.234,82	311.427,79 D
26/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	30.830,06	280.597,73 D
29/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	29.694,35	250.903,38 D
30/11	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	137.434,80	
30/11	331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... RENDIMENTO BRUTO	rend. apl. financeir -	1.263,27	
30/11	457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS..... IMPOSTO DE RENDA	ir s/aplic.financeir -		311,58
30/11	455.009-9 IOF..... IOF	IOF -		179,56
	Saldo do Mês (Novembro).....	294.933,27	367.165,44	114.240,71 D
	Saldo Atual.....	294.933,27	367.165,44	114.240,71 D

JOSE FRANCISCO

RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO

RODRIGUES:02078581879

Dados: 2021.12.09 13:21:51 -03'00'

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: novembro/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

Empresa	CNPJ	Data da assinatura	Vigência	Serviço contratado	Valor
Athayde & Ciantelli Serviços Médicos Ltda	36.475.327/0001/67	01/07/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ -
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 7.140,00
Clianest Clínica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 709,51
Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.990,97
Clube PASI de Seguros	38.727.707/0001-77	03/07/2017	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 769,56
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 2.610,00
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 11.281,50
Emaximovél Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.073,95
Infortron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 513,99
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.365,02
Nogueira e Rodrigues Serviços Médicos LTDA	33.709.922/0001-21	08/03/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.153,36
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Francler A Fisco Contabél Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 4.064,99
Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	03/09/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 832,00
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Leste	03.476.950/0001-85	04/06/2014	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 190,62
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Norte	03.476.950/0001-85	29/11/2012	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 153,16
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Sudoeste	03.476.950/0001-85	03/08/2009	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 231,72
HAPVIDA Assistência Médica Ltda	63.554.067/0001-98	01/03/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 324,38
Suse Helena Pedroso Dias - Eireli	24.170.097/0001-49	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 11.760,00
Tatiana Antunes de Miranda Zanata	24.511.208/0001-33	06/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.912,55
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 136,92
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, 20 de dezembro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Prezado(s) cliente(s),

Temos o prazer de comunicar a Vossas Senhorias que a **Agência Nacional de Saúde Suplementar** – ANS, por meio do ofício nº 188/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE, datado de 28/09/2021, **aprovou a incorporação da São Francisco Odontologia Ltda.**, com registro na ANS nº 36.531-9, operadora de planos odontológicos, pela **Hapvida Assistência Médica S.A.**, com registro na ANS nº 36.825-3, operadora de planos privados de assistência médica e odontológica.

Em atendimento à Resolução Normativa - RN n.º 270/2011, da ANS, confirmamos que a **Hapvida Assistência Médica S.A.** dará continuidade a todos os contratos de planos odontológicos pactuados e atualmente vigentes junto à **São Francisco Odontologia Ltda.**, nas seguintes condições:

1. A rede odontológica contratada, referenciada ou credenciada à qual os beneficiários da São Francisco Odontologia Ltda. se encontram vinculados será mantida. Em caso de eventual alteração, o disposto no artigo 17 da Lei n.º 9.656/98 será obedecido.
2. As condições, atualmente vigentes nos contratos da São Francisco Odontologia Ltda. com seus beneficiários, serão integralmente mantidas.
3. Não serão estabelecidas carências adicionais e nem alterações das cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias (anual e/ou por variação de faixa etária), sendo mantida, inclusive, a data-base dos contratos firmados com os beneficiários para fins de aplicação do reajuste atual.
4. Haverá continuidade da prestação odontológica aos beneficiários da São Francisco Odontologia Ltda., especialmente, àqueles que se encontram em tratamento continuado.

Cordialmente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

hapvida.com.br

 [hapvida.saude](https://www.facebook.com/hapvida.saude)  [hapvidasaude](https://www.instagram.com/hapvidasaude)

ANS - N.º 36.825-3 ANS - N.º 36.531-9

 **odonto**  **hapvida**
saúde pra valer

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

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

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

Ano/mês: novembro/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte Federal

Adquirido com qual parcela de convênio?	Nº/concessão de repasse	Data da compra (emissão da NF de aquisição do bem)	Fornecedor	Nº da NF	Descrição do item	Especificação do item	valor	Local de utilização	Item novo ou para substituir?	Se substituição, nº do patrimônio que está sendo substituído	Motivo da substituição	3 orçamentos
Parcela Única	NF 156	18/05/2020	Felivel Distribuidora de Veículos Ltda	211547	Ford KA SE 1.0 - Cor: Branco - Ano: 2020/2020 - Cód. Renavam: 153334	Automóvel	R\$ 45.000,00	3 CAPSIII	Novo			
Parcela 5/ 12	NF 161	10/08/2020	Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda	12758	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	NF 164	05/11/2020	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4521	Estante / Arquivo de aço	Estante/Arquivo	R\$ 1.962,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	NF 164	21/11/2020	Lojas Cem S.A.	16708477	Armário / Paineleiro - Cor: Branco	Armário	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	07/12/2020	Telma Tamiko Hirada Estevam ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.647,00	CAPSIII Ser e Convirer	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	28/12/2020	Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda	13995	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Ser e Convirer	Novo			
Parcela 12/ 12	NF 169	12/03/2021	Carrefour Com. E Ind Ltda	435545	Microondas Eletrolux - Cor: Branco	Microondas	R\$ 499,00	CAPSIII Ser e Convirer	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4774	Cadeira executiva giratória couro - Cor: preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda	14144	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Bem Querir	Novo			
Parcela 3/ 24	NF 172	18/06/2021	Dental Passaro Eireli	208631	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas	R\$ 597,20	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 4/ 24	NF 173	29/07/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4907	Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pés couro - Cor: preta	Armário/Cadeira	R\$ 908,00	CAPSIII Ser e Convirer	Novo			
Parcela 5/ 24	NF 174	24/08/2021	Codimed Eireli	83295	Cama Fowler / Grades Standar	Cama com grades	R\$ 2.189,86	CAPSIII Ser e Convirer	Novo			
Parcela 7/ 24	NF 176	26/10/2021	Codimed Eireli	85546	Cama Fowler / Grades Standar	Cama com grades	R\$ 2.209,86	CAPSIII Aquarela	Novo			

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



CAPSII 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: CAPSII 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): novembro 2021

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

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

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (12 UBSs no território).
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias,
CRM 20.445
Diretora Clínica

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021.



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (12 UBSS no território)	BPAC	8	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAI e Central de Regulação do Município	54	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	16	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	14	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	103	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	-	-	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): novembro 2021

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

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

- 1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (11 UBSs no território).**
- 2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 4. Reuniões de articulação intersetorial.**
- 5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.**
- 7. Atenção aos Usuários em crise.**
- 8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.**
- 9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.**


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021.

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: **NOVEMBRO 2021**



Prefeitura de
SOROCABA

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAl e Central de Regulação do Município	67	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	8	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	13	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	2	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	3	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: NOVEMBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	86	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	-	-	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Padroso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

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

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): novembro 2021

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

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

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

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021.


Dra. Suse Helena Pedrosa Lins
CRM 20.445
Diretora Clínica

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	10	10	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAl e Central de Regulação do Município	28	29	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	4	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	6	5	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	4	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	12	11	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	29	0	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: NOVEMBRO 2021



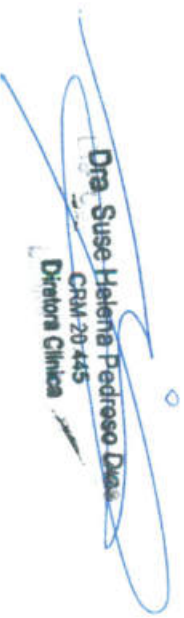
**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	65	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	-	-	80%
Fl. 2					


Dra. Suse Helena Padroso Dias
Diretora Clínica

Escala Médica e Auxiliares - novembro/2021

NOME	2ª feira		3ª feira		4ª feira		5ª feira		6ª feira	
	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas	9 às 13 horas	14 às 18 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	9 às 13 horas	14 às 18 horas
Amanda Furtado Proença Pacileo - CRM 157.415	8 às 12 horas									
Bruna Espinosa Manente - Enfermeira / COREN 246.299	8 às 12 horas	13 às 17 horas	9 às 12 horas	13 às 18 horas	8 às 13 horas	14 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas
Carlos Eduardo Paula Leite - CRM 132.302			8 às 12 horas	4 horas MENSASIS	8 às 12 horas					
Emília Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805	13 às 17 horas			8 às 12 horas			13:30 às 17:30 horas			
Fábio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214					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	4 horas MENSASIS			11 às 13 horas	2 horas MENSASIS		
Lívea Athayde de Moraes Ciantelli - CRM 156.214					13 às 17 horas	QUINZENAL	13 às 17 horas			
Lucimara Leite da Costa - Enfermeira / COREN 142.018	8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	14 às 18 horas	8 às 11 horas	12 às 17 horas	8 às 13 horas	15 às 18 horas	8 às 12 horas	13 às 17 horas
Luciana Rodrigues Kaczynski - CRM 132.648			8 às 12 horas		8 às 12 horas		8 às 12 horas	13 às 17 horas		
Pedro Antunes de Miranda Zanata - CRM 184.044	8 às 12 horas		8 às 12 horas						8 às 12 horas	13 às 17 horas
Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445	13 às 17 horas		13 às 17 horas		13 às 17 horas		8 às 12 horas		8 às 12 horas	
Thais Fernanda R. Vallim - Enfermeira / COREN 414.269	8 às 12:30m	13:30m às 17 horas	8 às 12:30m	13:30m às 17 horas	8 às 12:30m	13:30m às 17 horas	8 às 12:30m	13:30m às 17 horas	9 às 12:30m	13:30m às 18 horas
Vanessa Gonzales Mestre - CRM 189.645					13 às 17 horas		8 às 12 horas	13 às 17 horas	8 às 12 horas	
LEGENDA DE CORES	CAPSIII		SER E CONVIVER							
	CAPSIII		BEM QUERER							
	CAPSIII		AQUARELA							


 Dra. Suse Helena Pedroso Dias
 CRM 20.445
 Diretora Clínica

RELAÇÃO COLABORADORES - 11/2021

ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

	NOME	ADMISSÃO	CARGO	Rescisão
1	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	13/01/2020	PSICOLOGO	
2	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	10/08/2020	TECNICO DE ENFERMAGEM	
3	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	02/06/2014	TECNICO ADMINISTRATIVO	
4	ALINE COELHO SALVADOR	06/03/2006	COORDENADORA CAPSij	
5	ALINE LIMA FIGUEIREDO	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
6	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	03/11/2016	ASSISTENTE SOCIAL	
7	ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA	02/03/2020	PSICOLOGA	
8	ARIANE MORET	02/05/2014	PSICÓLOGA	
9	BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	08/11/2021	CUIDADORA EM SAUDE	
10	BRUNA ESPINOSA MANENTE	11/05/2015	ENFERMEIRA	
11	CAROLINE FRANQUEIRA	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
12	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	04/08/2020	PSICOLOGA	
13	CINTIA REGINA BUENO	10/01/2007	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
14	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	05/07/2017	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
15	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	01/08/2014	PSICÓLOGA	
16	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	16/11/2021	MONITORA INFANTIL	
17	IVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
18	IVALDO FERNANDES BARROS	01/04/2019	CUIDADOR EM SAUDE	
19	EVELINE ESCATENA	14/10/2019	PSICOLOGA	
20	FABRICIO RODRIGUES MATOS	15/02/2008	EDUCADOR FÍSICO	
21	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	08/01/2009	PSICÓLOGA	
22	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	07/04/2021	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
23	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	13/09/2021	PSICÓLOGA	
24	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	04/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
25	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
26	IVANISE REGINA DE CARLO	02/03/2020	MONITORA INFANTIL	
27	JAIME BALBINO DA SILVA	01/03/2021	MONITOR INFANTIL	
28	JASIR PEREIRA	01/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
29	KAREN GOLOVAT PARRE	01/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
30	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	02/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
31	LAERCIO GONÇALVES	02/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
32	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	05/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
33	LAUDINES REGIO DA SILVA	02/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
34	LAURA SAYURI GOYA	02/03/2020	PSICOLOGA	
35	LUCIANO RAINER DANTAS	03/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
36	LUCIMARA AFFONSO	02/05/2014	PSICÓLOGA	
37	LUCIMARA LEITE DA COSTA	02/02/2015	ENFERMEIRA	
38	MAGALI AUTORINO VEIGA	04/10/2021	AUXILIAR DE SECRETARIA I	
39	MARIA APARECIDA MENDONCA	08/05/2017	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
40	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	01/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
41	MARILDA SOARES DA SILVA	02/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
42	MARISTON JARDIM XAVIER	04/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
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	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	02/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
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 AMORIM 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	

MUNICÍPIO: IBGE: 355220 - SOROCABA

CNES: 2070928 - CAPS IJ - SERECONMMER- ASSOCIACAO CRIANCA - SOROCABA

CPF	CNS	NOME	CBO
36909520800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICLOGO CLINICO
22578981878	709609064456896	ALINE CAVALCANTEMCFEIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
21554866882	704509197368620	BEATRIZ PINHEIRO	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO FALLA LETE	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
29819109817	980016282149903	DEOFRE DALMO LINARSENTEALES DESOLZA	251510 - PSICLOGO CLINICO
40512780829	706305670299680	EMILIA DOMANSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
63686227872	708607579328784	EVALDO DAS GRACAS GONDALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802369	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
22437893881	980016288572454	EVELINE ESCATELA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
48172626487	700508994242153	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
45906022880	704806022092042	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	251510 - PSICLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	MANSE REGINA DE CARLO	371410 - RECREADOR
07538777830	705004206499557	LALDINES REGODA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925065857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SCIRO	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
16741993843	980016280383526	LIJIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LIJANDRA INERDANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
28546897808	204313409480008	LIJIVARA LETEDA COSTA	223505 - ENFERMEIRO
88943366900	702607248034946	MAGALI AUTORINO VEIGA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
14968950888	700103953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619859	706007806073949	FALLA MAZZETTI	251510 - PSICLOGO CLINICO
08177187880	706502383092192	FALLO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932746844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
27853872879	706400654182884	FRISCLA FRSAN DOS SANTOS	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
21429603843	706003382759741	ROSANGELA DONZETE GONDALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
05802557812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELBNA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
22106374810	128636532340006	TAMARA URBAN MONTEIRO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
06884042659	700402987952644	THALITA AMORIM DA COSTA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
84594268820	701407636084339	WALTER SEBASTIAO GONDALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vinculos: 30/30

ELVIRA APARECIDA CAIRO
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 FIGUEIREDO	371410 - RECREADOR
22191695884	700507568628450	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
42026867801	701100829971280	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30146616863	980016285907949	BRUNA ESPINOSA MANENTE	223505 - ENFERMEIRO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIATRA
35241474889	702500377538236	CAROLINE FRANQUEIRA	371410 - RECREADOR
40412146886	701200085684814	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
39847022801	708207640370548	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	371410 - RECREADOR
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000828880173	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
31919888829	980016277281572	KAREN GOLOVAT PARRE	223810 - FONOAUDIOLOGO
47167880833	707805648637912	LAURA SAYURI GOYA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
36899993830	980016295745143	LIVEA ATHAYDE DE MORAIS CIANTELLI	225133 - MEDICO PSQUIATRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
33327267812	707002840662835	LUCIMARA AFFONSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
21259821889	702303141904918	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
27827521894	708007311103029	MARISTON JARDIM XAVIER	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
19741834837	207428683400006	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
30161336876	704108128776572	NEIVA BARBOSA VICENTE	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
35042305840	980016282268449	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09909110806	700005939394005	REGILENA DIAS DUARTE	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
61646091949	700000839400203	ROSA HELENA NOVAIS	514320 - FAXINEIRO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIATRA
45297477867	708605558134385	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vínculos: 31/31

ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 31/31

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 7590504 - CAPSI II BEM QUERER CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

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

Total de Profissionais/Vínculos: 29/29

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 29/29


ELVIRA APULEIA 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: 08/12/2021 a 06/01/2022

Certificação Número: 2021120800485806509540

Informação obtida em 16/12/2021 09:12:43

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

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: 16/12/2021 às 09:49:12**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a 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 de 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 1º

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: 929B28B5.8539093E.302C8E68.55784497**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Resultado da pesquisa

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Data: 16/12/2021 às 09:49:12

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: **929B28B5.8539093E.302C8E68.55784497**

O que é?
Consulta
Consulta
Consulta
Perguntas
Fale conc



Para ter a
detalhadas
pendências
emitidos b
Saiba com

Logon NFP

Senha:

[Utilizar log](#)

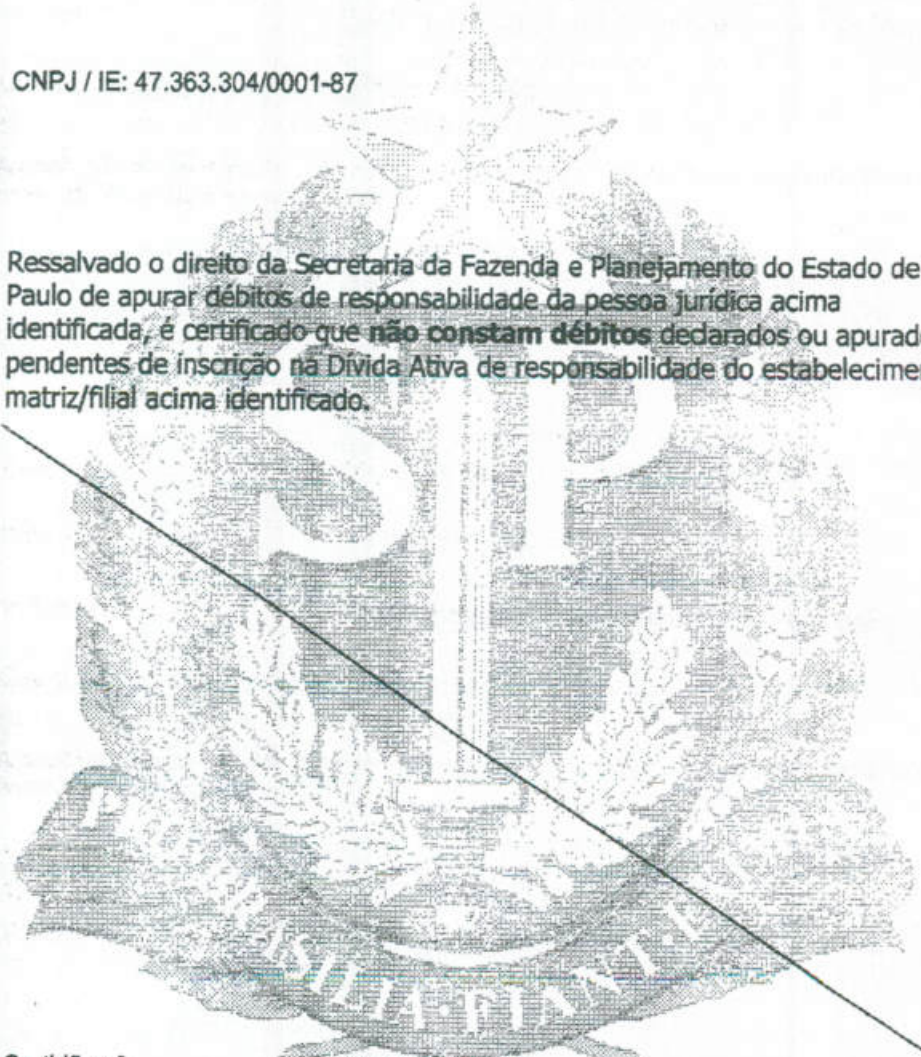


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

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



Certidão nº **21080123840-22**

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

Validade **6 (seis) meses**, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão n°: 42894391/2021

Expedição: 25/10/2021, às 09:43:23

Validade: 22/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.363.304/0001-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/03/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **436.124/21-58**

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.

Certidão emitida às 09:19:04 h, do dia 16/12/2021.

Válida até 14/02/2022.

Código de autenticidade: **B7209984FE1B830D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 436.149/21-06

Certidão via web

Inscrição Municipal: **091.470**

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

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

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

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

Atividade Secundária: **8800-6/00-00**

Data Abertura: **17/05/1994**

Processo Abertura: **1994/018408-0**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS: **Isento / Imune do ISS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 09:32:53 h, do dia 16/12/2021.

Válida até 16/03/2022.

Código de autenticidade: **835E038B9A0409E3**

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.