

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022.

Ofício 002/ 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE**

Prestação de Contas – dezembro/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 10/12/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0178 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 01/12/2021 à 31/12/2021, repasse do mês de **dezembro/2021** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,

Elvira Aparecida Cairo
Presidente





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

Número da Nota

00000178

Data e Hora de Emissão

01/12/2021 08:53:38

Código de Verificação

501c4dda



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA**

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

Inscrição Municipal : **000091470**

Endereço: **RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **46.634.044/0001-74**

Endereço: **AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **aldias@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA 284/2019: PARCELA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 293.670,00

Aliquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Tributação: **IMUNE**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Serviço: **0416 - Psicologia.**

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

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 (treis) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)

Ano/mês: dezembro/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

Adquirido com qual parcela do Convênio?	NF/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 Escri. 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 / Paineliro - Cor: Branco	Armário	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	07/12/2020	Telma Tamiko Harada Estevam ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.647,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	28/12/2020	Loja dos Filtrros de Sorocaba Ltda	13595	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 12/ 12	NF 169	12/03/2021	Carrefour Com. E Ind. Ltda	435545	Microondas Eletrolux - Cor: Branco	Microondas	R\$ 499,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escri. Ltda- EPP	4774	Cadeira executiva giratória couro - Cor: preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escri. Ltda- EPP	14144	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Bem Querer	Novo			
Parcela 3/ 24	NF 172	18/06/2021	Dental Passuro 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 Escri. Ltda- EPP	4907	Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pés couro - Cor: preta	Armário/Cadeira	R\$ 908,00	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 5/ 24	NF 174	24/08/2021	Codimed Eireli	83295	Camis Fawler / Grades Standard	Camis com grades	R\$ 2.189,86	CAPSIII Ser e Conviver	Novo			
Parcela 7/ 24	NF 176	26/10/2021	Codimed Eireli	85546	Camis Fawler / Grades Standard	Camis com grades	R\$ 2.209,86	CAPSIII Aquarela	Novo			

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

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

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

Ano/mês: dezembro/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
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 10.185,00
CDB Serviços Médicos Ltda	30.499.730/0001-40	20/07/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.153,36
Centro Médico de Boituva S/C Ltda	03.540.805/0001-16	01/09/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.024,00
Clianest Clinica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.182,51
Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 4.828,58
Clube PASI de Seguros	38.727.707/0001-77	03/07/2017	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 781,22
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 2.610,00
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 11.191,50
Emaximóvel Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.073,95
Infortron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 513,99
Muchon Serviços Médicos Ltda	36.945.719/0001-42	05/11/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.260,00
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.759,19
Nogueira e Rodrigues Serviços Médicos LTDA	33.709.922/0001-21	08/03/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 3.547,53
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Francler A Fisco Contabél Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 4.065,00
Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	03/09/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 845,00
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Leste	03.476.950/0001-85	04/06/2014	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 190,62
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Norte	03.476.950/0001-85	29/11/2012	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 186,44
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Sudoeste	03.476.950/0001-85	03/08/2009	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 231,72
HAPVIDA Assistência Médica Ltda	63.554.067/0001-98	01/03/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 402,19
Suse Helena Pedrosa Dias - Eireli	24.170.097/0001-49	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 11.760,00
Tatiana Antunes de Miranda Zanata	24.511.208/0001-33	06/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 6.109,63
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 118,62
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 janeiro de 2022

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

Nota Explicativa

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


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

Procedemos os ajustes necessários conforme segue:

- Guia **FGTS** paga em sua totalidade, pela conta do PA 284/2019 no dia 06/12/2021 no valor de R\$ 22.149,06. Procedemos a devolução / reembolso no valor de R\$ 1.415,93 em 08/12/2021.
- Guia **INSS** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 15/12/2021, no valor de R\$ 17.021,23. No mesmo dia, realizado reembolso no valor de R\$ 15.985,20 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **IRRF** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 15/12/2021, no valor de R\$ 7.605,18. No mesmo dia, realizado reembolso no valor de R\$ 7.588,81 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **INSS (13ºsalário)** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 17/12/2021, no valor de R\$ 15.519,82. No mesmo dia, realizado reembolso de R\$ 14.617,38 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.

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

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022.



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

CONVENIADA: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

MÊS/ANO: dezembro/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\$)
10/12/2021	R\$ 293.670,00	10/12/2021	20757	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 114.240,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 628,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.415,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 409.954,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 409.954,73

(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 dezembro/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\$ 287.915,26	R\$ 21.272,16	R\$ 287.915,26	R\$ 309.187,42	R\$ 1.425,72
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 444,25		R\$ 444,25	R\$ 444,25	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.198,75		R\$ 1.198,75	R\$ 1.198,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.359,72	R\$ 125,00	R\$ 6.359,72	R\$ 6.484,72	R\$ 125,00
Serviços médicos (*)	R\$ 47.809,80		R\$ 47.809,80	R\$ 47.809,80	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.862,61	R\$ 608,78	R\$ 4.862,61	R\$ 5.471,39	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\$ 2.476,10	R\$ 2.441,19	R\$ 2.476,10	R\$ 4.917,29	R\$ 186,51
Combustível	R\$ 1.826,98	R\$ 436,47	R\$ 1.826,98	R\$ 2.263,45	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 356.967,42	R\$ 24.883,60	R\$ 356.967,42	R\$ 381.851,02	R\$ 6.419,96

(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\$ 409.954,73
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 381.851,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.103,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.103,71

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 janeiro de 2022

Elvira Aparecida Cairo - Presidente

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Colaboração
Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 26.317/2021
Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (I II)
Ano/mês: dezembro/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
1/12/2021	01/12/2021	5887	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1/12/2021	01/12/2021	12547	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 55,00	R\$ 55,00
28/12/2021	01/12/2021	869	AF A SERVIÇO DE AJOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 50,00
25/11/2021	01/12/2021	100518583	URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - EMILLY KAORI	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 247,80	R\$ 247,80
3/11/2021	03/12/2021	03/11/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.155,46	R\$ 1.155,46
out/21	03/12/2021	out/21	SAAE - RUA DORACI NDE BARRIOS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 67,16	R\$ 67,16
out/21	03/12/2021	out/21	SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 13,74	R\$ 13,74
24/11/2021	03/12/2021	85029018	CPFL - LUIZA DE CARVALHO Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 447,64	R\$ 447,64
11/11/2021	03/12/2021	84270847	CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 394,07	R\$ 394,07
19/11/2021	03/12/2021	84720799	CPFL - RUA DORACI DE BARRIOS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 247,84	R\$ 247,84
3/12/2021	03/12/2021	106849	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 345,96	R\$ 345,96
3/12/2021	03/12/2021	106853	MAKRO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios / 3.2 Gêneros Alimentícios	R\$ 1.198,75	R\$ 1.198,75
1/12/2021	06/12/2021	4465	ORGANIZAÇÃO FRANCLER ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	R\$ 4.065,00	R\$ 4.065,00
3/12/2021	06/12/2021	67897	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 410,50	R\$ 410,50
26/11/2021	06/12/2021	19097076	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
24/11/2021	06/12/2021	3325	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 125,00	R\$ 125,00
3/12/2021	06/12/2021	03/12/2021	FGTS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 22.149,06	R\$ 22.149,06
8/11/2021	06/12/2021	83190	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 231,72	R\$ 231,72
8/11/2021	06/12/2021	83530	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 186,44	R\$ 186,44
8/11/2021	06/12/2021	83273	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
17/11/2021	06/12/2021	256446	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARRIOS REG. LESTE	Locação de imóveis / 5.5 Gerais	R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
8/12/2021	07/12/2021	8151	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 52,00	R\$ 52,00
7/12/2021	07/12/2021	10061	J. F CIRINO MULTIVARIADADES	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 298,00	R\$ 298,00
8/12/2021	07/12/2021	5040	ZAGODONI EDITORA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 156,00	R\$ 156,00
8/12/2021	07/12/2021	11917	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 115,00	R\$ 115,00
9/12/2021	08/12/2021	5090	NEW DESK EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
8/12/2021	08/12/2021	5890	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 60,00	R\$ 60,00
22/11/2021	08/12/2021	64909078	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 85,67	R\$ 85,67
22/11/2021	08/12/2021	64872346	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 100,84	R\$ 100,84
7/12/2021	08/12/2021	100522693	URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ALICE GUARINO	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 236,00	R\$ 236,00
3/12/2021	08/12/2021	1422501	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 25,22	R\$ 25,22
3/12/2021	08/12/2021	1422081	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,43	R\$ 50,43
3/12/2021	08/12/2021	1420677	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,43	R\$ 50,43
29/11/2021	08/12/2021	3187579	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 845,00	R\$ 845,00
8/12/2021	10/12/2021	2309	M MARTINS LEITE EIELE-ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 555,20	R\$ 555,20
10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PRISCILA PISANI DOS SANTOS	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 4.364,56	R\$ 4.364,56
10/12/2021	10/12/2021	13º salário - 2ª parc.	13º SALARIO - 2ª PARCELA	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 61.748,10	R\$ 61.748,10
10/11/2021	10/12/2021	10/11/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVELINE ESCATENA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 2.087,92	R\$ 2.087,92
22/11/2021	10/12/2021	32854086	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 402,19	R\$ 402,19
nov/21	10/12/2021	nov/21	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 21,96	R\$ 21,96
dez/21	10/12/2021	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 437,32	R\$ 437,32
dez/21	10/12/2021	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 433,99	R\$ 433,99
dez/21	10/12/2021	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 264,28	R\$ 264,28
12/12/2021	13/12/2021	307	E J ANDRADE LTDA - ME DROGAMYL	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 21,90	R\$ 21,90
2021	13/12/2021	246798/21	IPTU - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 321,78	R\$ 321,78
2021	13/12/2021	103221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	R\$ 740,49	R\$ 740,49
8/12/2021	13/12/2021	67994	REYLIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 190,80	R\$ 190,80
8/12/2021	13/12/2021	6391	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1/12/2021	13/12/2021	13979171050	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
1/12/2021	13/12/2021	13979742520	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 - REGIONAL SUDOSETE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 129,38	R\$ 129,38
1/12/2021	13/12/2021	13979158300	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 172,32	R\$ 172,32
1/12/2021	13/12/2021	13979162090	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 168,92	R\$ 168,92
10/12/2021	13/12/2021	180592	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 373,99	R\$ 373,99
1/12/2021	13/12/2021	8559	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.037,10	R\$ 1.037,10
07/10/2021	13/12/2021	07/10/2021	HDI SEGUROS - VEÍCULO GFM4174- FORD-KA 3/4	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.745,89	R\$ 1.745,89
14/12/2021	14/12/2021	80499	REMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - SOROCA ATAC. BEM. LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 138,43	R\$ 138,43
13/12/2021	14/12/2021	2120	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 620,00	R\$ 620,00
7/12/2021	14/12/2021	3364	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 615,00	R\$ 615,00
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 50,40	R\$ 50,40
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 156,24	R\$ 156,24
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 94,50	R\$ 94,50
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 292,95	R\$ 292,95
6/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 51,19	R\$ 51,19
6/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 158,69	R\$ 158,69
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 37,80	R\$ 37,80
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 117,18	R\$ 117,18
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 63,79	R\$ 63,79
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 197,74	R\$ 197,74
7/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 11,34	R\$ 11,34

2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 35,15	R\$ 35,15
15/12/2021	15/12/2021	RECIBOS PG.SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 5.912,00	R\$ 5.912,00
10/12/2021	15/12/2021	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 15.985,20	R\$ 15.985,20
nov/21	15/12/2021	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - IR	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 7.588,81	R\$ 7.588,81
1/12/2021	15/12/2021	242256	KALUNGA S.A	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 1.319,70	R\$ 1.319,70
14/12/2021	16/12/2021	103164	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.4 Gerais	R\$ 103,30	R\$ 103,30
1/12/2021	16/12/2021	242257	KALUNGA S.A	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 59,94	R\$ 59,94
3/12/2021	16/12/2021	402274595	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
3/12/2021	16/12/2021	402274463	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
3/12/2021	16/12/2021	402274537	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL ADM	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
3/12/2021	16/12/2021	402241951	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
16/12/2021	17/12/2021	13ª salário - 2ª part.	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 14.617,38	R\$ 14.617,38
17/12/2021	23/12/2021	6394	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 300,00	R\$ 300,00
27/12/2021	28/12/2021	179	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 10.185,00	R\$ 10.185,00
27/12/2021	28/12/2021	119	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 6.510,00	R\$ 6.109,63
27/12/2021	28/12/2021	279	SUZE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00
30/11/2021	28/12/2021	RECIBOS PG.FÉRIAS	AVISO/REC. FÉRIAS - DECIJÉ DALMOLIN, THAIS FERNANDA E GABRIELA PRADO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 7.830,66	R\$ 7.830,66
6/12/2021	28/12/2021	50772	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 513,99	R\$ 513,99
16/12/2021	28/12/2021	103391	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
16/12/2021	28/12/2021	103389	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 11.191,50	R\$ 11.191,50
8/12/2021	28/12/2021	4084	DENTAL PASSARO EIRELI	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 231,55	R\$ 231,55
16/12/2021	28/12/2021	8575	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 789,88	R\$ 789,88
17/12/2021	28/12/2021	133	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 118,62	R\$ 118,62
14/12/2021	28/12/2021	5266692	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 781,22	R\$ 781,22
16/12/2021	28/12/2021	1000525257	URBES - VALE TRANSPORTES	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 2.725,80	R\$ 2.725,80
27/12/2021	28/12/2021	423	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 2.940,00	R\$ 2.759,19
27/12/2021	28/12/2021	437	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 5.145,00	R\$ 4.828,58
28/12/2021	28/12/2021	156	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.360,00	R\$ 3.153,36
27/12/2021	28/12/2021	834	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00
28/12/2021	28/12/2021	111	MUCHON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
29/12/2021	29/12/2021	2916	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 1.260,00	R\$ 1.182,51
29/12/2021	29/12/2021	RECIBOS PG.SALÁRIO	SALÁRIOS	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 139.063,00	R\$ 139.063,00
29/12/2021	30/12/2021	29/12/2021	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 3.186,94	R\$ 3.186,94
17/12/2021	30/12/2021	Guia Rescisória	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - FGTS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 1.951,45	R\$ 1.951,45
30/12/2021	30/12/2021	46	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$ 3.547,53	R\$ 3.547,53

Total dos gastos: R\$ 381.851,02

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022



Elvia Aparecida Castro - 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: dezembro/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 Calro 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	CÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO		
01/12/2021	pagto	5887	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 114.140,71		
01/12/2021	pagto	12547	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO- EPP		R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 114.085,71		
01/12/2021	pagto	869	AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 114.035,71		
01/12/2021	pagto	100518583	URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - EMILLY KAORI		R\$ 247,80	R\$ 247,80	R\$ 113.787,91		
01/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$ 452,80		R\$ 452,80	R\$ 113.787,91		
03/12/2021	pagto	03/11/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES		R\$ 1.155,46	R\$ 1.155,46	R\$ 112.632,45		
03/12/2021	pagto	out/21	SAAE - RUA DORACI NDE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 67,16	R\$ 67,16	R\$ 112.565,29		
03/12/2021	pagto	out/21	SAAE - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ 112.551,55		
03/12/2021	pagto	85029018	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 447,64	R\$ 447,64	R\$ 112.103,91		
03/12/2021	pagto	84270847	CPFL - LUIZA DE CARVALHO Nº 108 REGIONAL SUDESTE		R\$ 394,07	R\$ 394,07	R\$ 111.709,84		
03/12/2021	pagto	84720799	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 247,84	R\$ 247,84	R\$ 111.462,00		
03/12/2021	pagto	106849	CPFL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 345,96	R\$ 345,96	R\$ 111.116,04		
03/12/2021	pagto	106853	MAKRO ATACADISTA S/A		R\$ 1.198,75	R\$ 1.198,75	R\$ 109.917,29		
03/12/2021	Investimento		MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 3.870,62		R\$ 3.870,62	R\$ 109.917,29		
03/12/2021	pagto	4465	BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 4.065,00	R\$ 4.065,00	R\$ 105.852,29		
06/12/2021	pagto	67897	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA		R\$ 410,50	R\$ 410,50	R\$ 105.441,79		
06/12/2021	pagto	19097076	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 104.327,47		
06/12/2021	pagto	3325	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A		R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 104.202,47		
06/12/2021	pagto	03/12/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI		R\$ 22.149,06	R\$ 22.149,06	R\$ 82.053,41		
06/12/2021	pagto	83190	FGTS		R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 81.821,69		
06/12/2021	pagto	83530	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDESTE		R\$ 186,44	R\$ 186,44	R\$ 81.635,25		
06/12/2021	pagto	83273	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE		R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 81.444,63		
06/12/2021	pagto	256446	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	R\$ 77.370,68		

Saldo Anterior - Investimento Automático: R\$ 114.240,71

06/12/2021	Investimento			BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 32.546,61			R\$ 32.546,61	R\$ 77.370,68
07/12/2021	pagto	8151		OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 77.318,68	
07/12/2021	pagto	10061		J. F CIRINO MULTIVARIADADES	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 77.020,68	
07/12/2021	pagto	5040		ZAGODONI EDITORA EIRELI	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 76.864,68	
07/12/2021	pagto	11917		SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 76.749,68	
07/12/2021	Investimento			BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 621,00		R\$ 621,00	R\$ 76.749,68	
08/12/2021	reembolso			REEMBOLSO REFERENTE A GUIA FGTS - SETOR TELEMARKEETING	R\$ 1.415,93		R\$ 1.415,93	R\$ 78.165,61	
08/12/2021	pagto	5090		NEW DESK EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 76.965,61	
08/12/2021	pagto	5890		LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 76.905,61	
08/12/2021	pagto	64909078		TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDESTE	R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 76.819,94	
08/12/2021	pagto	64872346		TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 76.719,10	
08/12/2021	pagto	100522693		URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ALCIE GUARINO	R\$ 236,00	R\$ 236,00	R\$ 236,00	R\$ 76.483,10	
08/12/2021	pagto	1422501		SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$ 25,22	R\$ 25,22	R\$ 25,22	R\$ 76.457,88	
08/12/2021	pagto	1422081		SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$ 50,43	R\$ 50,43	R\$ 50,43	R\$ 76.407,45	
08/12/2021	pagto	1420677		SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$ 50,43	R\$ 50,43	R\$ 50,43	R\$ 76.357,02	
08/12/2021	pagto	387579		PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 75.512,02	
08/12/2021	Investimento			BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 1.237,66		R\$ 1.237,66	R\$ 75.512,02	
10/12/2021	receita			TED CREDITO EM CONTA - PMS	R\$ 293.670,00		R\$ 293.670,00	R\$ 369.182,02	
10/12/2021	pagto	2309		M MARTINS LEITE EIELE-ME	R\$ 555,20	R\$ 555,20	R\$ 555,20	R\$ 368.626,82	
10/12/2021	Folha de Pagamento	10/12/2021		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PRISCILA PISANI DOS SANTOS	R\$ 4.364,56	R\$ 4.364,56	R\$ 4.364,56	R\$ 364.262,26	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ADELIEL EZERI DOS SANTOS 399.095.208-00	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 363.214,43	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES 435.282.748-75	R\$ 786,20	R\$ 786,20	R\$ 786,20	R\$ 362.428,23	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS 442.918.428-30	R\$ 290,22	R\$ 290,22	R\$ 290,22	R\$ 362.138,01	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINIER 226.789.818-78	R\$ 1.560,60	R\$ 1.560,60	R\$ 1.560,60	R\$ 360.577,41	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ALINE COELHO SALVADOR 223.651.448-45	R\$ 1.898,20	R\$ 1.898,20	R\$ 1.898,20	R\$ 358.679,21	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ALINE LIMA FIGUEIREDO 445.546.418-21	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 358.057,14	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ANDREA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES 221.916.958-84	R\$ 1.482,17	R\$ 1.482,17	R\$ 1.482,17	R\$ 356.574,97	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA 420.268.678-01	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 355.527,14	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		ARIANE MORET 295.733.628-64	R\$ 1.060,94	R\$ 1.060,94	R\$ 1.060,94	R\$ 354.466,20	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		BEATRIZ PINHEIRO MACHADO 215.548.568-92	R\$ 212,81	R\$ 212,81	R\$ 212,81	R\$ 354.253,39	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		BRUNA ESPINOSA MANENTE 301.466.168-63	R\$ 1.673,39	R\$ 1.673,39	R\$ 1.673,39	R\$ 352.580,00	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		CAROLINE FRANQUEIRA 352.414.748-89	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 351.957,93	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		CARYVA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO 404.121.468-86	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 1.047,83	R\$ 350.910,10	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		CINTIA REGINA BUENO 304.851.788-00	R\$ 1.050,87	R\$ 1.050,87	R\$ 1.050,87	R\$ 349.859,23	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI 072.940.668-76	R\$ 874,91	R\$ 874,91	R\$ 874,91	R\$ 348.984,32	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA 298.191.098-17	R\$ 1.102,85	R\$ 1.102,85	R\$ 1.102,85	R\$ 347.881,47	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		EMILLY KAORI NAOI DA SILVA 398.470.228-01	R\$ 166,17	R\$ 166,17	R\$ 166,17	R\$ 347.715,30	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		EVALLCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA 636.662.278-72	R\$ 3.358,93	R\$ 3.358,93	R\$ 3.358,93	R\$ 344.356,37	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		EVALLDO FERNANDES BARROS 320.834.178-44	R\$ 827,90	R\$ 827,90	R\$ 827,90	R\$ 343.528,47	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		EVELINE ESCATENA 224.378.938-81	R\$ 1.077,31	R\$ 1.077,31	R\$ 1.077,31	R\$ 342.451,16	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		FABRICIO RODRIGUES MATOS 308.943.588-80	R\$ 1.052,58	R\$ 1.052,58	R\$ 1.052,58	R\$ 341.398,58	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA 308.875.538-26	R\$ 1.013,24	R\$ 1.013,24	R\$ 1.013,24	R\$ 340.385,34	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 481.726.264-87	R\$ 537,55	R\$ 537,55	R\$ 537,55	R\$ 339.847,79	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		GABRIELA DA SILVA COIMBRA 459.060.228-80	R\$ 470,29	R\$ 470,29	R\$ 470,29	R\$ 339.377,50	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		GABRIELA PRADO BLAU TONCHE 346.013.008-35	R\$ 1.084,93	R\$ 1.084,93	R\$ 1.084,93	R\$ 338.292,57	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES 441.748.978-59	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 337.670,50	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		IVANISE REGINA DE CARLO 139.105.468-70	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 622,07	R\$ 337.048,43	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		JAIME BALBINO DA SILVA 122.670.488-33	R\$ 582,68	R\$ 582,68	R\$ 582,68	R\$ 336.465,75	
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.		JASIR PEREIRA 122.589.518-95	R\$ 637,79	R\$ 637,79	R\$ 637,79	R\$ 335.827,96	

10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	KAREN GOLOVAT PARRE 319.198.888-29	R\$ 1.224,39	R\$ 334.603,57
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03	R\$ 1.060,94	R\$ 333.542,63
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97	R\$ 686,94	R\$ 332.855,69
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$ 1.465,33	R\$ 331.390,36
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$ 640,57	R\$ 330.749,79
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LAURA SAYURI GOYA 471.678.808-33	R\$ 1.047,83	R\$ 329.701,96
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LUCIANO RAINER DANTAS 064.759.428-55	R\$ 1.470,31	R\$ 328.231,65
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LUCIMARA AFFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$ 1.060,94	R\$ 327.170,71
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	LUCIMARA LETTE DA COSTA 285.468.978-08	R\$ 1.673,39	R\$ 325.497,32
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$ 266,99	R\$ 325.230,33
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$ 665,27	R\$ 324.565,06
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$ 915,02	R\$ 323.650,04
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$ 622,66	R\$ 323.027,38
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MARISTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94	R\$ 700,71	R\$ 322.326,67
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$ 1.435,50	R\$ 320.891,17
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$ 647,87	R\$ 320.243,30
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$ 1.077,31	R\$ 319.165,99
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$ 1.030,24	R\$ 318.135,75
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$ 1.060,94	R\$ 317.074,81
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$ 394,84	R\$ 316.679,97
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$ 1.898,20	R\$ 314.781,77
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$ 622,66	R\$ 314.159,11
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$ 904,56	R\$ 313.254,55
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$ 1.258,64	R\$ 311.995,91
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	STEFANIA CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$ 1.078,34	R\$ 310.917,57
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$ 1.047,83	R\$ 309.869,74
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$ 1.935,49	R\$ 307.934,25
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	TELEMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$ 996,38	R\$ 306.937,87
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$ 1.721,27	R\$ 305.216,60
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$ 830,76	R\$ 304.385,84
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$ 813,07	R\$ 303.572,77
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$ 1.058,61	R\$ 302.514,16
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2ª parc.	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVELINE ESCATENA	R\$ 61.748,10	R\$ 302.514,16
10/12/2021	pagto	32854086	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	R\$ 2.087,92	R\$ 300.426,24
10/12/2021	pagto	nov/21	SAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	R\$ 402,19	R\$ 300.024,05
10/12/2021	pagto	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3229-80999 PABX REGIONAL SUDOESTE	R\$ 21,96	R\$ 300.002,09
10/12/2021	pagto	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	R\$ 437,32	R\$ 299.564,77
10/12/2021	pagto	dez/21	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	R\$ 433,99	R\$ 299.130,78
10/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 264,28	R\$ 298.866,50
13/12/2021	pagto	307	EJ ANDRADE LTDA - ME DROGAMYL	R\$ 223.354,48	R\$ 223.354,48
13/12/2021	pagto	246799/21	IPTU - REGIONAL NORTE	R\$ 21,90	R\$ 298.844,60
13/12/2021	pagto	103221/21	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	R\$ 321,78	R\$ 298.522,82
13/12/2021	pagto	67994	REYLIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 740,49	R\$ 297.782,33
13/12/2021	pagto	6391	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	R\$ 190,80	R\$ 297.591,53
13/12/2021	pagto	13979171050	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	R\$ 150,00	R\$ 297.441,53
13/12/2021	pagto	13979742520	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 - REGIONAL SUDOESTE	R\$ 63,71	R\$ 297.377,82
13/12/2021	pagto	13979158300	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL LESTE	R\$ 129,38	R\$ 297.248,44
13/12/2021	pagto	13979162090	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDOESTE	R\$ 172,32	R\$ 297.076,12
13/12/2021	pagto			R\$ 168,92	R\$ 296.907,20

13/12/2021	pagto	180592	Livraria Pedagógica Paulista Ltda			R\$ 373,99	R\$ 373,99	R\$ 296.533,21
13/12/2021	pagto	8559	Auto Posto Refugio Ltda			R\$ 1.037,10	R\$ 1.037,10	R\$ 295.496,11
13/12/2021	pagto	07/10/2021	HDI Seguros - Veículo GFMA174- Ford-KA 3/4			R\$ 436,47	R\$ 436,47	R\$ 295.059,64
13/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 3.806,86		R\$ 3.806,86	R\$ 295.059,64
14/12/2021	pagto	80499	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - SOROCA ATAC. BEM. LTDA			R\$ 138,43	R\$ 138,43	R\$ 294.921,21
14/12/2021	pagto	2120	ELIIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME			R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 294.301,21
14/12/2021	pagto	3364	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI			R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 293.686,21
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 50,40	R\$ 50,40	R\$ 293.635,81
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 156,24	R\$ 156,24	R\$ 293.479,57
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA			R\$ 94,50	R\$ 94,50	R\$ 293.385,07
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA			R\$ 292,95	R\$ 292,95	R\$ 293.092,12
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 51,19	R\$ 51,19	R\$ 293.040,93
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 158,69	R\$ 158,69	R\$ 292.882,24
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 37,80	R\$ 37,80	R\$ 292.844,44
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 117,18	R\$ 117,18	R\$ 292.727,26
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA			R\$ 63,79	R\$ 63,79	R\$ 292.663,47
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA			R\$ 197,74	R\$ 197,74	R\$ 292.465,73
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S			R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 292.454,39
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S			R\$ 35,15	R\$ 35,15	R\$ 292.419,24
14/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 2.640,40		R\$ 2.640,40	R\$ 292.419,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - JASISR PEREIRA			R\$ 500,00		R\$ 291.919,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LAUDINES REGIO DA SILVA			R\$ 500,00		R\$ 291.419,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LUCIMARA LEITE DA COSTA			R\$ 2.008,00		R\$ 289.411,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA SILVA FREITAS			R\$ 500,00		R\$ 288.911,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARILDA SOARES			R\$ 400,00		R\$ 288.511,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADELIEL EZERI DOS SANTOS			R\$ 1.004,00		R\$ 287.507,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - TEUMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA			R\$ 500,00		R\$ 287.007,24
15/12/2021	folha de Pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - VANESSA AP. DE ASSIS ALMEIDA			R\$ 500,00		R\$ 286.507,24
15/12/2021	pagto	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS			R\$ 5.912,00	R\$ 5.912,00	R\$ 286.507,24
15/12/2021	pagto	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - IR			R\$ 15.985,20	R\$ 15.985,20	R\$ 270.522,04
15/12/2021	pagto	242256	KALUNGA S.A			R\$ 7.588,81	R\$ 7.588,81	R\$ 262.933,23
15/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 30.805,71		R\$ 30.805,71	R\$ 261.613,53
16/12/2021	pagto	103164	PARK COMERCIO DE GAS LTDA			R\$ 103,30	R\$ 103,30	R\$ 261.510,23
16/12/2021	pagto	242257	KALUNGA S.A			R\$ 59,94	R\$ 59,94	R\$ 261.450,29
16/12/2021	pagto	402274595	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL NORTE			R\$ 63,22	R\$ 63,22	R\$ 261.387,07
16/12/2021	pagto	402274463	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE			R\$ 63,22	R\$ 63,22	R\$ 261.323,85
16/12/2021	pagto	402274537	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL ADM			R\$ 63,22	R\$ 63,22	R\$ 261.260,63
16/12/2021	pagto	402241951	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDOESTE			R\$ 63,22	R\$ 63,22	R\$ 261.197,41
16/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 416,12		R\$ 416,12	R\$ 261.197,41
17/12/2021	pagto	13º salário - 2º parc.	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS			R\$ 14.617,38	R\$ 14.617,38	R\$ 246.580,03
17/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 14.617,38		R\$ 14.617,38	R\$ 246.580,03
23/12/2021	pagto	6394	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA			R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 246.280,03
23/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP		R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 246.280,03
28/12/2021	pagto	179	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 10.185,00	R\$ 10.185,00	R\$ 236.095,03
28/12/2021	pagto	119	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA			R\$ 6.109,63	R\$ 6.109,63	R\$ 229.985,40
28/12/2021	pagto	279	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI			R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00	R\$ 218.225,40
28/12/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - DECIRÉ DALMOLIN			R\$ 1.592,99		R\$ 216.632,41
28/12/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - THAIS FERNANDA			R\$ 2.986,58		R\$ 213.645,83

28/12/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - GABRIELA PRADO			R\$ 3.251,09		R\$ 210.394,74
28/12/2021	Folha de Pagamento	RECIBOS PG.FÉRIAS	AVISO/REC. FÉRIAS - DECIRE DALMOLIN, THAIS FERNANDA E GABRIELA PRADO			R\$ 7.830,66	R\$ 7.830,66	R\$ 210.394,74
28/12/2021	pagto	50772	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA			R\$ 513,99	R\$ 513,99	R\$ 209.880,75
28/12/2021	pagto	103391	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	R\$ 207.270,75
28/12/2021	pagto	103389	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 11.191,50	R\$ 11.191,50	R\$ 196.079,25
28/12/2021	pagto	4084	DENTAL PASSARO EIRELI			R\$ 231,55	R\$ 231,55	R\$ 195.847,70
28/12/2021	pagto	8575	AUTO POSTO REFUGIO LTDA			R\$ 789,88	R\$ 789,88	R\$ 195.057,82
28/12/2021	pagto	133	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME			R\$ 118,62	R\$ 118,62	R\$ 194.939,20
28/12/2021	pagto	5266692	CLUBE PASI DE SEGUROS			R\$ 781,22	R\$ 781,22	R\$ 194.157,98
28/12/2021	pagto	1000525257	URBES - VALE TRANSPORTES			R\$ 2.725,80	R\$ 2.725,80	R\$ 191.432,18
28/12/2021	pagto	423	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 2.759,19	R\$ 2.759,19	R\$ 188.672,99
28/12/2021	pagto	437	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES			R\$ 4.828,58	R\$ 4.828,58	R\$ 183.844,41
28/12/2021	pagto	156	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 3.153,36	R\$ 3.153,36	R\$ 180.691,05
28/12/2021	pagto	834	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA			R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00	R\$ 177.667,05
28/12/2021	pagto	111	MUCHON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 176.407,05
28/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP		R\$ 69.872,98		R\$ 69.872,98	R\$ 176.407,05
29/12/2021	pagto	2916	CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S			R\$ 1.182,51	R\$ 1.182,51	R\$ 175.224,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ADELIEL EZERI DOS SANTOS 399.095.208-00			R\$ 1.258,00		R\$ 173.966,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES 435.282.748-75			R\$ 882,00		R\$ 173.084,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS 442.918.428-30			R\$ 2.598,00		R\$ 170.486,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER 226.789.818-78			R\$ 3.947,00		R\$ 166.539,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ALINE COELHO SALVADOR 223.651.448-45			R\$ 5.396,00		R\$ 161.143,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ALINE LIMA FIGUEIREDO 445.546.418-21			R\$ 1.361,00		R\$ 159.782,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES 221.916.958-84			R\$ 3.317,00		R\$ 156.465,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA 420.268.678-01			R\$ 2.263,00		R\$ 154.202,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ARIANE MORET 295.733.628-64			R\$ 2.296,00		R\$ 151.906,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	BEATRIZ PINHEIRO MACHADO 215.548.568-92			R\$ 1.718,00		R\$ 150.188,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	BRUNA ESPINOSA MANENTE 301.466.168-63			R\$ 4.118,00		R\$ 146.070,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	CAROLINE FRANQUEIRA 352.414.748-89			R\$ 1.361,00		R\$ 144.709,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	CARVNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO 404.121.468-86			R\$ 2.263,00		R\$ 142.446,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	CINTIA REGINA BUENO 304.851.788-00			R\$ 2.309,00		R\$ 140.137,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI 072.940.668-76			R\$ 1.792,00		R\$ 138.345,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	DECIRE DALMOLIN ARSENATALES DE SOUZA 298.191.098-17			R\$ 2.325,00		R\$ 136.020,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA 398.470.228-01			R\$ 1.272,00		R\$ 134.748,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA 636.662.278-72			R\$ 10.103,00		R\$ 124.645,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	EVALDO FERNANDES BARROS 320.834.178-44			R\$ 1.751,00		R\$ 122.894,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	EVELINE ESCATEENA 224.378.938-81			R\$ 873,00		R\$ 122.021,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	FABRICIO RODRIGUES MATOS 308.943.588-80			R\$ 1.934,00		R\$ 120.087,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA 308.875.538-26			R\$ 2.262,00		R\$ 117.825,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 481.726.264-87			R\$ 1.361,00		R\$ 116.464,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	GABRIELA DA SILVA COIMBRA 459.060.228-80			R\$ 2.262,00		R\$ 114.202,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE 346.013.008-35			R\$ 2.336,00		R\$ 111.866,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	GIOVANNA BANDERA DE MORAES 441.748.978-59			R\$ 1.360,00		R\$ 110.506,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	IVANISE REGINA DE CARLO 139.105.468-70			R\$ 1.360,00		R\$ 109.146,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	JAIIME BALBINO DA SILVA 122.670.488-33			R\$ 1.360,00		R\$ 107.786,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	JASIR PEREIRA 122.589.518-95			R\$ 781,00		R\$ 107.005,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	KAREN GOLOVAT PARRE 319.198.888-29			R\$ 1.151,00		R\$ 105.854,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03			R\$ 2.297,00		R\$ 103.557,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97			R\$ 1.407,00		R\$ 102.150,54

29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$ 3.664,00	R\$ 98.486,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$ 769,00	R\$ 97.717,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAURA SAYURI GOYA 471.678.808-33	R\$ 2.262,00	R\$ 95.455,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIANO RAINER DANTAS 064.759.428-55	R\$ 3.646,00	R\$ 91.809,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIMARA AFFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$ 2.296,00	R\$ 89.513,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIMARA LEITE DA COSTA 285.468.978-08	R\$ 2.110,00	R\$ 87.403,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$ 1.659,00	R\$ 85.744,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$ 1.324,00	R\$ 84.420,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$ 1.542,00	R\$ 82.878,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$ 873,00	R\$ 82.005,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$ 3.378,00	R\$ 78.627,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$ 1.418,00	R\$ 77.209,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$ 2.316,00	R\$ 74.893,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$ 2.126,00	R\$ 72.767,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$ 2.297,00	R\$ 70.470,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	REGIENNA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$ 1.660,00	R\$ 68.810,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$ 5.396,00	R\$ 63.414,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$ 1.362,00	R\$ 62.052,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$ 1.941,00	R\$ 60.111,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$ 2.906,00	R\$ 57.205,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$ 2.191,00	R\$ 55.014,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$ 2.263,00	R\$ 52.751,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$ 5.400,00	R\$ 47.351,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	TELEMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$ 1.558,00	R\$ 45.793,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$ 4.130,00	R\$ 41.663,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$ 2.263,00	R\$ 39.400,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$ 1.054,00	R\$ 38.346,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$ 2.185,00	R\$ 36.161,54
29/12/2021	Investimento	RECIBOS PG.SALARIO	SALARIOS	R\$ 140.245,51	R\$ 139.063,00
30/12/2021	Folha de Pagamento	29/12/2021	BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 3.186,94	R\$ 140.245,51
30/12/2021	pagto	Guia Rescisória	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.951,45	R\$ 3.186,94
30/12/2021	pagto	46	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - FGTS	R\$ 3.547,53	R\$ 1.951,45
30/12/2021	Investimento		NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 8.685,92	R\$ 3.547,53
31/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$ 628,09	R\$ 8.685,92
31/12/2021	Investimento		RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO	R\$ -	R\$ 27.475,62
31/12/2021	Investimento		SALDO CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 28.103,71

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022

Elwira Aparecida Gallo - Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G338031146076598010
03/01/2022 11:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA	120.101	100,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA	120.102	55,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	120.103	50,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.104	247,80 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,80 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.137	1.155,46 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	120.301	67,16 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	120.302	13,74 D	
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.303	447,64 D	
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.304	394,07 D	
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.305	247,84 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	120.306	345,96 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	120.307	1.198,75 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.870,62 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	120.601	4.065,00 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	120.602	410,50 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	120.603	1.114,32 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	120.604	125,00 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.605	22.149,06 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	120.606	231,72 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	120.607	186,44 D	

06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.608	190,62 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME				
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.609	4.073,95 D	
			EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I				
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	32.546,61 C	0,00 C
07/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.032.638		52,00 D	
			07/12 2923 32638-0 OMEGA LIVRARIA				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	298,00 D	
			033 3965 010662675000150 J. F. CIRINO				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	156,00 D	
			341 0194 012164701000145 ZAGODONI EDIT				
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.703	115,00 D	
			SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	621,00 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.654.636		1.415,93 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN				
08/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.001.999		1.200,00 D	
			08/12 6962 1999-2 NEW DESK E P E				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	60,00 D	
			341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.802	85,67 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.803	100,84 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.804	236,00 D	
			PMS/FMT URBES				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.805	25,22 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.806	50,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.807	50,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.808	845,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.237,66 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	362.523		293.670,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB				
10/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653		555,20 D	
			10/12 2923 35653-0 M. MARTINS LEI				
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		39.689	4.364,56 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		39.690	61.748,10 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		39.691	2.087,92 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.001	402,19 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.002	21,96 D	
			SAAE SOROCABA				
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.003	437,32 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.004	433,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.005	264,28 D	

TELECOMUNICACOES DE						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.354,48 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 055135719000121 E J ANDRADE	121.301	21,90 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.302	321,78 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.303	740,49 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	121.304	190,80 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	121.305	150,00 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.306	63,71 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.307	129,38 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.308	172,32 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.309	168,92 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	121.310	373,99 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	121.311	1.037,10 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S/A	121.312	436,47 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.806,86 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.401	138,43 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	121.402	620,00 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	121.403	615,00 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.404	50,40 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.405	156,24 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.406	94,50 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.407	292,95 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.408	51,19 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.409	158,69 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.410	37,80 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.411	117,18 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.412	63,79 D	

14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.413	197,74 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.414	11,34 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.415	35,15 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.640,40 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.194	5.912,00 D	
15/12/2021	0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.501	15.985,20 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.502	7.588,81 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	121.503	1.319,70 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.805,71 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	121.601	103,30 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	121.602	59,94 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.603	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.604	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.605	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.606	63,22 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,12 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.701	14.617,38 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.617,38 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	122.301	300,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	10.185,00 D	
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	6.109,63 D	
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.934	7.830,66 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFOTRON ASSIST TECNICA E COM	122.801	513,99 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	122.802	2.610,00 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	122.803	11.191,50 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL PASSARO EIRELI	122.804	231,55 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	122.805	789,88 D	

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850	122.806	118,62 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	122.807	781,22 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	122.808	2.725,80 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	122.809	2.759,19 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	122.810	4.828,58 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	122.811	3.153,36 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1952 003540805000116 CENTRO MEDICO	122.812	3.024,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036945719000142 MUCHON SERVIC	122.813	1.260,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.872,98 C	0,00 C
29/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 29/12 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	1.182,51 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.633	139.063,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.245,51 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	123.001	3.186,94 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	123.002	1.951,45 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO	123.003	3.547,53 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.685,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146076598009
03/01/2022 11:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.240,71			30.167,658635		
01/12/2021	RESGATE	452,80	0,04	0,41	119,664074	3,787686511	30.047,994561
	Aplicação 10/11/2021	452,80	0,04	0,41	119,664074		
03/12/2021	RESGATE	3.870,62	0,86	3,08	1.022,491743	3,789331333	29.025,502818
	Aplicação 10/11/2021	3.870,62	0,86	3,08	1.022,491743		
06/12/2021	RESGATE	32.546,61	11,19	15,58	8.594,206968	3,790155406	20.431,295850
	Aplicação 10/11/2021	32.546,61	11,19	15,58	8.594,206968		
07/12/2021	RESGATE	621,00	0,25	0,24	163,938873	3,790986160	20.267,356977
	Aplicação 10/11/2021	621,00	0,25	0,24	163,938873		
08/12/2021	RESGATE	1.237,66	0,61	0,30	326,642577	3,791820437	19.940,714400
	Aplicação 10/11/2021	1.237,66	0,61	0,30	326,642577		
10/12/2021	APLICAÇÃO	223.354,48			58.875,955631	3,793645090	78.816,670031
13/12/2021	RESGATE	3.806,86	2,74		1.003,929579	3,794688473	77.812,740452
	Aplicação 10/11/2021	3.806,86	2,74		1.003,929579		
14/12/2021	RESGATE	2.640,40	2,06		696,165837	3,795733515	77.116,574615
	Aplicação 10/11/2021	2.640,40	2,06		696,165837		
15/12/2021	RESGATE	30.805,71	25,95		8.120,516424	3,796760993	68.996,058191
	Aplicação 10/11/2021	30.805,71	25,95		8.120,516424		
16/12/2021	RESGATE	416,12	0,37		109,663840	3,797879043	68.886,394351
	Aplicação 10/11/2021	416,12	0,37		109,663840		
17/12/2021	RESGATE	14.617,38	14,07		3.851,600378	3,798797529	65.034,793973
	Aplicação 10/11/2021	14.617,38	14,07		3.851,600378		
23/12/2021	RESGATE	300,00	0,36		78,980854	3,802946998	64.955,813119
	Aplicação 10/11/2021	300,00	0,36		78,980854		
28/12/2021	RESGATE	69.872,98	52,54	60,71	18.388,500275	3,805978136	46.567,312844
	Aplicação 10/11/2021	23.107,75	32,05		6.079,857488		
	Aplicação 10/12/2021	46.765,23	20,49	60,71	12.308,642787		
29/12/2021	RESGATE	140.245,51	71,01	177,51	36.904,063900	3,807007011	9.663,248944
	Aplicação 10/12/2021	140.245,51	71,01	177,51	36.904,063900		
30/12/2021	RESGATE	8.685,92	4,95	10,84	2.285,098802	3,808023528	7.378,150142
	Aplicação 10/12/2021	8.685,92	4,95	10,84	2.285,098802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.103,71			7.378,150142		7.378,150142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.240,71
APLICAÇÕES (+)	223.354,48
RESGATES (-)	310.119,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	187,00
IOF (-)	268,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,09
SALDO ATUAL =	28.103,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
01/12	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO NF. 869- AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇAC		50,00	
01/12	460.018-5 VALE TRANSPORTE.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 DE EMILI		247,80	
	Y KAORI			
01/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO SP		452,80	
01/12	200.061-0 LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO-EPP.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	12547 n° doc. baixa: 12547		55,00	
01/12	200.061-0 LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO-EPP.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	5887 n° doc. baixa: 5887		100,00	0,00
03/12	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	Pago.férias cf.rec. -		
	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES		1.155,46	
03/12	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec -		
	SAAE - RUA DORACI NDE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE		67,16	
03/12	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec -		
	SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		13,74	
03/12	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec -		
	CPFL - LUIZA DE CARVALHO Nº 108 REGIONAL SUDOESTE		447,64	
03/12	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec -		
	CPFL - AV. IATVUVU , Nº 3633 REGIONAL NORTE		394,07	
03/12	456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	pagto água conf. rec -		
	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE		247,84	
03/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO SP		3.870,62	
03/12	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	106849 n° doc. baixa: 106849		345,96	
03/12	200.016-4 MAKRO ATACADISTA S/A.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	106853 n° doc. baixa: 106853		1.198,75	0,00
06/12	249.007-2 FGTS A RECOLHER.....	pagto Fgts conf.guia -		
	GUIA DO FGTS DE NOVEMBRO/2021		22.149,06	
06/12	230.074-5 EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA.....	pagto Aluguel cf.rec -		
	BOLETO EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG.		4.073,95	
	LESTE			
06/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO SP		32.546,61	
06/12	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	3325 n° doc. baixa: 3325		125,00	
06/12	200.486-0 REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	67897 n° doc. baixa: 67897		410,50	
06/12	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	83273 n° doc. baixa: 83273		190,62	
06/12	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	83190 n° doc. baixa: 83190		231,72	
06/12	200.020-2 ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	4465 n° doc. baixa: 4465		4.065,00	
06/12	200.510-7 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	19097076 n° doc. baixa: 19097076		1.114,32	
06/12	200.054-7 R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	83530 n° doc. baixa: 83530		186,44	0,00
07/12	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	NF. 8151 - OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI		52,00	
07/12	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	NF. 5040 - ZAGODONI EDITORA EIRELI		156,00	
07/12	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	BOLETO/NF. 11917 - SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA		115,00	
07/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB.....	resgate apl. finan. -		
	BB CP AUTOMATICO SP		621,00	
07/12	200.439-9 J.F. CIRINO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	10061 n° doc. baixa: 10061		298,00	0,00
08/12	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	pagto efet.conf.doc. -		
	NF. 5090 - NEW DESK EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA		1.200,00	
	TRANSPORTE.....		37.491,03	38.691,03
				-1.200,00 C

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

101.005-0**BANCO DO BRASIL C/C 46572-0**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			-1.200,00 C
08/12 456.054-0	INTERNET..... BOLETO/NF. 64909078 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	pagto efet.conf.doc. -	85,67	
08/12 456.054-0	INTERNET..... BOLETO /NF. 64872346 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	pagto efet.conf.doc. -	100,84	
08/12 460.018-5	VALE TRANSPORTE..... BOLETO URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 DE ALICE GUARINO	pagto efet.conf.doc. -	236,00	
08/12 249.014-5	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	25,22	
08/12 249.017-0	SINDICAL - TAXA NEGOCIAL..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	50,43	
08/12 249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA..... BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	50,43	
08/12 460.033-9	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR..... BOLETO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	pagto efet.conf.doc. -	845,00	
08/12 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. -	1.237,66	
08/12 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO GUIA DO FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING	transf.entre contas -	1.415,93	
08/12 200.061-0	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO-EPP..... 5890 n° doc. baixa: 5890	pagto.efet.a fornec. - NFSE	60,00	0,00
10/12 244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PRISCILA PISANI DOS SANTOS	Pagto rescisão -	4.364,56	
10/12 244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR..... DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021	pagto salários folha -	61.748,10	
10/12 149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE EVELINE ESCATENA	Pagto.férias cf.rec. -	2.087,92	
10/12 456.006-0	ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	pagto água conf. rec -	21,96	
10/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	437,32	
10/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	433,99	
10/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	264,28	
10/12 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	aplicações financ. -	223.354,48	
10/12 107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA..... 178 n° doc. baixa: 178	valor receb.ref.dupl - NFSE	293.670,00	
10/12 200.399-6	M. MARTINS LEITE EIRELI - ME..... 2309 n° doc. baixa: 2309	pagto.efet.a fornec. - NFE	555,20	
10/12 200.576-0	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA..... 32854086 n° doc. baixa: 32854086	pagto.efet.a fornec. - NFSE	402,19	0,00
13/12 457.009-0	IPTU..... IPTU - REGIONAL NORTE	Pagto de IPTU -	321,78	
13/12 457.009-0	IPTU..... IPTU - REGIONAL SUDOESTE	Pagto de IPTU -	740,49	
13/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	63,71	
13/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	129,38	
13/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	172,32	
13/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	168,92	
13/12 256.016-0	SEGUROS A PAGAR..... BOLETO 3/4 SEGURO VEÍCULO GFM4174- FORD-KA .	pagto de seguros -	436,47	
13/12 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. -	3.806,86	
	TRANSPORTE		337.621,48	335.847,69
				1.773,79 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.005-0

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			1.773,79 D
13/12 200.341-4	E J ANDRADE LTDA ME - DROGAMYL JD AMERIC..... 307 nº doc. baixa: 307	pagto.efeLa fornec. - NFE	21,90	
13/12 200.277-9	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... 180592 nº doc. baixa: 000180592-001	pagto.efeLa fornec. - NFE	373,99	
13/12 200.068-7	AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8559 nº doc. baixa: 8559	pagto.efeLa fornec. - NFE	1.037,10	
13/12 200.486-0	REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... 67994 nº doc. baixa: 67994	pagto.efeLa fornec. - NFE	190,80	
13/12 200.320-1	SOROTEL TELE-INFORMA..... 6391 nº doc. baixa: 6391	pagto.efeLa fornec. - NFSE	150,00	0,00
14/12 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REMBOLSO NF. 80.499 - SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA	valor referente -	138,43	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -	50,40	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -	156,24	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto lrf conf.guia -	94,50	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto CSRF cf. guia -	292,95	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -	51,19	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -	158,69	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	pagto lrf conf.guia -	37,80	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	pagto CSRF cf. guia -	117,18	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0428 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	pagto lrf conf.guia -	63,79	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0428 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	pagto CSRF cf. guia -	197,74	
14/12 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 2884 - CLIANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	pagto lrf conf.guia -	11,34	
14/12 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 2884 - CLIANEST CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	pagto CSRF cf. guia -	35,15	
14/12 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO SP	resgate apl. finan. -	2.640,40	
14/12 200.062-8	ELIEIDE TEXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME..... 2120 nº doc. baixa: 2120	pagto.efeLa fornec. - NFE	620,00	
14/12 200.215-9	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME..... 3364 nº doc. baixa: 3364	pagto.efeLa fornec. - NFSE	615,00	0,00
15/12 149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..... ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	pagto adiant.salario -	5.912,00	
15/12 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REMBOLSO GUIA DO INSS DA FOLHA SALARIAL DE NOVEMBRO/2021	valor referente -	15.985,20	
15/12 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REMBOLSO GUIA IMP. RENDA SOB FOLHA SALARIAL DE NOVEMBRO/2021	valor referente -	7.588,81	
15/12 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMÁTICO SP	resgate apl. finan. -	30.805,71	
15/12 200.078-4	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA..... 242256 nº doc. baixa: 242256	pagto.efeLa fornec. - NFE	1.319,70	0,00
16/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	63,22	
16/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	63,22	
16/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	63,22	
16/12 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	63,22	
	TRANSPORTE.....	371.067,59	371.320,47	-252,88 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.005-0

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-252,88 C
16/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 416,12		
16/12	200.074-1 PARK COMERCIO DE GAS LTDA ME..... 103164 nº doc. baixa: 103164	pagto.efet.a fornec. - NFE	103,30	
16/12	200.078-4 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA..... 242257 nº doc. baixa: 242257	pagto.efet.a fornec. - NFE	59,94	0,00
17/12	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO GUIA INSS SOB 13º SALÁRIO DE 2021	valor referente -	14.617,38	
17/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 14.617,38		0,00
23/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 300,00		
23/12	200.320-1 SOROTEL TELE-INFORMA..... 6394 nº doc. baixa: 6394	pagto.efet.a fornec. - NFSE	300,00	0,00
28/12	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/REC. FÉRIAS DE DECIRÊ DALMOLIN, THAIS FERNANDA E GABRIELA PRADO	Pagto.férias cf.rec. -	7.830,66	
28/12	456.062-0 SEGUROS EM GERAL..... BOLETO - CLUBE FASI DE SEGUROS	pagto de seguros -	781,22	
28/12	460.018-5 VALE TRANSPORTE..... BOLETO URBES - VALE TRANSPORTES DO MÊS DE JANEIRO/2022	pagto efet.conf.doc. -	2.725,80	
28/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 69.872,98		
28/12	200.536-0 CDB SERVICOS MEDICOS LTDA..... 156 nº doc. baixa: 156	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.153,36	
28/12	200.397-0 TERESA MARIA MOSCATE..... 133 nº doc. baixa: 133	pagto.efet.a fornec. - NFSE	118,62	
28/12	200.068-7 AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8575 nº doc. baixa: 000008575-001	pagto.efet.a fornec. - NFE	789,88	
28/12	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 103391 nº doc. baixa: 103391	pagto.efet.a fornec. - NFSE	2.610,00	
28/12	200.499-2 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA..... 119 nº doc. baixa: 119	pagto.efet.a fornec. - NFSE	6.109,63	
28/12	200.578-6 MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA..... 111 nº doc. baixa: 111	pagto.efet.a fornec. - NFSE	1.260,00	
28/12	200.024-5 INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELE..... 50772 nº doc. baixa: 50772	pagto.efet.a fornec. - NFSE	513,99	
28/12	200.568-9 DENTAL PASSARO EIRELI..... 4084 nº doc. baixa: 000004084-001	pagto.efet.a fornec. - NFE	231,55	
28/12	200.560-3 CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/S LTDA..... 834 nº doc. baixa: 834	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.024,00	
28/12	200.479-8 MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS..... 423 nº doc. baixa: 423	pagto.efet.a fornec. - NFSE	2.759,19	
28/12	200.474-7 BATISTA SOARES SERVI..... 179 nº doc. baixa: 179	pagto.efet.a fornec. - NFSE	10.185,00	
28/12	200.430-5 CLINICA DE SERVICOS..... 437 nº doc. baixa: 437	pagto.efet.a fornec. - NFSE	4.828,58	
28/12	200.025-3 CREDIALIMENTAÇÃO COM E SERV LTDA..... 103389 nº doc. baixa: 103389	pagto.efet.a fornec. - NFSE	11.191,50	
28/12	200.338-4 SUSE HELENA PEDROSO..... 279 nº doc. baixa: 279	pagto.efet.a fornec. - NFSE	11.760,00	0,00
29/12	244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR..... FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	pagto salários folha -	139.063,00	
29/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 140.245,51		
29/12	200.196-9 CLIANEST - CLINICA E..... 2916 nº doc. baixa: 2916	pagto.efet.a fornec. - NFSE	1.182,51	0,00
30/12	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO SP	resgate apl. finan. - 8.685,92		
30/12	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARISTON JAR DIM XAVIER	transf.entre contas -	3.186,94	
	TRANSPORTE.....	605.205,50	599.706,52	5.498,98 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

101.005-0		BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	TRANSPORTE.....			5,498,98	D	
30/12	101.007-7 B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1.....	transf.entre contas -				
	REEMBOLSO GUIA FGTS RESCISÓRIA DE MARISTON JARDIM XAVIER		1.951,45			
30/12	200.505-0 NOGUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LT.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		3.547,53		0,00
	46 n° doc. baixa: 46					
	Saldo do Mês (Dezembro).....	605.205,50	605.205,50	605.205,50		0,00
	Saldo Atual.....	605.205,50	605.205,50	605.205,50		0,00

102.005-6		APLICAÇÃO BB.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			114.240,71	D	
01/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		452,80	113.787,91	D	
03/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		3.870,62	109.917,29	D	
06/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		32.546,61	77.370,68	D	
07/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		621,00	76.749,68	D	
08/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		1.237,66	75.512,02	D	
10/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	aplicações financ. -				
	BB CP AUTOMATICO SP	223.354,48		298.866,50	D	
13/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		3.806,86	295.059,64	D	
14/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		2.640,40	292.419,24	D	
15/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		30.805,71	261.613,53	D	
16/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		416,12	261.197,41	D	
17/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		14.617,38	246.580,03	D	
23/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		300,00	246.280,03	D	
28/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		69.872,98	176.407,05	D	
29/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		140.245,51	36.161,54	D	
30/12	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0.....	resgate apl. finan. -				
	BB CP AUTOMATICO SP		8.685,92	27.475,62	D	
31/12	331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	rend. apl. financeir -				
	RENDIMENTO BRUTO	1.083,76				
31/12	457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	ir s/aplic.financeir -				
	IMPOSTO DE RENDA		187,00			
31/12	455.009-9 IOF.....	IOF -				
	IOF		268,67	28.103,71	D	
	Saldo do Mês (Dezembro).....	224.438,24	310.575,24	28.103,71	D	
	Saldo Atual.....	224.438,24	310.575,24	28.103,71	D	

JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:0207
8581879

Assinado de forma digital
por JOSE FRANCISCO
RODRIGUES:02078581879
Dados: 2022.01.13 14:36:57
-03'00'

CAPSIII Ser e Conviver – Regional Sudoeste

Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.
CEP: 18046-161 Fone/Fax: 3229-8090

**RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSIII Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.

CEP: 18046-161

Fone/FAX: (15) 3229-8090

Referência (mês/ano): dezembro 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 muitas intercorrências, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimentos grupais e individuais 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. Susi Helena Pedrosa Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

Sorocaba, 13 de janeiro de 2022.



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	12	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAl e Central de Regulação do Município	34	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	6	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	12	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	13	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

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

CNES: 2070928



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	107	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	RAAS e BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
11		BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
					FI. 2


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005


Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): dezembro 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 muitas intercorrências, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimentos grupais e individuais 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
Clínica Clínica

Sorocaba, 13 de janeiro de 2022.

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	8	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	42	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	5	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	83	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	1	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

FI. 1

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021



9	Atendimento às crianças e adolescentes V/S do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	83	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	Não se aplica	Não se aplica	80%

FI. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querere - Regional Leste

CNES: 7590504

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

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): dezembro 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 muitas intercorrências, sendo informadas à Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba. Atendimentos grupais e individuais 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 janeiro de 2022.


Dra. Susse Helena Pedroso Dias
CRM 20.445
Clínica Clínica



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAI e Central de Regulação do Município	30	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	3	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	7	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	17	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	31	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSiJ Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti



Prefeitura de
SOROCABA

REFERÊNCIA MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	63	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%

FI. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

Escala Médica e Auxiliares - Dezembro/2021

NOME	2ª feira		3ª feira		4ª feira		5ª feira		6ª feira	
	Adriano B. de Salles - Téc. de Enferm. / COREN 1.363.933	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	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 13 às 17 horas	9 às 12 horas 13 às 18 horas	8 às 13 horas 14 às 17 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Bruna Espinosa Manente - Enfermeira / COREN 246.299	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 18 horas	8 às 12 horas 14 às 17 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Carlos Eduardo Paula Leite - CRM 132.302		4 horas MENSALS 8 às 12 horas	8 às 12 horas							
Emília Domanoski Nogueira Rodrigues - CRM 184.805	13 às 17 horas	4 horas MENSALS	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	13:30 às 17:30 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Fábio Eduardo Batista Soares - CRM 156.214		8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	11 às 13 horas 2 horas MENSALS	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Laura Maria Massaglia Soeiro - CRM 86.201		8 às 12 horas 4 horas MENSALS	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	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Lucimara Leite da Costa - Enfermeira / COREN 142.018	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 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	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Luciana Rodrigues Kaczynski - CRM 132.648	8 às 12 horas	4 horas MENSALS	8 às 12 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Mayara Fernandes Veri Marques - CRM 211.437										8 às 12 horas 13 às 17 horas (01 sexta-feira/mês)
Pedro Antunes de Miranda Zanata - CRM 184.044	8 às 12 horas	8 às 12 horas	8 às 12 horas						8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Rafael de Madureira Ribas Costa CRM 190.734									8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Suse Helena Pedroso Dias - CRM 20.445	13 às 17 horas 8 às 12:30m	13 às 17 horas 8 às 12:30m	13 às 17 horas 8 às 12:30m	13 às 17 horas 8 às 12:30m	8 às 12 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas	8 às 12 horas 13 às 17 horas
Thais Fernanda R. Vallim - Enfermeira / COREN 414.269	13:30m às 17 horas	13:30m às 17 horas	13:30m às 17 horas	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	8 às 12:30m 13:30m às 17 horas	9 às 12:30m 13:30m às 18 horas	9 às 12:30m 13:30m às 18 horas
LEGENDA DE CORES		CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII
		CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII
		CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII
		CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII	CAPSIII

Lívia Athayde de Moraes Ciantelli - CRM 156.214
em licença maternidade


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

RELAÇÃO COLABORADORES - 12/2021

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

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 PSQUIA TRA
29573362864	980016297531264	ARIANE MORET	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
30485178800	980016281799092	CINTIA REGINA BUENO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
07294066876	700001018193000	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
63666227872	708607579328784	EVALCIDAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
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 PSQUIA TRA
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 PSQUIA TRA
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: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 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	EVALCINDAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000828880173	GABRIELA FRADO 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 COLLAÇO	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

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 31/31



ELVIRA APARECIDA CAIRO
Presidente



MUNICÍPIO: IBGE: 355220 - SOROCABA

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

CPF	CNS	NOME	CBO
39909620800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICLOGO CLINICO
44291842830	709600670303472	ALICE CAROLINE GUARINDOS SANTOS	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
22678981878	709609064456886	ALINE CAVALCANTEMOREIRA RAINER	361305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
21554866892	704509197368620	BEATRIZ FINHEIRO	516220 - CUIDADOR EM SALDE
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO FALLA LETE	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
29819109817	980016282149803	DEIDRE DALMO LINARSENTALES DE SOUZA	251510 - PSICLOGO CLINICO
40512760829	706305670299680	EMILIA DOMANSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
63666227872	708607579328784	EVALDO DAS GRACAS GONDALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802399	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SALDE
22437893881	980016288672454	EVELINE ESCATEVA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
48172626487	700509994242153	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO FISCAL
45906022880	704805022092042	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	251510 - PSICLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	IVANSE REGINA DE CARLO	371410 - FEEDADOR
07538777830	706004206499657	LALDINES REGO DA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925055857	204315288020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOEIRO	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
16741993843	980016280383626	LILOANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276886458	LILOAND RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
28546897808	204313409480008	LILOMARA LETEDA COSTA	223605 - ENFERMEIRO
88943366900	702607248034946	MAGALI AUTCRINO VEIGA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
14968960888	700103953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619869	706007806073949	FALLA MAZZETTI	251510 - PSICLOGO CLINICO
08177187880	706802383092192	FALLO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
21429803843	706003382759741	ROSANGELA DONZETE GONDALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL
06802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122758872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
22105374810	128635532340006	TAMARA URBAN MONTEIRO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09884042659	700402987962644	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

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: 15/01/2022 a 13/02/2022

Certificação Número: 2022011501172154473543

Informação obtida em 21/01/2022 07:53:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão n°: 2359296/2022

Expedição: 21/01/2022, às 07:57:26

Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 22010314203-50

Data e hora da emissão 21/01/2022 08:00:01

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 023.670/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.32.12.0075.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	256060/22	10	17/03/2022

Certidão emitida às 08:01:28 h, do dia 21/01/2022.

Válida até 28/03/2022.

Código de autenticidade: 5905B95ACFD36223

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 2

CERTIDÃO Nº: 023.672/22-11

Certidão via web

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

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

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

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

TESTADA PRINCIPAL: 44,000000 m

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

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

VALOR VENAL TERRENO:

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

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

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

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 08:02:34 h, do dia 21/01/2022.

Código de autenticidade: **4642541BB6B6AF96**

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



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 023.675/22-64

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 08:06:06 h, do dia 21/01/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **DF40DD2E7D26DFD9**

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.

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: 21/01/2022 às 08:12:48**

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação 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: 430263D6.66728685.BE3829F7.6F6A8F88**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**