

Sorocaba, 19 de Março de 2021.

**Ofício 008/ 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – Anual 2020**

**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 solicitada referente aos repasses feitos em 2020.

Informamos que não houve alterações no Estatuto Social.

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

Atenciosamente,



---

**Elvira Aparecida Cairo**  
**Presidente**

**Responsável pela Entidade:** Elvira Aparecida Cairo

**Cargo:** Presidente

**CPF nº:** 033.805.558-43

**Endereço:** Rua Barão de Piratininga, nº 441

**Bairro:** Jardim Faculdade

**CEP:** 18030-160 - Sorocaba/SP

**E-mail da Entidade:** [proreintegracao@terra.com.br](mailto:proreintegracao@terra.com.br)

**E-mail pessoal:** [cairoel@uol.com.br](mailto:cairoel@uol.com.br)

**Data de fundação da Entidade:** 02/01/1976



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

Diretoria - Triênio

Dirigente	CPF	R.G.	Cargo/Função
Elvira Aparecida Cairo	033.805.558-43	13580904	Presidente - Responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio
Suse Helena Pedroso Dias	661.227.598-72	3578769	Vice Presidente
Rosely Maria Garrafa	945.568.148-04	4965738	1º Secretário
Myriam Nívea de Andrade Ortolan	046.309.188-41	6802152	2º Secretário
Eduardo da Silva	648.333.998-49	9241337	1º Tesoureiro
Cybele Carolina Moretto	213.166.938-05	27856297	Conselheiro
Débora Aparecida Gonçalves Batista	073.986.936-13	59560391	Conselheiro
Paola Andrade Maia	269.526.318-01	17654321	Conselheiro
Roberta Barbero Gabriotti	285.047.778-80	30903965	Conselheiro Suplente
João Paulo Gonçalves P. de Almeida	351.301.918-11	43763979	Conselheiro Suplente
Sueli Berbel Monteiro	072.140.568-10	6764761	Conselheiro Suplente
<b>Forma de remuneração :</b>	Diretoria não remunerada		
<b>Início Mandato: 07/07/2018</b>	<b>Término Mandato: 06/07/2021</b>		

Sorocaba, 19 de Março de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



## Declaração

Declaro, para os devidos fins, que a Associação Pró-Reintegração Social da Criança, contratou no ano de 2020, os serviços profissionais de Suse Helena Pedroso Dias, médica psiquiatra, CRM/SP 20.445, que exerce o cargo de vice presidente na Diretoria Executiva da Entidade, por meio da Empresa Suse Helena Pedroso Dias EIRELI, CNPJ 24.170.097/0001-49, para exercer o cargo de diretora clínica da Instituição.

Sorocaba, Março de 2021.



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

## Declaração

A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, por sua Presidente abaixo assinada, declara, para os devidos fins, que a Entidade **não** possui em sua Diretoria Executiva, dirigente que seja agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental.

Sorocaba, Março de 2021.



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	
CNPJ:	47.363.304/0001-87	
ENDEREÇO E CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
REFERENCIA MÊS:	DEZEMBRO DE 2020	
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 363.159,06		
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (NOVEMBRO/2020)	R\$	156.664,47
DEPOSITO 07/12/2020 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE DEZEMBRO/2020 NF 0165.	R\$	293.670,00
09/12/2020 - ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 02/12/2020	R\$	54,95
09/12/2020 - ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 07/12/2020	R\$	2,60
18/12/2020 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS E INSS ( PERÍODO DE ABRIL/2020 À NOVEMBRO/2020 ) - SETOR TELEMARKETING	R\$	13.473,36
RENDIMENTOS	R\$	21,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>463.886,43</b>
SAÍDAS		
TARIFA COBRADA EM 02/12/2020 - INDEVIDA	R\$	54,95
TARIFA COBRADA EM 07/12/2020 - INDEVIDA	R\$	2,60
<b>DESPESAS</b>	CAPSI II Regional Leste - Bem Querer CAPSI II Regional Norte - Aquarela CAPSI II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 363.159,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>363.216,61</b>
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	463.886,43
SAÍDAS	R\$	363.216,61
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ( DESPESAS FUTURAS )	R\$	100.669,82

Sorocaba, 20 de janeiro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000165</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>30/11/2020 13:54:33</b>								
	Código de Verificação <b>5c360a2e</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA</b> CPF/CNPJ: <b>47.363.304/0001-87</b> Inscrição Municipal : <b>000091470</b> Endereço: <b>RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>46.634.044/0001-74</b> Endereço: <b>AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> PA 284/2019: PARCELA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>293670,00</b>	Total R\$ <b>293.670,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 293.670,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>		Tributação: <b>IMUNE</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL</b>									
Serviço: <b>0416 - Psicologia.</b>									



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.137.760	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,95 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	120.401	60,66 D	
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.402	217,24 D	
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.403	638,84 D	
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	120.404	3.690,00 D	
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.405	308,04 D	
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.406	313,63 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	800,32 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.028,73 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	686.233	293.670,00 C	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	21.982,45 D	
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.702	209,71 D	
07/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.024.854	2,60 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271.475,24 D	0,00 C
08/12/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/12 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS	550.191.000.116.774	1.800,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.140.292	2,60 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.140.292	54,95 C	
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	120.901	1.036,58 D	
09/12/2020		0000	13105		120.902	700,40 D	



			109 Pagamento de Boleto					
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903		2.949,96 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904		19,55 D		
			SAAE SOROCABA					
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.905		122,50 D		
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906		173,15 D		
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907		153,16 D		
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908		139,10 D		
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909		800,00 D		
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910		47,14 D		
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911		23,57 D		
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912		73,00 D		
			341 1178 003055863000154 CARLOS TADEU					
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043		149,04 D		
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.044		410,99 D		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		6.740,59 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.176		61.791,99 D		
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001		57,59 D		
			SAAE SOROCABA					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002		47,14 D		
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		1.647,00 D		
			341 0513 011067336000198 TELMA TAMIKO					
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.004		37,00 D		
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		63.580,72 C	0,00 C	
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.455		3.435,31 D		
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101		3.840,56 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102		67,77 D		
			TERRA NETWORKS BRASIL SA					
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103		79,77 D		
			TERRA NETWORKS BRASIL SA					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		7.423,41 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.687		108,03 D		
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.834		5.555,00 D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		4.461,00 D		
			341 0513 034676625000190 SECURITY MAST					
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		58,45 D		

		341 6848 055135719000121 E J ANDRADE					
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.403		688,10 D	
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA							
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.404		155,00 D	
SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA							
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.405		672,02 D	
AUTO POSTO REFUGIO LTDA							
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.406		380,13 D	
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA							
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.407		130,00 D	
MELINE FRANCA ESGALHA CASTELLI							
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.408		457,16 D	
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA							
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.409		918,22 D	
TELECOMUNICACOES DE							
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.410		142,23 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.411		143,06 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.412		50,65 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.919,05 C	0,00 C
17/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653		379,30 D	
17/12 2923 35653-0 M. MARTINS LEI							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701		710,57 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702		309,01 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA							
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703		429,49 D	
HDI SEGUROS S/A							
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704		15.452,10 D	
GPS- Ident.: 47363304000187 - 11/2020							
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705		14.080,56 D	
GPS- Ident.: 47363304000187 - 13/2020							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.706		7.779,34 D	
DARF - 47.363.304/0001-87 -0561							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.707		331,41 D	
DARF - 47.363.304/0001-87 -0588							
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.708		300,00 D	
GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.709		313,88 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.710		101,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.711		141,83 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.712		33,95 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							

					121.713	10,95 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.714	45,75 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.715	27,75 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.716	86,03 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.717	12,09 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.718	284,81 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO		121.719	91,88 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA		121.720	1.000,00 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL PASSARO EIRELI		121.721	274,60 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA		121.722	455,00 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA		121.723	145,60 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		121.724	54,99 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		121.725	54,99 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		121.726	54,99 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP		121.727	54,99 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		121.728	109,89 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	43.127,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN		960.549.719	13.473,36 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	13.473,36 D	0,00 C
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111		6.400,00 D	
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 1512 43845-6 JOSIANE FERNAN	551.512.000.043.845		2.698,02 D	
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 1649 26363-X CARLOS EDUARDO	551.649.000.026.363		2.362,80 D	
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 3363 14751-6 PAMELA M MARTI	553.363.000.014.751		1.767,94 D	
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300		11.200,00 D	
28/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ	556.962.000.047.375		5.208,67 D	

					27.428	8.111,03 D	
28/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.801	9.291,22 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.802	2.323,05 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.803	137,80 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.804	628,55 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.805	586,39 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.806	2.360,00 D	
			PMS/FMT URBES				
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.807	480,31 D	
			INFORTRON ASSIST TECNICA E COM				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	400,00 D	
			104 4137 57467773820 CELSO JORGE BRAMA				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	2.252,40 D	
			033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA				
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.045	381,20 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	56.589,38 C	0,00 C
29/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.020.540		6.613,20 D	
			29/12 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES				
29/12/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.007.377		675,72 D	
			29/12 6931 7377-6 LAURA MARIA M				
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		27.006	129.564,00 D	
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	1.800,00 D	
			LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	3.047,55 D	
			237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	141.700,47 C	0,00 C
31/12/2020	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

### Cliente

Agência 6962-0  
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	156.664,47			42.168,677262		
02/12/2020	RESGATE	54,95			14,790469	3,715230288	42.153,886793
	Aplicação 04/11/2020	54,95			14,790469		
04/12/2020	RESGATE	6.028,73	0,05		1.622,704760	3,715266110	40.531,182033
	Aplicação 04/11/2020	6.028,73	0,05		1.622,704760		
07/12/2020	APLICAÇÃO	271.475,24			73.069,772259	3,715287890	113.600,954292
08/12/2020	RESGATE	1.800,00	0,02		484,487069	3,715310714	113.116,467223
	Aplicação 04/11/2020	1.800,00	0,02		484,487069		
09/12/2020	RESGATE	6.740,59	0,08		1.814,285905	3,715329530	111.302,181318
	Aplicação 04/11/2020	6.740,59	0,08		1.814,285905		
10/12/2020	RESGATE	63.580,72	0,90		17.113,249926	3,715344559	94.188,931392
	Aplicação 04/11/2020	63.580,72	0,90		17.113,249926		
11/12/2020	RESGATE	7.423,41	0,10		1.998,069063	3,715342045	92.190,862329
	Aplicação 04/11/2020	7.423,41	0,10		1.998,069063		
14/12/2020	RESGATE	13.919,05	0,21		3.746,404217	3,715365239	88.444,458112
	Aplicação 04/11/2020	13.919,05	0,21		3.746,404217		
17/12/2020	RESGATE	43.127,00	0,80		11.607,791966	3,715418068	76.836,666146
	Aplicação 04/11/2020	43.127,00	0,80		11.607,791966		
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.473,36			3.626,328140	3,715427694	80.462,994286
28/12/2020	RESGATE	56.589,38	0,80	0,85	15.230,919572	3,715536001	65.232,074714
	Aplicação 04/11/2020	13.995,67	0,36		3.766,893887		
	Aplicação 07/12/2020	42.593,71	0,44	0,85	11.464,025685		
29/12/2020	RESGATE	141.700,47	1,67	2,61	38.138,278568	3,715551811	27.093,796146
	Aplicação 07/12/2020	141.700,47	1,67	2,61	38.138,278568		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.669,82			27.093,796146		27.093,796146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.664,47
APLICAÇÕES (+)	284.948,60
RESGATES (-)	340.964,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,63
IOF (-)	3,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	100.669,82

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

ENTIDADE:

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ORIENTO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: dez/20

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM Nº 284/2019

CONCiliaÇÃO Bancária

SALDO ANTERIOR APLICADO 30/11/2020 R\$ 156.664,47 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 46572-0

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)
		02/12/2020	TARIFA INDEFIDA			R\$ 54,95		
		02/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 60,66		
24/10/2020		04/12/2020	SAVE - REGIONAL LESTE	AGUA E ESGOTO		R\$ 217,24		
01/11/2020		04/12/2020	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 638,84		
01/12/2020	3933	04/12/2020	VIVO/TELEFONICA 3226-1594 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 3.690,00		
01/11/2020		04/12/2020	ORGANIZAÇÃO FINANCEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE		R\$ 308,04		
01/11/2020		04/12/2020	CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 313,63		
03/12/2020	88.645	04/12/2020	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 800,32		
		04/12/2020	MARKO ATACADISTA S/A - CHEQUE Nº 850042	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO		R\$ 21.982,45		
		07/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 209,71		
		07/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 2,60		
		07/12/2020	TED CREDITO EM CONTA - PMS			R\$ 271.475,24		
		07/12/2020	GUIA FGTS			R\$ 1.800,00		
		07/12/2020	CPFL - REGIONAL LESTE			R\$ 21.982,45		
		07/12/2020	TARIFA INDEFIDA			R\$ 2,60		
		08/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 271.475,24		
08/12/2020	111.941	08/12/2020	CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.800,00		
		08/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 1.800,00		
		09/12/2020	ESTORNO DE TARIFA INDEFIDA FEITA EM 07/12/2020	MATERIAL / ESCRITÓRIO		R\$ 2,60		
		09/12/2020	ESTORNO DE TARIFA INDEFIDA FEITA EM 02/12/2020	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO		R\$ 54,95		
27/11/2020	283337	09/12/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PERSONAL / BENEFICIO		R\$ 1.036,58		
07/12/2020	95434	09/12/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PERSONAL / BENEFICIO		R\$ 700,40		
07/12/2020	95436	09/12/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PERSONAL / BENEFICIO		R\$ 2.949,96		
05/11/2020		09/12/2020	SAVE - REGIONAL SUDESTE	AGUA E ESGOTO		R\$ 19,55		
		09/12/2020	GUIA DO ISS - NF 066 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 122,50		
09/11/2020	74411	09/12/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 173,15		
09/11/2020	74715	09/12/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 153,16		
09/11/2020	74880	09/12/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 139,10		
27/11/2020		09/12/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 800,00		
03/12/2020		09/12/2020	SIHO. TRAB. EM TRANSP. RODOVARIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 47,14		
03/12/2020		09/12/2020	SIHO. TRAB. EM TRANSP. RODOVARIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23,57		
09/12/2020	5.630	09/12/2020	CARLOS TADEU SOARES ME	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 73,00		
08/12/2020	113.070	09/12/2020	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA - CHEQUE Nº 850.043	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 149,04		
08/12/2020	113.061	09/12/2020	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA - CHEQUE Nº 850.044	MATERIAL / ESCRITÓRIO		R\$ 410,99		
		09/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	MATERIAL / PEDAGÓGICO		R\$ 61.791,99		
		10/12/2020	PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DO ANO DE 2020	PESSOAL / FOLHA		R\$ 6.740,59		

10/10/2020		10/12/2020	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	57,59		
07/12/2020	14711	10/12/2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO TEIAMA TAMIKO HARRADA ESTEVAM ME	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	47,14		
		10/12/2020	GUIA ISS - REF. PAGTO NF. 0131 - MUNDO NOVO NED SERVIÇOS MÉDICOS	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.647,00		
		10/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	37,00		
		11/12/2020	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA / EVELINE ESCATEANA	PESSOAL / FOLHA	R\$	3.435,31		63.580,72
		11/12/2020	EMANOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - DONACI DE BARROS REGIONAL LESTE	AUTGUEL	R\$	3.840,56		
		11/12/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	67,77		
		11/12/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	79,77		
		14/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	PESSOAL / FOLHA	R\$	108,03		7.423,41
		14/12/2020	13º SALÁRIO DE ROSA HELENA NOVAIS	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.555,00		
		14/12/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL	DESPESAS DIVERSAS	R\$	4.461,00		
10/12/2020	032 / 033	14/12/2020	SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	58,45		
11/12/2020	264	14/12/2020	E L ANDRADE LTDA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	688,10		
07/12/2020	1141	14/12/2020	REVUNAP COMERCIO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	EXAMES MÉDICOS	R\$	155,00		
15/12/2020	11065	14/12/2020	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	672,02		
01/12/2020	7.837	14/12/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	380,13		
23/11/2020	927253940	14/12/2020	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	130,00		
09/12/2020	2058	14/12/2020	MELINE FRANÇA ESGALHIA CASTELL - ME	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	457,16		
11/12/2020	95590	14/12/2020	CREDENCIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TELEFONIA	R\$	918,22		
		14/12/2020	VIVO/TELEFONIA 3229-8090 PARX REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	142,23		
		14/12/2020	VIVO/TELEFONIA 3033.0744 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	143,06		
		14/12/2020	VIVO/TELEFONIA 3033.7772 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	50,65		
		14/12/2020	VIVO/TELEFONIA 3237.4363 - REGIONAL LESTE					
		14/12/2020	BB CP AUTOMÁTICO S P	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	379,30		13.919,05
14/12/2020	1.994	17/12/2020	M MARTINS LETE EIRELI - ME	IMPOSTO	R\$	710,57		
		17/12/2020	IP TU - REGIONAL SUDESTE	IMPOSTO	R\$	309,01		
		17/12/2020	REF. PAGTO 3/4 PARCELA SEGURO FORD-KA PLACA GRM4174 - DHI SEGUROS S/A	SEGURO AUTOMÓVEL	R\$	429,49		
		17/12/2020	GUIA INSS - REF. PAGTO DO 13º SALÁRIO DE 2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.452,10		
		17/12/2020	DARF - I.R.R.F.	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.080,56		
		17/12/2020	DARF - I.R.R.F. - AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.779,34		
		17/12/2020	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	331,41		
10/12/2020	2945	17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLIS	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	300,00		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0271 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	313,88		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0072 - ATHAYDE & CANTRELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	101,25		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2553 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	141,83		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2553 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	33,95		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0072 - ATHAYDE & CANTRELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10,95		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0131 - MUNDO NED SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	45,75		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0131 - MUNDO NED SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	27,75		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 74056 INCLABOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	86,03		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0066 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12,09		
		17/12/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0066 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	284,81		
		17/12/2020	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	91,88		
11/11/2020	10962	17/12/2020	DENTAL PASSARO EIRELI	LAUDOS	R\$	1.000,00		
09/12/2020	300.991	17/12/2020	EUEDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	FARMÁCIA	R\$	274,60		
15/12/2020	1995	17/12/2020	PARIX COMERCIO DE GAS LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	455,00		
14/12/2020	92.428	17/12/2020	VIVO/TELEFONIA - CONTA Nº 0402274537 REGIONAL SUDESTE	GÁS DE COZINHA	R\$	145,60		
		17/12/2020	VIVO/TELEFONIA - CONTA Nº 0402274537 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		



17/12/2020			VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
17/12/2020			VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
17/12/2020			VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
17/12/2020			VIVO/TELEFONICA - FATIURA Nº 1190439165-0 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	109,99		
17/12/2020			REEMBOLSO - FGTS/INSS SETOR DO TELEMARKETING				R\$	43.127,00
17/12/2020	123	18/12/2020	BB CP AUTOMATICO S P		R\$	13.473,36		13.473,36
17/12/2020		28/12/2020	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PI	R\$	6.400,00		
17/12/2020		28/12/2020	JOSIANE FERRANDA DOS REIS	PESSOAL / RPA	R\$	2.698,02		
17/12/2020		28/12/2020	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	2.362,80		
17/12/2020		28/12/2020	PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	PESSOAL / RPA	R\$	1.767,94		
17/12/2020	267	28/12/2020	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - BIRELI	PESSOAL / PI	R\$	11.200,00		
17/12/2020	283	28/12/2020	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PI	R\$	5.208,67		
18/12/2020	95773	28/12/2020	AVISO/RECBO DE FÉRIAS - REGINA UTILMA / PRISCILA PISANI E THAIS FERNANDA RIBEIRO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	8.111,03		
18/12/2020	95776	28/12/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	9.291,22		
18/12/2020	90	28/12/2020	CREDALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.323,05		
17/12/2020	7851	28/12/2020	TERESA MARIA MOSCATELLI - AME	INFORMÁTICA	R\$	137,80		
03/12/2020	37588	28/12/2020	CLUBE PAZI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	628,55		
18/12/2020	96	28/12/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	586,39		
18/12/2020	115.245	28/12/2020	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.360,00		
17/12/2020	70	28/12/2020	INFORTION ASSISI. TEC. E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$	480,31		
18/12/2020	2578	28/12/2020	CEISO JORGE BRAMANTE	PESSOAL / RPA	R\$	400,00		
17/12/2020		28/12/2020	ATHAYDE & CANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PI	R\$	2.252,40		
18/12/2020		28/12/2020	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA - CHEQUE Nº 850.045	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	381,20		
28/12/2020	13595	29/12/2020	BB CP AUTOMATICO S P	PESSOAL / PI	R\$	6.613,20		56.589,38
28/12/2020	6	29/12/2020	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PI	R\$	675,72		
28/12/2020		29/12/2020	CIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PI	R\$	129.564,00		
28/12/2020		29/12/2020	LOJA DOS FILTROS DE SOROCAIBA LTDA	PESSOAL / TOLHA	R\$	1.800,00		
28/12/2020		29/12/2020	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.047,55		
28/12/2020		31/12/2020	BB CP AUTOMATICO S P	PESSOAL / PI	R\$			141.700,47
SUB TOTAIS ( MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE )					R\$	648.165,21	R\$	648.165,21
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 31/12/2020					R\$			100.669,82

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2021

  
 EMILIA APARECIDA FERREIRO - PRESIDENTE



ANEXO RP-10  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZADOS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
 CNPJ: 47.363.304/0001-87  
 ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE  
 CPF: 033.805.558 - 43  
 OBJETO DA PARCERIA: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES  
 EXERCÍCIO: JANEIRO/2020 A MARÇO/2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	MÊS REFERENTE	VALOR - R\$
Indenização de Despesas / NF 0147	10/01/2020	set-19	R\$ 227.609,96
Indenização de Despesas / NF 0151	10/01/2020	out-19	R\$ 62.000,00
Indenização de Despesas / NF 0150	21/01/2020	out-19	R\$ 165.609,96
Indenização de Despesas / NF 0149	21/01/2020	nov-19	R\$ 227.609,96
Indenização de Despesas / NF 0152	20/03/2020	dez-19	R\$ 227.609,96
Indenização de Despesas / NF 0153	20/04/2020	jan-20	R\$ 227.609,96
Indenização de Despesas / NF 0154	30/04/2020	fev-20	R\$ 227.609,96
Indenização de Despesas / NF 0155	22/06/2020	mar-20	R\$ 227.609,96

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
set-19	R\$ 227.609,96	10/01/2020		R\$ 227.609,96
out-19	R\$ 227.609,96	10/01/2020		R\$ 62.000,00
		21/01/2020		R\$ 165.609,96
nov-19	R\$ 227.609,96	21/01/2020		R\$ 227.609,96
dez-19	R\$ 227.609,96	20/03/2020		R\$ 227.609,96
jan-20	R\$ 227.609,96	20/04/2020		R\$ 227.609,96
fev-20	R\$ 227.609,96	30/04/2020		R\$ 227.609,96
mar-20	R\$ 227.609,96	22/06/2020		R\$ 227.609,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.593.269,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.593.271,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.593.271,00

(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) Recelitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 573.932,23	R\$ 44.552,69	R\$ 573.932,23	R\$ 618.484,92	
Recursos humanos (6)	R\$ 99.977,18	R\$ 1.489,31	R\$ 99.977,18	R\$ 101.466,49	
Material Médico e Enfermagem	R\$ 303,25		R\$ 303,25	R\$ 303,25	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.299,41		R\$ 1.299,41	R\$ 1.299,41	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.572,90	R\$ 345,00	R\$ 8.572,90	R\$ 8.917,90	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.569,02	R\$ 2.652,72	R\$ 12.569,02	R\$ 15.221,74	
Locação de Imóveis	R\$ 7.204,33	R\$ 3.465,66	R\$ 7.204,33	R\$ 10.669,99	
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.307,25	R\$ 2.962,66	R\$ 11.307,25	R\$ 14.269,91	
Combustível	R\$ 4.058,45		R\$ 4.058,45	R\$ 4.058,45	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 438,04	R\$ 366,07	R\$ 438,04	R\$ 804,11	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 719.662,06</b>	<b>R\$ 55.834,11</b>	<b>R\$ 719.662,06</b>	<b>R\$ 775.496,17</b>	<b>R\$ -</b>

(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, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.593.271,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 775.496,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 817.774,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 817.774,83
<b>Valor em aberto em 2019 - Recurso próprio da Entidade - Reembolsado em 2020</b>	<b>R\$ (994.952,94)</b>
<b>Valor em aberto em 2020 - Recurso próprio da Entidade</b>	<b>R\$ (177.178,11)</b>

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 19 de março de 2021

RESPONSÁVEL:  ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ANEXO RP-10  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PRO-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
 CNPJ: 47.363.304/0001-87  
 ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE  
 CPF: 033.805.558 - 43  
 OBJETO DA PARCERIA: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES  
 EXERCÍCIO: ABRIL/2020 A DEZEMBRO/2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 284/2019 - Incentivo inicial para aquisição de bens permanentes	01/04/2020	Parcela única	R\$	45.000,00
Termo de Colaboração nº 284/2019	01/04/2020	12 meses	R\$	293.670,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
abr-20	R\$ 338.670,00	17/04/2020	5738	R\$	338.670,00
mai-20	R\$ 293.670,00	13/05/2020	6937	R\$	293.670,00
jun-20	R\$ 293.670,00	08/06/2020	5883	R\$	293.670,00
jul-20	R\$ 293.670,00	08/07/2020	10124	R\$	293.670,00
ago-20	R\$ 293.670,00	05/08/2020	11675	R\$	293.670,00
set-20	R\$ 293.670,00	08/09/2020	13560	R\$	293.670,00
out-20	R\$ 293.670,00	06/10/2020	15426	R\$	293.670,00
nov-20	R\$ 293.670,00	04/11/2020	16927	R\$	293.670,00
dez-20	R\$ 293.670,00	07/12/2020	19031	R\$	293.670,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	2.688.030,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	297,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	64.157,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	2.752.485,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	2.752.485,19

(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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.950.051,95	R\$ 38.572,37	R\$ 1.950.051,95	R\$ 1.988.624,32	
Recursos humanos (6)	R\$ 402.668,69	R\$ 1.506,51	R\$ 402.668,69	R\$ 404.175,20	
Material Médico e Enfermagem	R\$ 4.719,01		R\$ 4.719,01	R\$ 4.719,01	
Gêneros alimentícios	R\$ 11.210,46		R\$ 11.210,46	R\$ 11.210,46	
Outros materiais de consumo	R\$ 57.240,32		R\$ 57.240,32	R\$ 57.240,32	
Outros serviços de terceiros	R\$ 41.182,13	R\$ 2.875,72	R\$ 41.182,13	R\$ 44.057,85	
Locação de imóveis	R\$ 30.215,03	R\$ 3.738,67	R\$ 30.215,03	R\$ 33.953,70	
Utilidades públicas (7)	R\$ 45.643,41	R\$ 3.770,68	R\$ 45.643,41	R\$ 49.414,09	
Combustível	R\$ 13.420,42		R\$ 13.420,42	R\$ 13.420,42	
Bens e materiais permanentes	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.601.351,42</b>	<b>R\$ 50.463,95</b>	<b>R\$ 2.601.351,42</b>	<b>R\$ 2.651.815,37</b>	<b>R\$ -</b>

(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, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.752.485,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.651.815,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 100.669,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100.669,82

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 19 de Março de 2021

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>
	Certidão nº: 2021/027011
	Nome: JOSE FRANCISCO RODRIGUES
	Registro: SP-127398/O-8    Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE    CPF/CNPJ: 020.785.818-79
	Validade: 15/06/2021
	Finalidade: Comprovação de Registros

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0900.4581.8823.1080