

Sorocaba, 13 de Abril de 2020.

Ofício 012 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Março/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, solicito o pagamento da NF 0155 no valor de **R\$ 227.609,96** (duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), referente gastos realizados no período de 01/03/2020 à 31/03/2020, na continuidade dos serviços do contrato PA 36.458/2013 encerrado em 23/04/2019.

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

Atenciosamente,




Elvira Aparecida Cairo
Presidente



Denyse Dias
Secretaria da Saúde
Prefeitura de Sorocaba
14/04/2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000155			
	Data e Hora de Emissão 13/04/2020 09:30:06			
	Código de Verificação 30c7cdaf			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000091470 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 CAPSJI DE 01/03/2020 A 31/03/2020.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 227609,96	Total R\$ 227.609,96
<i>Cópia</i>				
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\$ 227.609,96				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 227.609,96	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		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.				

RELAÇÃO DOS GASTOS			
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:		Março de 2020	
VALOR TOTAL GASTO:		R\$	306.140,22
ORIGEM DOS RECURSOS:		PRÓPIOS	
ENTRADAS			
SALDO CONTA (Fevereiro/2020)		R\$	0,08
RENDIMENTOS		R\$	0,46
RECURSOS PRÓPIOS (Empréstimos)		R\$	306.139,78
TOTAL		R\$	306.140,32
SAÍDAS			
DESPESAS		CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	
TOTAL		R\$	306.140,22
RESUMO			
ENTRADAS		R\$	306.140,32
SAÍDAS		R\$	306.140,22
SALDO CONTA		R\$	0,10
VALOR UTILIZADO - RECURSO PRÓPRIO		R\$	78.530,26
VALOR A SER INDENIZADO		R\$	227.609,96
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 13 de Abril de 2020	
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)		 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	

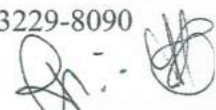
RELAÇÃO DOS GASTOS				
ENTIDADE:		ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA		
CNPJ:		47.363.304/0001-87		
ENDEREÇO E CEP:		RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:		ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		
OBJETO:		ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
REFERENCIA MÊS:		Março de 2020		
VALOR TOTAL GASTO:		R\$	306.140,22	
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/03/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 7.181	Combustível	R\$ 806,21
03/03/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 512,16
03/03/2020	SAAE	Regional Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 26,37
03/03/2020	Tarifa Conta Certa 02/20	Tarifa de Extrato	Tarifa Bancária	R\$ 197,82
03/03/2020	Tarifa Conta Certa EXCED 02/20	Tarifa de Extrato	Tarifa Bancária	R\$ 31,80
04/03/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 518,00
04/03/2020	Maria José Cardoso da Silva	Comprovante de Transferência - Rescisão	Departamento Pessoal	R\$ 17.086,06
04/03/2020	Secretaria da Receita Federal	Comprovante de pagamento / Guia FGTS - Rescisão	Recolhimento FGTS/Rescisão	R\$ 26.011,34
05/03/2020	Organização Francler Assessoria Fisco-Contábil Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 3529	Contabilidade	R\$ 2.460,00
06/03/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 519,20
06/03/2020	Francisco de Assis Fernandes Neto	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 2.251,01
06/03/2020	Secretaria da Receita Federal	Comprovante de pagamento / Guia FGTS	Recolhimento FGTS	R\$ 11.445,29
06/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3217-2388 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 259,13
06/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3226-1534 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 358,03
06/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3227-1967 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 238,91
06/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3239-4297 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 204,06
06/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3417-1411 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 250,15
09/03/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 89595	Benefício Vale Refeição	R\$ 2.190,00
09/03/2020	Mediplan Assistencial Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 204170	Benefício Convênio Médico	R\$ 473,32
09/03/2020	Serviço de Saúde do Trabalho Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 10405	Exames Médicos Dep. Pessoal	R\$ 1.225,00
09/03/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Leste - Comp. de pag. / Boleto / NF 68106	Serviço de Segurança	R\$ 130,60
09/03/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Norte - Compr. de pag. / Boleto / NF 68124	Serviço de Segurança	R\$ 126,66
09/03/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Sudoeste - Comp. de pag. / Boleto / NF 68268	Serviço de Segurança	R\$ 158,46
09/03/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pag. / Guia Sindical - Mensalidade Sócio	Arrecadação Municipal	R\$ 22,45
09/03/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pagamento / Guia Sindical	Arrecadação Municipal	R\$ 44,89
09/03/2020	PROAGIR Clube de Benefícios Sociais	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício - Bem Estar Social	R\$ 648,00
09/03/2020	CPFL	Reg. Sudoeste - R: Luiza de Carvalho, 108 / Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 260,43
09/03/2020	CPFL	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comprovante de pagamento	Energia Elétrica	R\$ 314,91
09/03/2020	CPFL	Reg. Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 191,73
09/03/2020	SAAE	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 101,11
10/03/2020	Urbes	Cópia de Cheque nº 669 / Comprovante de Depósito	Vale Social para Usuários	R\$ 880,00
10/03/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Sudoeste - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 68,62
10/03/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Norte - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 58,30
10/03/2020	Raquel Alves de Carvalho	Comprovante de Transferência - Rescisão	Departamento Pessoal	R\$ 4.213,53
10/03/2020	Secretaria da Receita Federal	Comprovante de pagamento / Guia FGTS - Rescisão	Recolhimento FGTS/Rescisão	R\$ 2.438,75
11/03/2020	Emaximóvel Vendas de Im. e Org. LTDA	Comprovante de pagamento / Boleto	Aluguel	R\$ 3.738,67
11/03/2020	Makro Atacadista S/A	Cópia de Cheque nº 668 / Comprovante de pagamento - NF 76.372 / 76.373	Material de Limpeza e Higiene / Alimentos	R\$ 1.974,44
13/03/2020	Adiantamento Salarial	Recibos de Pagamento	Departamento Pessoal	R\$ 3.600,00
13/03/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 519,20
13/03/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 7.224	Combustível	R\$ 644,78
13/03/2020	São Francisco Odontológica Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 1300542	Benefício Convênio Odonto	R\$ 520,00
13/03/2020	Karina Oliveira dos Reis	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.415,08



RELAÇÃO DOS GASTOS

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
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENCIA MÊS:	Março de 2020
VALOR TOTAL GASTO:	R\$ 306.140,22

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/03/2020	Lucimara Leite da Costa	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 2.690,68
13/03/2020	SAAE	Reg. Sudoeste - R. Lituânia , 112 / Comp.de pag.	Água e Esgoto	R\$ 32,60
13/03/2020	SAAE	Reg. Sudoeste - R. Luiza de Carvalho , 108 / Comp.de pag.	Água e Esgoto	R\$ 166,74
13/03/2020	Vivo Telefônica	Comprovante de pagamento / Boleto	Telefonia PABX	R\$ 1.073,23
13/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3033-0772 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 110,39
13/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3237-4363 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 45,03
13/03/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3033-0744 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 129,99
16/03/2020	Graphic Grafica de Sorocaba	Comprovante de pagamento Boleto / NF 2777	Gráfica	R\$ 680,00
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 135 Clinica de Serviços Méd. Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 57,00
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 135 Clinica de Serviços Méd. Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 176,70
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2412 RWFA Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 39,90
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2412 RWFA Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 123,69
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2366 Clianest Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 20,65
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Código da Receita 0561	Arrecadação / Tributos	R\$ 5.212,58
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Autônomos - Código da Receita 0588	Arrecadação / Tributos	R\$ 51,90
16/03/2020	Secretaria da Receita Federal	Guia INSS - Código 2305 / Comprovante de pagamento	Arrecadação / Tributos	R\$ 12.646,07
16/03/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Sudoeste	Arrecadação Municipal	R\$ 710,65
16/03/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Norte	Arrecadação Municipal	R\$ 309,02
18/03/2020	Elieide Teixeira de Alm. Cartuchos -ME	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 01.903	Suprimentos Cartuchos	R\$ 110,00
19/03/2020	Compack Embalagens Eireli	NF 06.390 / Comprovante de pagamento	Material de Limpeza e Higiêne	R\$ 494,40
19/03/2020	Soroca Atacadão das Embalagens LTDA	NF 70.911 / Comprovante de pagamento	Material de Limpeza e Higiêne	R\$ 592,54
19/03/2020	Carolina de Paula Almeida	Comprovante de Transferência - Rescisão	Departamento Pessoal	R\$ 1.621,78
23/03/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 89939	Beneficio Vale Alimentação	R\$ 2.235,50
23/03/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 89938	Beneficio Vale Refeição	R\$ 8.930,00
23/03/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Beneficio Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 4.035,60
23/03/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 7.240	Combustível	R\$ 575,22
23/03/2020	Clube PASI de Seguros	Comprovante de pagamento / Boleto	Beneficio Seguro de Vida	R\$ 512,51
23/03/2020	Infotron Assist. Téc. e Com. Eqptos Eletr. Ltda-EPP	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 49096	Assistência de Informática	R\$ 465,36
23/03/2020	Teresa Maria Moscatelli ME	Comprovante de pagamento Boleto/ NF 059	Cópias Xerox	R\$ 127,23
23/03/2020	Stefanie Cassia Sevilha	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.587,30
23/03/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Norte	Arrecadação Municipal	R\$ 301,10
30/03/2020	Clianest - Clínica Especializada S/S	Comprovante de Transferência / NF 2387	Serviço Médico Prestado / Dra. Laura Maria M. Soeiro	R\$ 457,68
30/03/2020	Evaldo Fernandes Barros	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.056,18
30/03/2020	Suse Helena Pedroso Dias - Eireli	Comprovante de Transferência / NF 0258	Prestação Serviço Médico	R\$ 11.200,00
30/03/2020	Andre Macedo de Oliveira	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01635	Prestação Serviço Médico	R\$ 3.736,13
30/03/2020	Batista Soares Serv. Med. Ltda	Comprovante de Trânsferencia / NF 087	Prestação Serviço Médico	R\$ 6.800,00
30/03/2020	RWFA Serviços Médicos Ltda	Comprovante de Transferência / NF 2475	Serviço Médico Prestado / Dra. Lívia Athayde Ciantelli	R\$ 3.754,00
31/03/2020	Folha de Pagamento	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 117.078,00
31/03/2020	Carlos Eduardo Paula Leite	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01637	Prestação Serviço Médico	R\$ 3.210,80
31/03/2020	Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba Sociedade Simples	Comprovante de Transferência / NF 0156	Prestação Serviço Médico / Dra. Luciana R. Kaczynski	R\$ 4.974,05
31/03/2020	Mundo Neo Serviços Médicos	Comprovante de Transferência / NF 104	Prestação Serviço Médico / Dra. Amanda Furtado	R\$ 1.877,00
31/03/2020	Nathália Caroline da Silva Batista	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01636	Prestação Serviço / Enfermagem	R\$ 2.855,55
31/03/2020	Pedro Antunes de Miranda Zanata	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01638	Prestação Serviço Médico	R\$ 3.822,64
31/03/2020	Suzana Pego dos Santos	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 2.090,00



RELAÇÃO DOS GASTOS

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
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENCIA MÊS:	Março de 2020
VALOR TOTAL GASTO:	R\$ 306.140,22

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/03/2020	Ivanise Regina de Carlo	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 1.249,00
31/03/2020	Karine Pereira Joaquim	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 1.951,00
31/03/2020	Maria Aparecida da Silva Ferreira	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 861,00
31/03/2020	Paulo Botto Collaço	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 2.072,00
31/03/2020	Anna Letícia Torres Campanha	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 03/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 2.090,00
Total				R\$ 306.140,22

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 16 de Março de 2020

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

CONTABILISTA

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES - CRC 15P 127 398/O-8

Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
 Agência: 0076 Conta: 96995-5

Posição da Conta Corrente - 01/04/2020 às 16:01:19h

Extrato - Por Período

01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		0,08
02/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175 806,21 -	
02/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175 30.000,00	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		29.193,87
03/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175 512,16 -	
03/03	INT SAAE SOROCAB 4600101	4175 26,37 -	
03/03	TAR CONTA CERTA 02/20	76 197,82 -	
03/03	TAR CTA CERTA EXCED02/20	76 31,80 -	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		28.425,72
04/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175 518,00 -	
04/03	TBI 0513.65089-5 C/C	4175 17.086,06 -	
04/03	INT FGTS-GRRF 8053676736	4175 26.011,34 -	
04/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175 30.000,00	
04/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01 •	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.810,33
05/03	INT PAG TIT BANCO 237	4175 2.460,00 -	
05/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175 30.000,00	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		42.350,33
06/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175 519,20 -	
06/03	TBI 6317.26792-7 C/C	4175 2.251,01 -	
06/03	INT FGTS-GRF 47363304000	4175 11.445,29 -	
06/03	INT TELEFONICA S 3217238	4175 259,13 -	
06/03	INT TELEFONICA S 3226153	4175 358,03 -	
06/03	INT TELEFONICA S 3227196	4175 238,91 -	
06/03	INT TELEFONICA S 3239429	4175 204,06 -	
06/03	INT TELEFONICA S 3417141	4175 250,15 -	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02 •	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		26.824,57
09/03	INT PAG TIT 109001003638	4175 2.190,00 -	
09/03	INT PAG TIT 112853875030	4175 473,32 -	
09/03	INT PAG TIT 157650358750	4175 1.225,00 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175 130,60 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175 126,66 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175 158,46 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175 22,45 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175 44,89 -	
09/03	INT PAG TIT BANCO 756	4175 648,00 -	
09/03	INT CPFL PIRATINING 3069	4175 260,43 -	
09/03	INT CPFL PIRATINING 3147	4175 316,42 -	
09/03	INT CPFL PIRATINING 3197	4175 191,75 -	
09/03	INT SAAE SOROCAB 8630101	4175 101,11 -	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		20.935,48
10/03	D CH COMPENSADO 001 000669	5939 880,00 -	
10/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175 68,62 -	

10/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	58,30-	
10/03	TBI 6317.19695-1 C/C	4175	4.213,53-	
10/03	INT FGTS-GRRF 9030041736	4175	2.438,75-	
10/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 *	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.276,29
11/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175	3.738,67-	
11/03	CH COMPENSADO 341 000668	5939	1.974,44-	
11/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 *	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.563,19
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.563,19
13/03	PAGTO ADIANT SAL	76	3.600,00-	
13/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	519,20-	
13/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	644,78-	
13/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	520,00-	
13/03	TBI 5297.01684-1 C/C	4175	1.415,08-	
13/03	TBI 7432.14533-7 C/C	4175	2.690,68-	
13/03	INT SAAE SOROCAB 5580102	4175	32,60-	
13/03	INT SAAE SOROCAB 5600102	4175	166,74-	
13/03	INT TELEFONICA S 3229809	4175	1.073,23-	
13/03	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	110,39-	
13/03	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	45,03-	
13/03	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	129,99-	
13/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.615,47
16/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	680,00-	
16/03	INT DARF 47363304000	4175	57,00-	
16/03	INT DARF 47363304000	4175	176,70-	
16/03	INT DARF 47363304000	4175	39,90-	
16/03	INT DARF 47363304000	4175	123,69-	
16/03	INT DARF 47363304000	4175	20,65-	
16/03	INT DARF473633040561	4175	5.212,58-	
16/03	INT DARF473633040588	4175	51,90-	
16/03	INT GPS47363304000187	4175	12.646,07-	
16/03	INT PM SOROCAB 000035735	4175	710,65-	
16/03	INT PM SOROCAB 000036940	4175	309,02-	
16/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 *	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.587,36
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.587,36
18/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	110,00-	
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.477,36
19/03	RSHOP-COMPACK EMB-001008	5934	494,40-	
19/03	RSHOP-SOROCA -001008	5934	592,54-	
19/03	TBI 3048.41383-9 C/C	4175	1.621,78-	
19/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 *	
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.768,65
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.768,65
23/03	INT PAG TIT 109001006102	4175	2.235,50-	
23/03	INT PAG TIT 109001006193	4175	8.930,00-	
23/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	4.035,60-	
23/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	575,22-	
23/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	512,51-	
23/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175	465,36-	
23/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175	127,23-	
23/03	TBI 7432.13018-0 C/C	4175	1.587,30-	
23/03	INT PM SOROCAB 040054709	4175	301,10-	
23/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.998,83
24/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	

24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.998,83
25/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			74.998,83
26/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			104.998,83
27/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.998,83
30/03	TBI 3817.28858-6 C/C	4175	457,68-	
30/03	TBI 6848.40496-5 C/C	4175	1.056,18-	
30/03	TBI 9192.28262-3 C/C	4175	11.200,00-	
30/03	INT TED 017263	4175	3.736,13-	
30/03	INT TED 020837	4175	6.800,00-	
30/03	INT TED 023839	4175	3.754,00-	
30/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137.994,84
31/03	PAGTO SALARIO	76	117.078,00-	
31/03	TBI 4522.23823-9 C/C	4175	3.210,80-	
31/03	TBI 5865.06469-4 C/C	4175	4.974,05-	
31/03	INT TED 245085	4175	1.877,00-	
31/03	INT TED 259972	4175	2.859,38-	
31/03	INT TED 443887	4175	3.822,64-	
31/03	INT TED 551064	4175	2.090,00-	
31/03	INT TED 552825	4175	1.249,00-	
31/03	INT TED 553973	4175	1.951,00-	
31/03	INT TED 555139	4175	861,00-	
31/03	INT TED 556507	4175	2.072,00-	
31/03	INT TED 557656	4175	2.090,00-	
31/03	INT TED 572074	4175	1.951,00-	
31/03	INT TED 646448	4175	2.090,00-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	76	2.090,00-	
31/03	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	6.139,78	
31/03	DEV TED 553973 MOT02		1.951,00	
31/03	DEV TED 557656 MOT84		2.090,00	
31/03	DEV TED 718110 MOT84		2.090,00	
31/03	REND PAGO APLIC AUT APR		0,35	
31/03	S A L D O			0,10

AVISO!

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

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 02/03/2020 às 13:35:46h via bankline, CTRL 995451405.

Autenticação:

66D688E3E800CB269FA5823A281C4AF164A76746

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 3817

Conta corrente: 11129-1

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076

Conta corrente: 96995-5

Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 04/03/2020 às 11:22:02h via bankline, CTRL 107732405.

Autenticação:060F616F4E5AF0FB62CF69C060EE1408ECAEBCB9

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5

Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 05/03/2020 às 15:00:51h via bankline, CTRL 854263405.

Autenticação:

A61B9DC436EFE1E7EBCED94A999F050F5553521

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



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5

Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 13/03/2020 às 13:50:17h via bankline, CTRL 585061405.

Autenticação:

2BEA12403E3DB22BCF74673670E584448689A7AF

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



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 23/03/2020 às 08:45:48h via bankline, CTRL 242404405.

Autenticação:

0B87C86B7C95E3C62663DC74BD124CA20C02FF2D

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 24/03/2020 às 11:42:10h via bankline, CTRL 228938405.

Autenticação:

DAD90D19AD825A5BAE3F04B735F7344CDFBCF0CC

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 25/03/2020 às 14:54:08h via bankline, CTRL 137797405.

Autenticação:

66D2DF76265C9A188B68A3DD992210D9D2AF14CB

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 26/03/2020 às 13:34:25h via bankline, CTRL 313680405.

Autenticação:

CCAA24719442E99DCEBDC98EDAA2EA973CA3C8A2

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



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 27/03/2020 às 09:51:24h via bankline, CTRL 40320405.

Autenticação:

14A0C007245EEA1ABBA4BC67238077D0A08FD237

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

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 30.000,00

Transferência efetuada em 30/03/2020 às 16:19:12h via bankline, CTRL 688986405.

Autenticação:

2B8BF3A98884F836A7012359B30CBB9693B92A42

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



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

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

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 6.139,78

Transferência efetuada em 31/03/2020 às 08:46:53h via bankline, CTRL 89878405.

Autenticação:

4EA6267A2A4D423FB1B06B1D07FC4B2C29897821

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

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): março 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

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

Sorocaba, 15 de abril de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	6	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	36	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	12	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	7	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	8	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	6	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%



**Prefeitura de
SOROCABA**

CNES: 2070928

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro
REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2020

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	100	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	0	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	0	80%

Fl. 2


Dra. Susse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): março 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

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 quinzenal 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, 15 de abril de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Aquarela - Regional Norte

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2020

CNES: 3834476



Prefeitura de
SOROOCABA

METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1 Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	4	8	80%
2 Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	43	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 intersectorial-intrasetorial	BPAC	3	3	75%
5 Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	3	3	75%
6 Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	9	10	100%
7 Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8 Assembléia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	1	3	75%

FI. 1

CAPSij Aquarela - Regional Norte
Coordenadora: Aline Coelho Salvador
REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2020

CNES: 3834476



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	75	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	0	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	0	80%

FI. 2


Dra. Susse Helena Pezoso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

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

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): março 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

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, 15 de abril de 2020.


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	3	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	25	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	4	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	2	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	3	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	2	3	75%

CAPSij Bem Querer - Regional Leste
Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti
REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2020

CNES: 7590504



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	59	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

0
Dra. Suse Helena Pedrese Dias
Diretora Clínica