

Sorocaba, 18 de Agosto de 2020.

Ofício 026 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Agosto/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 comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 05/08/2020 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0161 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 01/08/2020 à 31/08/2020, repasse do mês de **Agosto/2020** - PA nº 284/2019.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000161							
	Data e Hora de Emissão 31/07/2020 11:48:50							
	Código de Verificação 7964d290							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal : 000091470 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, N°108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA 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, N°003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PA 284/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>293670,00</td> <td>293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	293670,00	293.670,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
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	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	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.								



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade

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

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:


Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 10,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 31/08/2020 às 10:27:00 via bankline.

Autenticação:

10C0B7A4AEDBE0CD39A9135A84F7E4DB5F436477

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.

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(S) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES	
REFERENCIA MÊS:	Agosto de 2020	
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 272.941,17		
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (julho/2020)	R\$	166.507,59
DEPOSITO 05/08/2020 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE AGOSTO/2020 NF 0161.	R\$	293.670,00
TED 31/08/2020 - REEMBOLSO DE TARIFA REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2020	R\$	10,00
RENDIMENTOS	R\$	27,23
TOTAL	R\$	460.214,82
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 272.941,17
TARIFA MENSAL COBRADA EM 05/08/2020 (REEMBOLSO EM 31/08/2020)	R\$	5,00
TOTAL	R\$	272.946,17
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	460.214,82
SAÍDAS	R\$	272.946,17
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	187.268,65
Sorocaba, 18 de Setembro de 2020		
		 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	80.401	60,45 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	80.402	2.460,00 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.403	277,33 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.404	252,18 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.405	219,20 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.406	261,32 D	
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.407	654,78 D	
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.185,26 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA	369.525.633	293.670,00 C	
05/08/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/07/2020	862.180.700.011.815	5,00 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.665,00 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	80.601	1.501,60 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.602	14.304,44 D	
06/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	80.603	64,73 D	
06/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.604	219,61 D	
06/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.605	257,36 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	80.606	1.036,58 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	80.607	158,46 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	80.608	126,66 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	80.609	139,10 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	47,14 D	

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	23,57 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.612	756,00 D
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.613	78,17 D
TERRA NETWORKS BRASIL SA					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.614	66,41 D
TERRA NETWORKS BRASIL SA					
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.615	80,00 D
SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA					
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	65,00 D
033 4189 017566786000101 RC SOUSA DIST					
06/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.617	162,58 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
06/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.087,41 C 0,00 C
07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.765	10.714,19 D
07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	50,00 D
341 4877 12282182855 RICARDO ALVES DOS					
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	59,80 D
J F CIRINO ME					
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	3.738,67 D
EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I					
07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.562,66 C 0,00 C
13/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.430	6.787,07 D
13/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.431	2.808,50 D
13/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.301	10,16 D
SAAE SOROCABA					
13/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	1.664,10 D
TELECOMUNICACOES DE					
13/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.303	129,99 D
VIVO FIXO/BRASIL					
13/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.304	129,91 D
VIVO FIXO/BRASIL					
13/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.305	45,03 D
VIVO FIXO/BRASIL					
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	218,27 D
BANCO DO BRASIL					
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	364,32 D
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA					
13/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.157,35 C 0,00 C
14/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.333	4.352,00 D
14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.352,00 C 0,00 C
17/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.701	399,99 D
SEFAZ SP					
17/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.702	710,57 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
17/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.703	309,01 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.419,57 C 0,00 C
18/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.116.774	1.200,00 D

			18/08 0191 116774-X CBS-CESTAS BAS						
18/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.653			170,86 D		
			18/08 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.801			320,00 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.802			1.700,00 D		
			LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME						
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.803			120,00 D		
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME						
18/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.804			17.631,45 D		
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 07/2020						
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			21.142,31 C	0,00 C	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.001			99,75 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.002			309,23 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003			49,50 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.004			153,45 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.005			22,32 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.006			1.277,12 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588						
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.007			7.914,59 D		
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561						
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			9.825,96 C	0,00 C	
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101			431,02 D		
			J F CIRINO ME						
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.102			2.230,20 D		
			PMS/FMT URBES						
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.103			320,00 D		
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.104			260,00 D		
			SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME						
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.105			267,50 D		
			REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIE						
21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			3.508,72 C	0,00 C	
26/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.653			180,00 D		
			26/08 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
26/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.653			258,55 D		
			26/08 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601			2.367,00 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602			9.970,00 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.603			421,00 D		
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.604			280,70 D		
			DENTAL PASSARO EIRELI						
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.605			150,00 D		

SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHA

26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.606	1.180,00 D	
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE			
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.607	480,31 D	
			INFORTRON ASS TEC C E E LT EPP			
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.608	568,54 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.609	475,91 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.610	628,55 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.611	125,93 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850			
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	324,00 D	
			341 1653 14970515840 VALDEMIR DE FREIT			
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.410,49 C	0,00 C
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.896.000.031.111	6.450,00 D	
			28/08 0896 31111-1 BATISTA S S M			
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.649.000.026.363	2.802,80 D	
			28/08 1649 26363-X CARLOS EDUARDO			
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.768.000.020.540	7.040,29 D	
			28/08 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES			
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.014.751	2.828,07 D	
			28/08 3363 14751-6 PAMELA M MARTI			
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
			28/08 6511 114300-X SUSE HELENA PE			
28/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.047.375	5.255,60 D	
			28/08 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ			
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.841,60 D	
			341 0513 31558299823 SILVANA MOFARDINI			
28/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	2.252,40 D	
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.670,76 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	474.962.110	10,00 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
31/08/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.007.377	457,68 D	
			31/08 6931 7377-6 LAURA MARIA M			
31/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.004	121.364,00 D	
31/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	1.920,00 D	
31/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.024	1.877,00 D	
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.608,68 C	
31/08/2020	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 AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	166.507,59			44.837,149271		
04/08/2020	RESGATE	4.185,26	0,22	0,11	1.127,060363	3,713723007	43.710,088908
	Aplicação 08/07/2020	4.185,26	0,22	0,11	1.127,060363		
05/08/2020	APLICAÇÃO	293.665,00			79.074,403226	3,713780794	122.784,492134
06/08/2020	RESGATE	19.087,41	1,24	0,17	5.139,928667	3,713829751	117.644,563467
	Aplicação 08/07/2020	19.087,41	1,24	0,17	5.139,928667		
07/08/2020	RESGATE	14.562,66	0,99		3.921,445570	3,713847289	113.723,117897
	Aplicação 08/07/2020	14.562,66	0,99		3.921,445570		
13/08/2020	RESGATE	12.157,35	0,87		3.273,694981	3,713913505	110.449,422916
	Aplicação 08/07/2020	12.157,35	0,87		3.273,694981		
14/08/2020	RESGATE	4.352,00	0,31		1.171,891810	3,713917927	109.277,531106
	Aplicação 08/07/2020	4.352,00	0,31		1.171,891810		
17/08/2020	RESGATE	1.419,57	0,10		382,254723	3,713937106	108.895,276383
	Aplicação 08/07/2020	1.419,57	0,10		382,254723		
18/08/2020	RESGATE	21.142,31	1,58		5.693,090213	3,713956605	103.202,186170
	Aplicação 08/07/2020	21.142,31	1,58		5.693,090213		
20/08/2020	RESGATE	9.825,96	0,75		2.645,867043	3,713984807	100.556,319127
	Aplicação 08/07/2020	9.825,96	0,75		2.645,867043		
21/08/2020	RESGATE	3.508,72	0,27		944,799634	3,714004401	99.611,519493
	Aplicação 08/07/2020	3.508,72	0,27		944,799634		
26/08/2020	RESGATE	17.410,49	1,40		4.688,108927	3,714054061	94.923,410566
	Aplicação 08/07/2020	17.410,49	1,40		4.688,108927		
28/08/2020	RESGATE	39.670,76	3,28		10.682,041585	3,714087769	84.241,368981
	Aplicação 08/07/2020	39.670,76	3,28		10.682,041585		
31/08/2020	RESGATE	125.608,68	3,48	1,23	33.820,554113	3,714113896	50.420,814868
	Aplicação 08/07/2020	19.189,08	1,62		5.166,965755		
	Aplicação 05/08/2020	106.419,60	1,86	1,23	28.653,588358		
31/08/2020	SALDO ATUAL	187.268,65			50.420,814868		50.420,814868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.507,59
APLICAÇÕES (+)	293.665,00
RESGATES (-)	272.931,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,49
IOF (-)	1,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	187.268,65

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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: Agosto de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 272.941,17

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/08/2020	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 60,45
04/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 3751 - ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO-CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.460,00
04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3217-2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 277,33
04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3417-1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 252,18
04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 219,20
04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3227-1967 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 261,32
04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 654,78
06/08/2020	REF. PAGTO NF. 0115 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.501,60
06/08/2020	REF. PAGTO GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.304,44
06/08/2020	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 64,73
06/08/2020	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 219,61
06/08/2020	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 257,36
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 252420 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 71675 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 158,46
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 71946 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 126,66
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 71936 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO - TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,14
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO - MENSALIDADE SÓCIO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 756,00
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
06/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 10699 - SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 80,00
06/08/2020	REF. PAGTO NF. 1343 - RC SOUSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 65,00
06/08/2020	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 162,58
07/08/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE CLÁUDIA REGINA , FLÁVIA REGINA E REGIANE DOS REIS	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 10.714,19
07/08/2020	REF. PAGTO NF. 0031 - RICARDO ALVES DOS SANTOS -ME	MANUTENÇÃO / FOGÃO	R\$ 50,00
07/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 8389 - J.F CIRINO MULTIVARIÉDADES -ME	MATERIAL / ATIVIDADES	R\$ 59,80
07/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.738,67
13/08/2020	REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANE HAMADA	PESSOAL / RESCISÃO	R\$ 6.787,07
13/08/2020	REF. PAGTO DE AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA LEITE DA COSTA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.808,50
13/08/2020	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10,16
13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3229.8099 PABX - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 1.664,10
13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 129,99

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: Agosto de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 272.941,17

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 129,91
13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 45,03
13/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 7543 - AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 218,27
13/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 1510612 - SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 364,32
14/08/2020	REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 4.352,00
17/08/2020	REF. PAGTO 3ª PARCELA IPVA - FORD-KA / PLACA FX55C67	LICENCIAMENTO	R\$ 399,99
17/08/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 710,57
17/08/2020	REF. PAGTO IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 309,01
18/08/2020	REF. PAGTO NF. 104.821 - CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00
18/08/2020	REF. PAGTO NF. 1891 - MARTINS LEITE - EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 170,86
18/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 93011 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 320,00
18/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 12758 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.700,00
18/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 72813 - R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 120,00
18/08/2020	REF. PAGTO GUIA DO INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.631,45
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0223 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 99,75
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0223 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 309,23
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0011 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 49,50
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 0011 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 153,45
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO NF. 2460 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22,32
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.277,12
20/08/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.914,59
21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 3472 - JF-MULTIVARIEDADES CIRINO	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 431,02
21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.230,20
21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 2863 - GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 320,00
21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 5878 - SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	TELEFONIA	R\$ 260,00
21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 59059 - REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 267,50
26/08/2020	REF. PAGTO NF. 1896 - MARTINS LEITE - EIRELI ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 180,00
26/08/2020	REF. PAGTO NF. 1897 - MARTINS LEITE - EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 258,55
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 93161 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.367,00
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 93159 - CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 9.970,00
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 88.700 - PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$ 421,00
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 195665 - DENTAL PASSARO- EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 280,70
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 129507 - SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 150,00

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(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: Agosto de 2020

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 272.941,17

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 304260 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 1.180,00
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 37243 - INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 7581 - AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 568,54
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - TOKIOMARINE SEG. - 3/4 PAR. SEG. DO VEÍCULO FORD-KA PLACA FXS5C67	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$ 475,91
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PRIVIDÊNCIA PRIVADA S/A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 628,55
26/08/2020	REF. PAGTO BOLETO/NF. 0075 - TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 125,93
26/08/2020	REF. PAGTO NF. 0013 - KATIA CILENE RUIZ	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 324,00
28/08/2020	REF. PAGTO NF. 0107 - BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.450,00
28/08/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01659 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / PJ	R\$ 2.802,80
28/08/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01656 - PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 7.040,29
28/08/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01657 - PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.828,07
28/08/2020	REF. PAGTO NF. 0263 - SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.200,00
28/08/2020	REF. PAGTO NF. 0236 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.255,60
28/08/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01658 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	PESSOAL / PJ	R\$ 1.841,60
28/08/2020	REF. PAGTO NF. 2815 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.252,40
31/08/2020	REF. PAGTO NF. 2480 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 457,68
31/08/2020	REF. PAGTO DE SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 121.364,00
31/08/2020	REF. PAGTO RPA Nº 01655 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / PJ	R\$ 1.920,00
31/08/2020	REF. PAGTO NF. 0117 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	PESSOAL / PJ	R\$ 1.877,00
		Total	R\$ 272.941,17

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

47.363.304/0001-87

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

ENTIDADE:

Nº:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

OBJETO:

REFERENCIA MÊS:

ORIGEM DOS RECURSOS:

acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes

ago/20

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR APLICADO		R\$	166.507,59	BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 46572-0	VALOR	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA- CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	TRIBUTO	SAIDA		
01/06/2020		04/08/2020	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 60,45		
03/08/2020	3751	04/08/2020	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO-CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE		R\$ 2.460,00		
01/07/2020		04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3217-2388 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA		R\$ 277,33		
01/07/2020		04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3417-1411 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA		R\$ 252,18		
01/07/2020		04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 219,20		
01/07/2020		04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3227-1967 REGIONAL LESTE	TELEFONIA		R\$ 261,32		
01/07/2020		04/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 654,78	R\$ 4.185,26	
01/07/2020		04/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA				R\$ 293.670,00	
02/08/2020	115	05/08/2020	TED-CREDITO EM CONTA- PMS	PESSOAL / PJ		R\$ 5,00		
04/08/2020		05/08/2020	COBRANCA DE TARIFA MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 293.665,00		
01/06/2020		05/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA			R\$ 1.501,60		
01/07/2020		06/08/2020	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 14.304,44		
01/07/2020		06/08/2020	REF. PAGTO GUIA FGTS	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 64,73		
01/07/2020		06/08/2020	SAAE - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 219,61		
01/07/2020		06/08/2020	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 257,36		
01/07/2020		06/08/2020	CPFL - REGIONAL NORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO		R\$ 1.036,58		
01/07/2020		06/08/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 158,46		
29/07/2020	252420	06/08/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 126,66		
06/07/2020	71675	06/08/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 139,10		
06/07/2020	71946	06/08/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 47,14		
06/07/2020	71936	06/08/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIÃO - TAXA NEGOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23,57		
29/07/2020		06/08/2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - MENSALIDADE SÓCIO	PESSOAL / BENEFÍCIO		R\$ 756,00		
29/07/2020		06/08/2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO - MENSALIDADE SÓCIO	PROVEDOR INTERNET		R\$ 78,17		
28/07/2020		06/08/2020	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PROVEDOR INTERNET		R\$ 66,41		
05/08/2020		06/08/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	EXAMES MÉDICOS		R\$ 80,00		
05/08/2020		06/08/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	MATERIAL / MANUTENÇÃO		R\$ 65,00		
04/08/2020	10699	06/08/2020	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 162,58	R\$ 19.087,41	
03/08/2020	1343	06/08/2020	RC SOUSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	PESSOAL / FÉRIAS		R\$ 10.714,19		
18/07/2020		06/08/2020	CPFL - REGIONAL LESTE	MANUTENÇÃO / FOGÃO		R\$ 50,00		
06/08/2020		06/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	MATERIAL / ATIVIDADES		R\$ 59,80		
27/07/2020	31	07/08/2020	REF. PAGTO AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE CLÁUDIA REGINA, FLÁVIA REGINA E REGIANE DOS REIS	ALUGUEL		R\$ 3.738,67		
05/08/2020	8389	07/08/2020	RICARDO ALVES DOS SANTOS -ME			R\$		
		07/08/2020	J.F CIRINO MULTIVARIADADES -ME			R\$		
		07/08/2020	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE			R\$		
		07/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA			R\$		

07/08/2020	13/08/2020	REGIÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TATIANE HAMADA	PESSOAL / RESCISÃO	R\$	6.787,07
	13/08/2020	REF. PAGTO DE AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE LUCIMARA LEITE DA COSTA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	2.808,50
	13/08/2020	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	10,16
01/07/2020	13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	1.664,10
01/08/2020	13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	129,99
01/08/2020	13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	129,91
01/08/2020	13/08/2020	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	45,03
01/08/2020	13/08/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	218,27
03/08/2020	13/08/2020	SÃO FRANCISCO ODONTOLÓGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	364,32
23/07/2020	13/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	PESSOAL / FOLHA	R\$	4.352,00
	14/08/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$	399,99
	14/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	LICENCIAMENTO	R\$	710,57
	17/08/2020	REF. PAGTO 3ª PARCELA IPVA - FORD-KA / PLACA FX55C67	IMPOSTOS	R\$	309,01
	17/08/2020	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$	1.419,57
	17/08/2020	IPTU - REGIONAL NORTE		R\$	
	17/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.200,00
18/08/2020	18/08/2020	CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	170,86
08/08/2020	18/08/2020	MARTINS LEITE - EIRELI ME	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	320,00
18/08/2020	18/08/2020	CREDIAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.700,00
10/08/2020	18/08/2020	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	SERVICO DE SEGURANÇA	R\$	120,00
12/08/2020	18/08/2020	R.C.A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.631,45
01/07/2020	18/08/2020	REF. PAGTO GUIA DO INSS		R\$	21.142,31
	18/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	99,75
28/07/2020	20/08/2020	DARF - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	309,23
28/07/2020	20/08/2020	DARF - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	49,50
28/07/2020	20/08/2020	DARF - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	153,45
28/07/2020	20/08/2020	DARF - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	22,32
27/07/2020	20/08/2020	DARF - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.277,12
31/07/2020	20/08/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.914,59
31/07/2020	20/08/2020	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.825,96
	18/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	431,02
18/08/2020	21/08/2020	JF-MULTIVARIADADES CIRINO	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.230,20
07/08/2020	21/08/2020	REF. PAGTO BOLETO / URBES - VALE TRANSPORTE	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	320,00
17/08/2020	21/08/2020	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	TELEFONIA	R\$	260,00
19/08/2020	21/08/2020	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	267,50
18/08/2020	21/08/2020	REYLIIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$	3.508,72
	21/08/2020	BB APLIC AUTOMÁTICA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	180,00
25/08/2020	26/08/2020	MARTINS LEITE - EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	258,55
25/08/2020	26/08/2020	MARTINS LEITE - EIRELI ME	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.367,00
24/08/2020	26/08/2020	CREDIAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	9.970,00
24/08/2020	26/08/2020	CREDIAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GÁS DE COZINHA	R\$	421,00
17/08/2020	26/08/2020	PARK COMERCIO DE GÁS LTDA	FARMÁCIA	R\$	280,70
19/08/2020	26/08/2020	DENTAL PASSARO - EIRELI	DESPESAS DIVERSAS	R\$	150,00
21/08/2020	26/08/2020	SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	1.180,00
17/08/2020	26/08/2020	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	INFORMÁTICA	R\$	480,31
05/08/2020	26/08/2020	INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	568,54
17/08/2020	26/08/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$	475,91
30/06/2020	26/08/2020	TOKIOMARINE SEG. - 3/4 PAR. SEG. DO VEÍCULO FORD-KA PLACA FX55667	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	628,55
01/08/2020	26/08/2020	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PRIVIDÊNCIA PRIVADA S/A	INFORMÁTICA	R\$	125,93
21/08/2020	26/08/2020	TERESA MARIA MOSCATELLI - ME		R\$	



RELAÇÃO COLABORADORES - 08/2020
ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

	NOME	ADMISSÃO	CARGO	Rescisão
1	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	13/01/2020	PSICOLOGO	
2	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	10/08/2020	TECNICO DE ENFERMAGEM	
3	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	02/06/2014	TECNICO ADMINISTRATIVO	
4	ALINE COELHO SALVADOR	06/03/2006	COORDENADORA CAPSij	
5	ALINE LIMA FIGUEIREDO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
6	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	03/11/2016	ASSISTENTE SOCIAL	
7	ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA	2/03/2020	PSICOLOGA	
8	ARIANE MORET	02/05/2014	PSICÓLOGA	
9	BRUNA ESPINOSA MANENTE	11/05/2015	ENFERMEIRA	
10	CAROLINE FRANQUEIRA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
11	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	4/08/2020	PSICOLOGA	
12	CINTIA REGINA BUENO	10/01/2007	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
13	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	5/07/2017	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
14	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	01/08/2014	PSICÓLOGA	
15	DENISE GRILLO BRUNETTI	01/03/2012	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
16	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
17	EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
18	EVALDO FERNANDES BARROS	1/04/2019	CUIDADOR EM SAUDE	
19	EVELINE ESCATENA	14/10/2019	PSICOLOGA	
20	FABRICIO RODRIGUES MATOS	15/02/2008	EDUCADOR FÍSICO	
21	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	08/01/2009	PSICÓLOGA	
22	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	08/11/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
23	GABRIEL PELLARO JULIÃO	2/03/2020	MONITOR INFANTIL	
24	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	4/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
25	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
26	ISABELA MARIANO CARDOSO	17/07/2017	PSICÓLOGA	
27	IVANISE REGINA DE CARLO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
28	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
29	JOARI DUARTE DE LIMA	1/04/2019	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
30	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
31	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
32	KARINE PEREIRA JOAQUIM	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
33	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
34	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
35	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
36	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
37	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
38	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
39	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
40	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	10/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
41	MARIA APARECIDA MENDONCA	8/05/2017	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
42	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
43	MARILDA SOARES DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
44	MARISTON JARDIM XAVIER	4/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
45	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	2/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
46	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
47	PAULA MAZZETTI LAPA	2/09/2019	PSICOLOGA	
48	PAULO BOTTO COLLAÇO	2/03/2020	MOTORISTA	
49	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	2/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
50	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
51	REGINA YOSHIE UTIMA	4/01/2016	CUIDADORA EM SAUDE	
52	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	1/10/2004	COORDENADORA CAPSij	
53	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	3/03/2003	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
54	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	1/11/2005	LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS	
55	STEFANIE CASSIA SEVILHA	1/02/2017	PSICÓLOGA	
56	SUZANA PEGO DOS SANTOS	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
57	TAMARA URBAN MONTEIRO	1/04/2004	COORDENADORA CAPSij	
58	TATIANE HAMADA	3/01/2018	PSICOLOGA	7/08/2020
59	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2/06/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
60	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	2/06/2014	ENFERMEIRA	
61	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	2/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
62	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2/05/2011	MOTORISTA	

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): agosto 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 ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

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, 11 de setembro de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2020

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	1	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	25	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-intrasetorial	BPAC	42	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	14	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	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%

Fl. 1

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928



Prefeitura de
SOROCABA

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2020

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	91	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	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	-	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica

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

**RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte **CNES: 3834476**
Endereço: Avenida Itavuvu, 3633, Jardim Santa Cecília, Sorocaba, SP.
CEP: 18078-005 **Fone/Fax: (15) 3226.1534**

Referência (mês/ano): agosto 2020

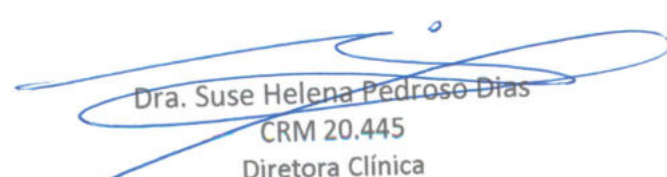
Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

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, 11 de setembro de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Aquarela - Regional Norte

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2020

CNES: 3834476



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	0	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAC 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	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial-intrasetorial	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	0	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%

Fl. 1

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador



Prefeitura de
SOROCABA

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2020

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	85	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	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 Pedroso-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): agosto 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 ainda vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

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, 11 de setembro de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: AGOSTO 2020



**Prefeitura de
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território (10 UBSS no território)	BPAC	0	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	12	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	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	9	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	3	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

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

CNES: 7590504



9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	58	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%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica



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 nº: 20306321/2020

Expedição: 18/08/2020, às 11:18:12

Validade: 13/02/2021 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0685643 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 18/08/2020

Validade: 16/11/2020

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:43:38 horas do dia 18/08/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9268973A

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



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

20080105436-04

Data e hora da emissão

18/08/2020 11:15:49

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:12:23 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2021.

Código de controle da certidão: **82E9.4206.E1C0.9181**

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: 17/09/2020 às 14:11:53

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: D275E306.6B8C30D0.0C532DCF.E5B63AD2

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

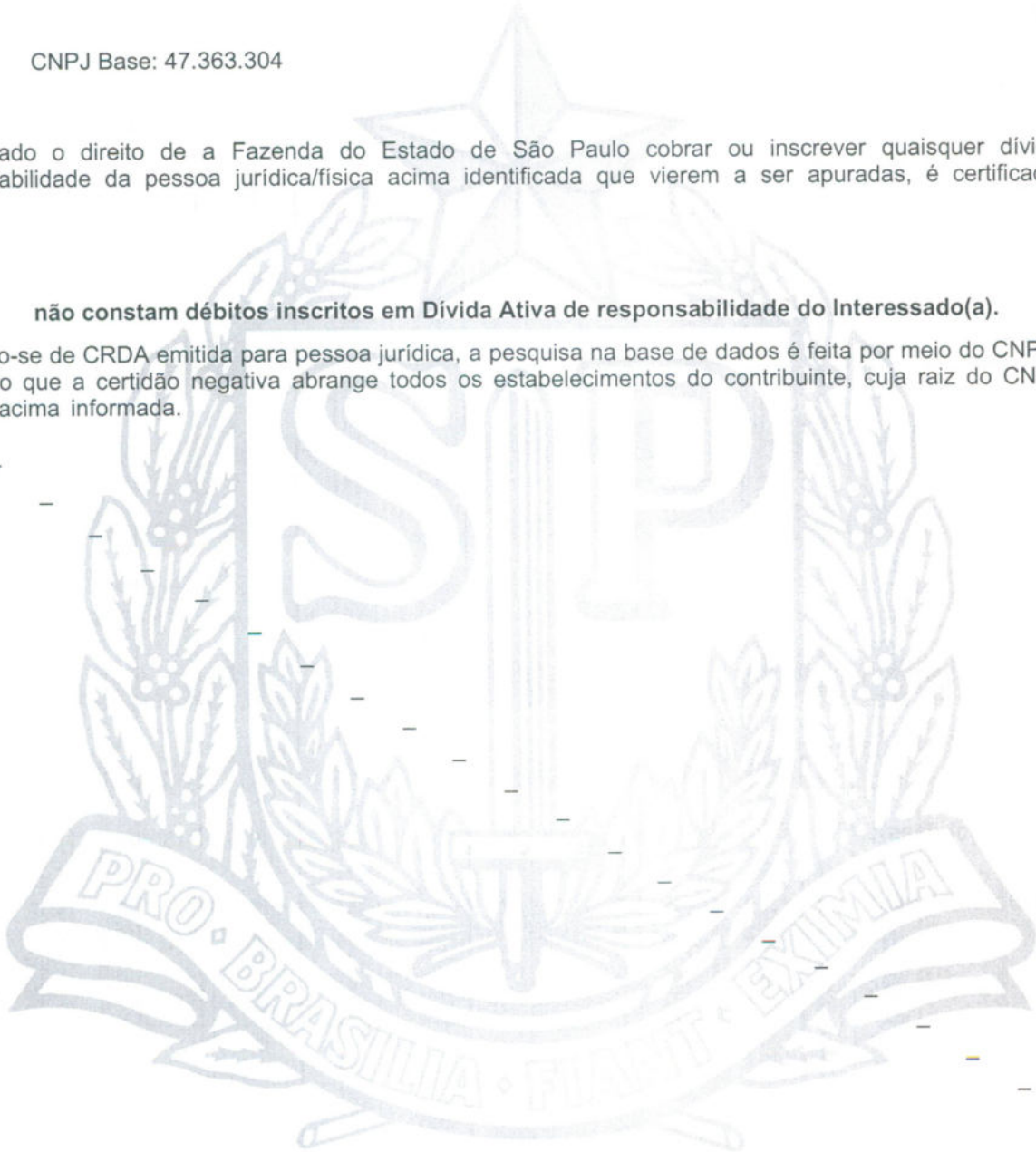
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 47.363.304

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26641138

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/09/2020 14:15:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

[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: 10/09/2020 a 09/10/2020

Certificação Número: 2020091002175948126590

Informação obtida em 17/09/2020 14:19:59

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