

Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Cairo

Cargo: Presidente

CPF nº: 033.805.558-43

Endereço: Rua Barão de Piratininga, nº 441

Bairro: Jardim Faculdade

CEP: 18030-160 - Sorocaba/SP

E-mail da Entidade: proreintegracao@terra.com.br

E-mail pessoal: cairoel@uol.com.br

Data de fundação da Entidade: 02/01/1976



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2022.

Ofício 004/ 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE**

Prestação de Contas – Anual 2021

Entidade: Associação Pró Reintegração Social da Criança

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

Prezados Senhores:

Com o presente, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, anexamos à documentação solicitada referente aos repasses feitos em 2021.

Informamos que não houve alterações no Estatuto Social.

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

Atenciosamente,



**Elvira Aparecida Cairo
Presidente**

Diretoria - Triênio 2021/2024

Dirigente	CPF	R.G.	Cargo/Função
Elvira Aparecida Cairo	033.805.558-43	13580904	Presidente - Responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio
Roseley Maria Garrafa	945.568.148-04	4965738	Vice Presidente
Maria Anelise Renó de Carvalho	094.270.418-54	172781085	1º Secretário
Myriam Nivea de Andrade Ortolan	046.309.188-41	6802152	2º Secretário
Suse Helena Pedroso Dias	661.227.598-72	3578769	1º Tesoureiro
Maria Elisa Lima Gaya Martins	147.668.008-69	358639232	2º Tesoureiro
Cybele Carolina Moretto	213.166.938-05	27856297	Conselheiro
Débora Aparecida Gonçalves Batista	073.986.936-13	59560391	Conselheiro
Paola Andrade Maia	269.526.318-01	17654321	Conselheiro
Roberta Barbero Gabriotti	285.047.778-80	30903965	Conselheiro Suplente
João Paulo Gonçalves P. de Almeida	351.301.918-11	43763979	Conselheiro Suplente
Forma de remuneração :	Diretoria não remunerada		
Início Mandato: 12/06/2021	Término Mandato: 11/06/2024		

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2022



ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2021 – ÁREA SAÚDE

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome/Razão Social: Associação Pró-Reintegração Social da Criança	
CNPJ: 47.363.304/0001-87	
Endereço: Rua Luiza de Carvalho, nº 108.	
Cidade/UF: Sorocaba, SP.	
Telefone: (15) 3229-8090	FAX: (15) 3229-8094

2. TIPO DE ESTABELECIMENTO

A sede da entidade é: <input type="checkbox"/> Alugada <input checked="" type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Cedida <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> outros
--

3. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO

Número do Registro no livro: A-1
Número: 727/76
Cartório: Registro de Títulos e Documentos de Diadema
Município/UF: Diadema, SP.
Data do Registro: 09/11/76

3.a. CERTIFICAÇÕES E REGISTROS

<input checked="" type="checkbox"/> Utilidade Pública Federal
<input checked="" type="checkbox"/> Utilidade Pública Estadual
<input checked="" type="checkbox"/> Utilidade Pública Municipal
<input checked="" type="checkbox"/> Nº Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS): 10
<input checked="" type="checkbox"/> Nº Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 35
<input checked="" type="checkbox"/> CEBAS SAÚDE – Processo nº 25000.074289/2018-61 – Portaria 745 de 25/05/2018.

4. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Presidente ou Representante legal da Entidade: ELVIRA APARECIDA CAIRO		
Cargo: Presidente		Profissão: Psicóloga Clínica
CPF: 033.805.558-43	RG: 13.580.904-6	Órgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: ROSELY MARIA RIBERIO GARRAFA		
Cargo: Vice-Presidente		Profissão: Psicóloga Clínica
CPF: 945.568.148-04	RG: 4.965.738-0	Órgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: SUSE HELENA PEDROSO DIAS		
Cargo: Primeiro Tesoureiro		Profissão: Médica
CPF: 661.227.598-72	RG: 3.578.769-7	Órgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: MARIA ANELISE RENÓ DE CARVALHO DEOCLECIO		
Cargo: Primeiro Secretário		Profissão: Psicopedagoga
CPF: 094.270.418-54	RG: 17.278.108-5	Órgão Expedidor: SSP/SP



Nome do Diretor: MARIA ELISA LIMA GAYA MARTINS		
Cargo: Segundo Tesoureiro	Profissão: Assistente Social	
CPF: 147.668.008-69	RG: 35.863.923-2	Órgão Expedidor: SSP/SP
Nome do Diretor: MYRIAN NÍVEA DE ANDRADE ORTOLAN		
Cargo: Segundo Secretário	Profissão: Psicóloga Clínica	
CPF: 046.309.188-41	RG: 6802152-5	Órgão Expedidor: SSP/SP

5. MANDATO DA ATUAL DIRETORIA

Início: 01/08/2021

Término: 31/07/2024

6. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

Não ocorreram alterações estatutárias no exercício anterior.

7. ÚLTIMA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Cartório: 1º Registro Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba	Data do Registro: 24/05/2014
Município/UF: Sorocaba/SP	
Finalidade da alteração: Adequação à Lei 12.868 de 16/10/2013	

Responsável para contato com a Entidade

Nome: Evalci das Graças Gonçalves de Almeida	
Cargo: Administradora	
DDD/Telefone: (15) 3229.8092	E-mail: proreintegracao@terra.com.br

8. ATIVIDADES EXECUTADAS

8.a. Apresentação

A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, entidade filantrópica com reconhecimento de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal, foi constituída em 02/01/1976, em Diadema, SP. No ano de 1994, as atividades ambulatoriais da Associação Pró-Reintegração Social da Criança foram iniciadas em Sorocaba, SP.

A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, na Área da Saúde Mental da Infância e Adolescência, atende crianças e adolescentes portadores de diversos tipos de Transtornos Mentais graves e persistentes, de ambos os sexos, na faixa etária compreendida entre 00 a 18 anos de idade, mediante atenção psicossocial de Equipe Multiprofissional, em suas três Unidades: Centro de Atenção Psicossocial da Regional Sudoeste (CAPSIII Ser e Conviver), sito à Rua Luiza de Carvalho nº 108, Bairro Jardim Pagliato, Sorocaba, SP; Centro de Atenção Psicossocial da Regional Norte (CAPSIII Aquarela), sito à Av. Itavuvu nº 3.633, Bairro Jardim Santa Cecília, Sorocaba, SP e Centro de Atenção Psicossocial da Regional Leste (CAPSIII Bem Querer), sito à Rua Doraci de Barros, nº 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.

- A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, no ano de 2021, em consonância com a Política Nacional de Saúde Mental e de acordo com as Portarias Ministeriais que direcionam as diretrizes da

Atenção em Saúde Mental na Área da Infância e Adolescência e as normativas da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba/SES, deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos com crianças e adolescentes portadores de Transtornos Mentais graves e persistentes bem como seus familiares, residentes no Município de Sorocaba, SP.

8.b.) Detalhamento das Atividades Executadas nas Unidades CAPSIII

A Equipe Multidisciplinar de Atendimento de cada Unidade CAPSIII, com seus diversos profissionais das Áreas de Educação Física, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Cuidadores em Saúde e Monitores Infantis desenvolveu suas ações direcionadas à população infanto juvenil, incluindo a demanda específica das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, em consonância com as orientações da RAPS Sorocaba, obedecendo a critérios da Portaria nº 854, de 22/08/2012, as quais englobaram:

1. Ações de Articulação de Redes Intra e Inter Setoriais;
2. Fortalecimento do Protagonismo de Usuários de Centro de Atenção Psicossocial e seus Familiares;
3. Ações de Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde de seu Território;
4. Atenção às crianças e adolescentes (de forma individual ou grupal) que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de Transtornos Mentais Graves e Persistentes e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida;
5. Atenção às crianças e adolescentes em situação de crise;
6. Acolhimento inicial por Centro de Atenção Psicossocial;
7. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território;
8. Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares;
9. Práticas corporais em Centro de Atenção Psicossocial;
10. Práticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial;
11. Atendimento familiar em Centro de Atenção Psicossocial de forma grupal ou individual;
12. Fortalecimento do protagonismo de usuários de Centro de Atenção Psicossocial e seus familiares;
13. Realização de assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades.

O trabalho de cada Unidade constitui-se como recurso terapêutico alternativo, resolutivo e eficaz, para que as crianças e adolescentes pudessem se tratar, mantendo seus vínculos com família, escola, comunidade e sociedade.

Cada Unidade opera de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas referenciadas ou espontâneas.

O Projeto Terapêutico Singular desenvolvido em cada Unidade tem por objetivo proporcionar às crianças, adolescentes e suas famílias, condições para a integração, desenvolvimento e fortalecimento nos planos físico, emocional, social e cultural por meio da atuação terapêutica psicossocial, buscando assim viabilizar a socialização e o exercício da cooperação, da solidariedade, da cidadania, proporcionando o desenvolvimento emocional e cognitivo por meio do estímulo à construção da individualidade, do autocontrole, da autoestima e da autonomia.

A Equipe Multidisciplinar de cada Unidade seguiu, rigorosamente, a partir do mês de março de 2020, em virtude da Pandemia COVID 19 instalada, os protocolos determinados pelos dispositivos emitidos pela Prefeitura de Sorocaba/Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba, quais sejam: Plano de Contingência Local – COVID 19 – CAPS atualizado em 26/05/2020, seguindo a instrução normativa SES de 23/03/2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas de saúde do Município para a prevenção e o controle da infecção pelo novo coronavírus e dá outras providências, bem como as Notas Técnicas nº 06/2020, com atualizações em



26/03/2020 e 13/04/2020, referente ao enfrentamento para a pandemia COVID 19. (vide demonstrativos anexos).

Vale ressaltar que muitas das ações elencadas e seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba, embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação vivenciada da pandemia COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais (urgência/emergência) ocorreram sem prejuízo algum.

Inicialmente foram interrompidos os atendimentos grupais presenciais, bem como reuniões, assembleias, visitas domiciliares e matriciamentos que, a partir do mês de setembro de 2020, foram liberados pela Coordenação de Saúde Mental de Sorocaba, para reinício presencial de forma gradativa e com a maior segurança possível.

Vale ressaltar, também, a Normativa abaixo transcrita, que norteou as ações desenvolvidas nas três Unidades CAPSIII da Associação Pró Reintegração Social da Criança:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SES 09, DE 19 DE MAIO DE 2021.

(Dispõe sobre as medidas a serem adotadas nos serviços de saúde do município para a prevenção e controle da infecção pelo coronavírus e dá outras providências).

Vinicius Tadeu Sattin Rodrigues, Secretário da Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 54, §2º, inciso V; e CONSIDERANDO:

I - que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia;

II - que diante da emergência em saúde pública e conforme as recomendações da OMS, o Ministério da Saúde (MS) orienta que as equipes de vigilância dos estados e municípios, bem como quaisquer serviços de saúde, devem estar alerta aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória;

III - ser fundamental uma ampla comunicação com a sociedade orientando onde e quando procurar atendimento em saúde;

IV - o Decreto nº 25.656, de 13 de março de 2020, que declara Estado de Emergência na Saúde Pública no Município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória Coronavírus (COVID-19) e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

V - o Decreto nº 25.663, de 21 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Município de Sorocaba e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 3º Nas unidades de CAPS serão mantidas:

I – Triagem respiratória;

II – Matriciamento em Saúde Mental (de acordo com a disponibilidade de cada Unidade Básica de Saúde pode ocorrer à distância ou de forma presencial);

III – Acolhimentos de demanda espontânea ou encaminhada de forma presencial ou on-line/à distância.

IV – Atendimentos médicos de urgência presenciais e/ou on-line/à distância, de acordo com a avaliação da equipe e necessidade do usuário;

V – Atendimentos médicos eletivos individuais on-line/à distância ou presenciais, de acordo com a avaliação da equipe e necessidade do usuário;

VI – Atendimentos multiprofissionais individuais eletivos ou de urgência on-line/à distância ou presenciais, de acordo com a avaliação da equipe e necessidade do usuário;

VII – Medicação assistida;

VIII – Dispensação de medicação;

IX – Visitas domiciliares e buscas ativas em caso de necessidade e/ou quando solicitado pela Coordenação de Saúde Mental/Secretaria de Saúde;

X – Acolhimentos em leitos noturnos na integralidade do número de leitos contratados. Em caso de paciente sintomático respiratório (quando necessário acolhimento no leito noturno pela avaliação de prevalência em demanda em Saúde Mental), deverá ser instalado em leito de isolamento, com adaptação do espaço físico da unidade, segundo normas sanitárias vigentes e em coerência com os fluxos de saúde relacionados ao COVIDO-19;

XI – Reuniões de equipe e intersetoriais on-line/à distância ou presenciais quando for a presença máxima de 06 pessoas (em espaço arejado);

XII – Atendimentos grupais/atividades coletivas on-line/à distância;

XIII – Manejo de situações de urgência e emergência na unidade;



XIV – Atividades grupais, coletivas ou oficinas presenciais, sendo elas em ambientes internos e/ou externos, deverão seguir as orientações da Coordenação de Saúde Mental/Secretaria de Saúde, para cada unidade, devendo ocorrer as adequações necessárias em até dois dias úteis.

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

VINÍCIUS TADEU SATTIN RODRIGUES
Secretário da Saúde

8.b.1. CAPSIII Ser e Conviver (Regional Sudoeste) – CNES 207092-8

CAPSIII Ser e Conviver (Regional Sudoeste)	CNES: 207092-8
Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.	
Telefone: 3229.8090	
e-mail: reintegracao.secretaria@yahoo.com.br	
Horário de funcionamento: 08h00m às 18h00m	
Dias da semana: de 2ª a 6ª feira	
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro - tamara_capsijser@hotmail.com	

Equipe Multidisciplinar

Profissional	Quantitativo	Carga horária semanal
Assistente Social	1	30 horas
Auxiliar Administrativo	1	14 horas
Auxiliar de Manutenção	1	44 horas
Auxiliares de Secretaria	2	80 horas
Auxiliares de Serviços Gerais	2	88 horas
Coordenadora (Terapeuta Ocupacional)	1	30 horas
Cuidadores em Saúde	2	40 horas
Diretora Administrativa	1	10 horas
Diretora Clínica (Médica Psiquiatra)	1	8 horas
Enfermeira	1	40 horas
Líder de Serviços Gerais	1	14 horas
Médico Clínico	1	4 horas
Médicos Psiquiatras	5	28 horas
Monitor Infantil	1	20 horas
Motorista	2	28 horas
Psicólogos	4	80 horas
Técnico Administrativo	1	14 horas
Terapeutas Ocupacionais	2	40 horas

Recursos Físicos Existentes – Imóvel próprio

Cômodo/sala	Quantitativo	Atividade realizada no espaço
Recepção	01	Acolhimento da demanda que chega à Unidade e seu encaminhamento pertinente.
SAME/Arquivo	01	Organização e arquivamento de prontuários e demais documentos.
Sala de espera	01	Espaço de espera dos usuários – onde também podem ser desenvolvidas atividades comunitárias.

Banheiros para usuários	06	Específica.
Banheiros para funcionários	04	Específica.
Fraldário	01	Específica.
Sala de enfermagem	01	Destinada aos procedimentos pertinentes ao profissional de enfermagem: acolhimento específico, orientação medicamentosa, controles diversos.
Sala de apoio técnico	01	Destinada aos integrantes da Equipe de Atendimento para atividades burocráticas e reuniões técnico-administrativas.
Sala de Coordenação	01	Destinada à Coordenação da Unidade e para atendimentos diversos.
Sala de Atividades Coletivas/Reuniões	02	Destinada aos encontros com maior número de participantes, tais como: assembleias, reuniões intersetoriais, etc.
Salas de atendimentos individuais/consultórios	02	Destinadas aos atendimentos multidisciplinares individuais.
Salas de atendimentos grupais/Oficinas	06	Destinada aos atendimentos multidisciplinares grupais; desenvolvimento de atividades diversas.
Oficina de Fortalecimento de Vínculos/Espaço Comunitário	01	Destinada ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto Pano, Ponto e Prosa.
Refeitório	01	Destinado à alimentação das crianças e adolescentes em tratamento bem como aos funcionários.
Copa/cozinha	01	Destinada ao preparo da alimentação servida.
Despensa	01	Destinado à guarda protegida de alimentos.
Depósito	01	Destinado à guarda protegida de equipamentos diversos.
Almoxarifado	01	Destinado à guarda de impressos diversos e outros materiais de escritório.
Quadra poliesportiva	01	Destinada ao desenvolvimento de atividades esportivas diversas.

Consolidado numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Ser e Conviver no ano de 2021 – Saúde

ANEXO I

**Consolidado numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Ser e Conviver – VVS no ano de 2021
Atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual – Saúde**

ANEXO II

8.b.2. CAPSIII Aquarela (Regional Norte) – CNES 383447-6

CAPSIII Aquarela (Regional Norte)	CNES: 383447-6
Endereço: Av. Itavuvu, 3633, Jardim Santa Cecília, Sorocaba, SP.	
Telefone: 3226.1534	
e-mail: reintegracaocrianca@terra.com.br	
Horário de funcionamento: 08h00m às 18h00m	
Dias da semana: de 2ª a 6ª feira	
Coordenadora: Aline Coelho Salvador - li.csalvador@hotmail.com	



Recursos Humanos

Profissional	Quantitativo	Carga horária semanal
Assistente Social	1	30 horas
Auxiliar Administrativo	1	13 horas
Auxiliar de Manutenção	1	44 horas
Auxiliares de Secretaria	2	80 horas
Auxiliares de Serviços Gerais	2	88 horas
Coordenadora (Psicóloga)	1	30 horas
Cuidador em Saúde	1	20 horas
Diretora Administrativa	1	10 horas
Diretora Clínica (Médica Psiquiatra)	1	4 horas
Enfermeira	1	40 horas
Fonoaudióloga	1	25 horas
Líder de Serviços Gerais	1	13 horas
Médico Clínico	1	8 horas
Médicos Psiquiatras	3	22 horas
Monitores Infantis	3	60 horas
Motorista	2	26 horas
Psicólogos	4	80 horas
Técnico Administrativo	1	13 horas
Terapeutas Ocupacionais	3	65 horas

Recursos Físicos Existentes - Imóvel próprio

Cômodo/sala	Quantitativo	Atividade realizada no espaço
Recepção	01	Acolhimento da demanda que chega à Unidade e seu encaminhamento pertinente.
SAME/Arquivo	01	Organização e arquivamento de prontuários e demais documentos.
Sala de espera	01	Espaço de espera dos usuários – onde também podem ser desenvolvidas atividades comunitárias.
Banheiros para usuários	07	Específica.
Banheiros para funcionários	02	Específica.
Fraldário	01	Específica.
Sala de enfermagem	01	Destinada aos procedimentos pertinentes ao profissional de enfermagem: acolhimento específico, orientação medicamentosa, controles diversos.
Sala de apoio técnico	01	Destinada aos integrantes da Equipe Multidisciplinar para atividades burocráticas e reuniões técnico-administrativas.
Sala de Coordenação/reuniões	01	Destinada à Coordenação da Unidade e para atendimentos diversos.
Sala de Atividades Coletivas	01	Destinada aos encontros com maior número de participantes, tais como: assembleias, reuniões intersetoriais, etc.

Salas de atendimentos consultórios.	03	Destinadas aos atendimentos multidisciplinares individuais.
Oficinas/Espaços Lúdicos	08	Destinada aos atendimentos multidisciplinares grupais; desenvolvimento de atividades diversas.
Oficina de Fortalecimento de Vínculos/Espaço Comunitário	01	Destinada ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto Pano, Ponto e Prosa.
Refeitório	01	Destinado à alimentação das crianças e adolescentes em tratamento bem como aos funcionários.
Copa/cozinha	01	Destinada ao preparo da alimentação servida.
Depósito	01	Destinado à guarda protegida de equipamentos diversos.
Almoxarifado	01	Destinado à guarda de impressos diversos e outros materiais de escritório.
Espaço Esportivo	01	Destinado ao desenvolvimento de atividades esportivas diversas.
Dispensa	01	Destinada à guarda de alimentação.

Consolidado numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Aquarela no ano de 2021 – Saúde

ANEXO III

Demonstrativo numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Aquarela VVS no ano de 2021
Atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual– Saúde

ANEXO IV

8.b.3. CAPSIII Bem Querer (Regional Leste) – CNES 7590250-4

CAPSIII Bem Querer (Regional Leste) CNES: 759050-4
Endereço: Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.
Telefone: 3227.1967
e-mail: ac.zonaleste@outlook.com
Horário de funcionamento: 08h00m às 18h00m
Dias da semana: de 2ª a 6ª feira
Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti - robgabriotti@yahoo.com.br

Recursos Humanos

Profissional	Quantitativo	Carga horária semanal
Assistente Social	1	30 horas
Auxiliar Administrativo	1	13 horas
Auxiliar de Manutenção	1	44 horas
Auxiliares de Secretaria	2	80 horas
Auxiliares de Serviços Gerais	2	88 horas
Coordenadora (Psicóloga)	1	30 horas
Diretora Administrativa	1	10 horas



Diretora Clínica (Médica Psiquiatra)	1	08 horas
Educador Físico	1	21 horas
Enfermeira	1	40 horas
Líder de Serviços Gerais	1	13 horas
Médico Clínico	1	4 horas
Médicos Psiquiatras	4	14 horas
Monitores Infantis	2	40 horas
Motorista	2	26 horas
Psicólogas	3	60 horas
Técnico Administrativo	1	13 horas
Técnico de Enfermagem	1	40 horas
Terapeutas Ocupacionais	3	60 horas

Recursos Físicos Existentes – Imóvel alugado

Cômodo/sala	Quantitativo	Atividade realizada no espaço
Recepção	01	Acolhimento da demanda que chega à Unidade e seu encaminhamento pertinente.
SAME/Arquivo	01	Organização e arquivamento de prontuários e demais documentos.
Sala de espera	01	Espaço de espera dos usuários – onde também podem ser desenvolvidas atividades comunitárias.
Banheiros para usuários	03	Específica.
Banheiros para funcionários	02	Específica.
Sala de enfermagem	01	Destinada aos procedimentos pertinentes ao profissional de enfermagem: acolhimento específico, orientação medicamentosa, controles diversos.
Sala de apoio técnico/reuniões	01	Destinada aos integrantes da Equipe Multidisciplinar para atividades burocráticas e reuniões técnico-administrativas.
Salas de atendimentos/consultórios	03	Destinadas aos atendimentos multidisciplinares individuais.
Oficina/Espaços Lúdicos	02	Destinada aos atendimentos multidisciplinares grupais; desenvolvimento de atividades diversas.
Refeitório	01	Destinado à alimentação das crianças e adolescentes em tratamento bem como aos funcionários.
Copa/cozinha	01	Destinada ao preparo da alimentação servida.
Depósito	01	Destinado à guarda protegida de equipamentos diversos.
Almoxarifado	01	Destinado à guarda de impressos diversos e outros materiais de escritório.
Despensa	01	Destinada à guarda de alimentação.

Consolidado numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Bem Querer no ano de 2021- Saúde

ANEXO V



**Demonstrativo numérico dos atendimentos realizados pelo CAPSIII Bem Querer VVS no ano de 2021
Atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual – Saúde**

ANEXO VI

CONSOLIDADO GERAL DE ATENDIMENTOS DO ANO DE 2021 - SAÚDE

ANEXO VII

Analisando as metas propostas e os resultados alcançados no ano 2021, ressaltamos que algumas metas, principalmente aquelas realizadas mediante um contato online, sofreram um acréscimo substancial tendo-se em vista a necessidade de apoio e acolhimento das pessoas e de instâncias assoberbadas pelo medo e pelas incertezas bem como outras metas não foram atingidas ou se encontram até zeradas, em virtude da situação da pandemia COVID 19, conforme planilhas abaixo anexadas.

METAS ELUCIDADAS ANO 2021 CAPSIII Bem Querer Regional Sudoeste	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA %	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Apoio Matricial URS de território (1) URS no território	6	7,2 80%	7	10	6	5	7	10	9	7	9	8	8	12
Acolhimento: apoio de portas abertas, sem barreiras ao acesso, ao acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	100%	100%	33	31	46	33	31	35	32	46	37	34	34	34
Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	3	2,25 75%	5	5	2	4	1	4	4	5	4	5	5	4
Reuniões de articulação intersectorial-intrasectorial	3	2,25 75%	6	12	11	11	10	13	10	12	13	10	10	17
Reuniões Semanais de Família - 2 horas, para discussões/construção/avaliação de PTS	3	2,25 75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	10	100%	8	8	0	0	10	11	18	20	15	12	14	13
Atenção aos usuários em crises	100%	100%	0	3	0	3	2	1	0	5	0	3	0	0
Assessoria semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão de conteúdos no território e planejamento de ações e atividades	3	2,25 75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento às crianças e adolescentes (VA) do território de referência	100%	100%	105	102	103	108	105	104	90	99	99	100	104	107

METAS ELUCIDADAS ANO 2021 CAPSIII Bem Querer Regional Norte	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA %	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Apoio Matricial URS de território (1) URS no território	6	7,2 80%	11	9	10	8	9	10	9	9	9	9	9	8
Acolhimento: apoio de portas abertas, sem barreiras ao acesso, ao acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	100%	100%	38	43	36	41	47	75	53	68	72	81	47	40
Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	3	2,25 75%	4	4	2	4	1	1	4	4	4	4	4	1
Reuniões de articulação intersectorial-intrasectorial	3	2,25 75%	6	6	7	5	7	14	9	11	7	7	13	5
Reuniões Semanais de Família - 2 horas, para discussões/construção/avaliação de PTS	3	2,25 75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	10	100%	5	3	0	0	1	4	2	4	7	3	2	8

Atenção aos usuários em crise	100%	100%	2	0	1	1	3	5	0	1	0	0	0	1
Assessoria semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	0	2,25 25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento às crianças e adolescentes VVT do território de referência	100%	100%	90	91	87	79	83	80	77	86	85	87	86	81

METAS ELIMINADAS ANO 2021 (Linha 1 sem dados Regional Leste)	METAS DA UNIDADE	METAS ESTIPULADAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atender pelo menos 10% do território (10 UUs no território)	0	6,6 80%	10	0	4	5	8	9	9	10	10	0	10	0
Atendimento a partir de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	100%	100%	19	29	13	23	30	22	41	20	23	44	28	33
Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	1	2,25 75%	4	4	2	2	4	4	4	4	4	5	4	3
Reuniões de articulação intersectorial- interunitária	1	2,25 75%	1	0	10	5	10	0	6	7	5	0	6	3
Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	1	2,25 75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no território	10	100%	10	11	0	1	0	21	14	21	20	10	17	12
Atenção aos usuários em crise	100%	100%	1	7	2	5	13	0	11	11	7	14	29	4
Assessoria semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	0	2,25 25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atendimento às crianças e adolescentes VVT do território de referência	100%	100%	72	73	71	71	71	71	71	69	64	65	65	57

9. INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE

A Entidade, no ano 2021, em virtude da situação da pandemia do COVID 19, mediante contatos telefônicos e reuniões presenciais e online em plataformas diversas, manteve-se articulada e participando dos espaços de controle social, tais como: Reuniões do Grupo dos Gerentes dos CAPSs de Sorocaba, Reuniões de Articulação de Redes Intra e Inter Setoriais, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba.

10. AVALIAÇÃO

A Entidade avalia sistematicamente seu desempenho mediante encontros frequentes e de forma específica: reuniões da Equipe Multidisciplinar de cada Unidade de Atendimento, reuniões da Equipe de Coordenação Geral do Trabalho e reuniões da Diretoria Executiva da Instituição, visando reformulações necessárias do Projeto Terapêutico Global e de cada Projeto Terapêutico Singular, em suas diversas nuances. **No ano 2021 tais encontros/reuniões ocorreram de forma presencial ou online, mediante vídeo-chamadas.**

A Entidade promove, sistematicamente, capacitação dos seus profissionais, por meio de reuniões da Equipe Multidisciplinar, supervisões e cursos.

Integrantes das Equipes da Instituição participaram de eventos presenciais e online, no correr do ano de 2021, tais como:

- Reuniões do Grupo dos Gerentes dos CAPSs de Sorocaba.
 - Reuniões Intersetoriais e Intra-setoriais (mensais, bimensais e trimestrais): Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Núcleo de Acolhimento Integrado de Sorocaba (NAIS), Defensoria Pública de Sorocaba, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Unidades Básicas de Saúde, dentre outras.
 - Participação em Audiências Públicas promovidas pela Câmara Municipal de Sorocaba.
 - Participação em Audiências Concentradas promovidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba, SP.
 - Participação em eventos diversos, nos segmentos da Comunidade local e de outros municípios.
- ⇨ *No ano 2021 as Equipes dos 3 CAPSill realizaram vídeos informativos que foram divulgados pelo Facebook e Instagram da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, bem como participação em pesquisas e cursos online, abaixo especificados:*
- ⇨ CAPSill Aquarela - Vídeo "Estimulo ao autoconhecimento, criatividade e improviso", realizado pela Monitora Infantil Emilly Kaori Naoi da Silva.
 - ⇨ CAPSill Bem Querere – Participação online na pesquisa nominada Determinantes de Uso da Atividade no Cuidado em Saúde Mental no CAPS, um estudo com profissionais de Educação Física e Coordenadores que tem como pesquisador responsável o Educador Físico Sanderson Soares da Silva, residente no Estado do Piauí. Participaram o Educador Físico Fabrício Rodrigues Matos e a Coordenadora Roberta Barbero Gabriotti.
 - ⇨ CAPSill Bem Querere – Vídeo "Capoeira" realizado pelo monitor infantil, Mestre de Capoeira Jaime Balbino.
 - ⇨ CAPSill Aquarela – Vídeo "Proteja nossas crianças e adolescentes", realizado pelas Monitoras Infantis Aline Lima Figueiredo e Caroline Franqueira.
 - ⇨ CAPSill Aquarela - Vídeo "Prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes", realizado pela Assistente Social Andreza Cristina Baptista Rodrigues. Ambos os vídeos foram divulgados em mídias sociais no Dia Nacional de Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil.
 - ⇨ CAPSill Aquarela – Vídeo " Crie uma coreografia com seu nome", realizado pela Monitora Infantil Emilly Kaori Naoi da Silva.
 - ⇨ CAPSill Aquarela Vídeo "Crie uma coreografia com desenhos", realizado pela Monitora Infantil Emilly Kaori Naoi da Silva
 - ⇨ As Equipes Multidisciplinares das três Unidades: CAPSill Bem Querere, CAPSill Ser e Conviver e CAPSill Aquarela realizaram um evento na área externa do Paço Municipal, em comemoração ao Setembro Amarelo dedicado à conscientização da prevenção ao suicídio, com participação de Usuários (crianças e adolescentes) e seus familiares.

Reportando-nos às propostas elencadas no Plano de Trabalho para o ano de 2021, a Entidade executou a contento as metas previstas, quais sejam:

- Demos continuidade à Assistência Psicossocial Global prestada nas três Unidades CAPSill, realizando avaliação sistemática e reformulações dos Projetos Terapêuticos Singulares das crianças e adolescentes em atendimento.
- Demos continuidade ao atendimento da demanda específica das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, realizado nas Unidades Regionais dos 03 (três) CAPSill (Sudoeste, Norte e Leste).

- Mantivemos parceria com a Prefeitura de Sorocaba – Programa de Residência Médica em Psiquiatria/Secretaria da Saúde/Área de Educação em Saúde, participando da formação de médicos residentes do segundo e do terceiro anos de Residência Médica em Psiquiatria na Área da Infância e Adolescência, acolhendo-os nos 03 (três) CAPSIII – Regional Norte, Regional Sudoeste e Regional Leste e parceria para a Residência Multiprofissional em Saúde Mental com ênfase na Atenção Básica (RMSMAB), participando da formação de profissionais de diversas áreas, acolhendo-os no ano de 2021 no CAPSIII Ser e Conviver - Regional Sudoeste e no CAPSIII Bem Querer – Regional Leste.

Sorocaba, fevereiro de 2022.


Elvira Aparecida Cairo
Presidente

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII SER E CONVIVER

ANEXO I

ITENS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	462	452	459	470	489	514	499	515	503	519	534	523	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	6
	2.2 Atendimento Individual	268	165	193	170	294	292	310	267	279	265	221	231	2.955
	2.3 Atendimento em Grupo	25	19	3	0	0	27	38	42	30	154	110	68	516
	2.4 Atendimento Familiar	438	442	598	391	626	703	730	751	665	924	742	691	7.701
	2.5 Atendimento Domiciliar	6	0	0	0	9	13	17	15	12	10	12	11	105
	2.6 Práticas Corporais	8	9	3	0	0	9	18	3	11	18	50	39	168
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	8	12	4	0	0	5	6	20	0	10	19	32	116
	2.8 Situações de Crise	0	2	0	2	1	1	0	5	0	3	0	0	14
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	3	0	16	12	11	5	12	8	67
	Sub -Total RAAS	753	650	801	566	934	1.050	1.139	1.117	1.008	1.390	1.166	1.080	11.654
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boletim de Produção Amb. Individualizado)	24	27	38	24	29	49	29	40	28	47	49	23	407
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boletim de Produção Amb. Consolidado)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	20	42	42	60	67	62	44	50	67	57	60	41	612
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	7	7	4	4	8	16	10	11	13	9	8	11	108
	4.3 Assembleias com Usuários e seus Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	27	49	46	64	75	78	54	61	80	66	68	52	720
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	804	726	885	654	1.038	1.177	1.222	1.218	1.116	1.503	1.283	1.155	12.781

Referência Ano 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII SER E CONVIVER - VVS ANEXO II

ITENS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	105	102	103	108	105	104	99	98	99	100	103	107	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	6
	2.2 Atendimento Individual	68	29	54	41	71	67	53	37	43	44	27	56	590
	2.3 Atendimento em Grupo	12	3	0	0	0	8	11	6	0	29	24	24	117
	2.4 Atendimento Familiar	103	62	170	89	111	121	119	91	99	139	102	129	1.335
	2.5 Atendimento Domiciliar	2	0	0	0	1	0	2	5	3	2	2	3	20
	2.6 Práticas Corporais	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	2	1	1	0	0	3	2	5	0	5	2	2	23
	2.8 Situações de Crise	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	11
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	1	0	2	5	2	2	3	2	17
	Sub -Total RAAS	187	95	225	132	186	199	199	150	149	222	164	221	2.129
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boleim de Produção Amb. Individualizado)	9	4	8	9	2	6	3	6	9	7	5	11	79
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boleim de Produção Amb. Consolidado)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	16	15	27	20	25	18	13	17	26	11	20	87	295
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5	4	2	3	4	8	6	5	6	3	7	7	60
	4.3 Assembleias com Usuários e seus Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	21	19	29	23	29	26	19	22	32	14	27	94	355
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	217	118	262	164	217	231	221	178	190	243	196	326	2.563

Referência Ano 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII AQUARELA

ANEXO III

ITENS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	616	621	567	563	584	602	597	617	639	662	682	668	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	2.2 Atendimento Individual	224	246	146	38	125	280	270	276	273	283	317	233	2711
	2.3 Atendimento em Grupo	20	12	3	0	0	30	36	38	39	64	100	98	440
	2.4 Atendimento Familiar	622	812	607	625	749	796	673	965	904	741	540	598	8632
	2.5 Atendimento Domiciliar	4	1	0	0	1	3	2	2	7	2	1	3	26
	2.6 Práticas Corporais	12	9	0	0	0	10	0	18	0	0	23	13	85
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	2	1	4	0	0	0	11	19	24	28	29	29	147
	2.8 Situações de Crise	2	0	1	1	2	5	0	1	0	0	3	0	15
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	0	2	2	2	7	2	1	3	19
	Sub -Total RAAS	886	1.081	761	664	880	1.128	994	1.321	1.254	1.120	1.014	977	12.080
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boletim de Produção Amb. Ind)	51	37	31	37	39	71	39	57	67	53	62	35	579
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boletim de Produção Amb. Consol)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	91	85	59	77	89	107	107	86	88	58	90	54	991
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Bás	13	13	11	11	11	12	10	13	10	14	12	3	133
	4.3 Assembleias com Usuários e seus Familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	104	98	70	88	100	119	117	99	98	72	102	57	1.124
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1.041	1.216	862	789	1.019	1.318	1.150	1.477	1.419	1.245	1.178	1.069	13.783

Referência Ano 2021



ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII AQUARELA VVS

ANEXO IV

ITENS	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	90	93	82	78	83	86	77	86	85	87	86	83	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	2.2 Atendimento Individual	25	21	9	7	11	29	28	34	26	32	22	32	276
	2.3 Atendimento em Grupo	8	3	1	0	0	4	9	22	19	27	29	39	161
	2.4 Atendimento Familiar	50	91	97	74	73	71	67	112	92	114	42	81	964
	2.5 Atendimento Domiciliar	1	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	8
	2.6 Práticas Corporais	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	2	3	1	0	0	0	3	8	5	5	3	4	34
	2.8 Situações de Crise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	5
	Sub -Total RAAS	86	120	108	81	84	106	107	182	144	181	96	159	1.454
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boletim de Produção Amb. Ind)	8	8	5	4	8	4	14	11	5	8	5	7	87
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boletim de Produção Amb. Consol)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	40	41	16	26	26	3	34	33	44	37	2	8	310
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Bás	3	2	2	1	1	5	4	5	5	5	1	6	40
	4.3 Assembleias com Usuários e seus Familia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	43	43	18	27	27	8	38	38	49	42	3	14	350
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	137	171	131	112	119	118	159	231	198	231	104	180	1.891

Referência Ano 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII BEM QUERER

ANEXO V

ITEN	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	329	329	324	304	319	324	338	350	354	366	365	365	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2.2 Atendimento Individual	307	311	312	275	429	296	348	327	308	293	262	232	3.700
	2.3 Atendimento em Grupo	32	41	6	7	1	21	84	161	160	198	277	179	1.167
	2.4 Atendimento Familiar	440	394	571	395	540	383	458	417	449	435	406	347	5.235
	2.5 Atendimento Domiciliar	15	11	9	1	0	19	13	18	23	10	9	13	141
	2.6 Práticas Corporais	28	35	10	12	3	22	23	62	56	75	60	57	443
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	1	2	1	0	0	0	16	31	30	36	49	45	211
	2.8 Situações de Crise	1	7	1	5	13	0	8	11	4	11	16	26	103
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	0	2	4	16	23	8	10	10	73
	Sub -Total RAAS	825	802	910	695	986	743	954	1.043	1.053	1.066	1.089	909	11.075
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boleim de Produção Amb. Individualizado)	14	24	10	17	27	21	41	25	24	39	26	28	296
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boleim de Produção Amb. Consolidado)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	36	44	55	38	44	27	26	35	49	36	26	47	463
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	13	19	5	8	15	16	16	18	16	13	14	11	164
	4.3 Assembleias com Usuários e seus Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	49	63	60	46	59	43	42	53	65	49	40	58	627
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	888	889	980	758	1.072	807	1.037	1.121	1.142	1.154	1.155	995	11.998

Referência Ano 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CONSOLIDADO NUMÉRICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS / CAPSIII BEM QUERER- VVS ANEXO VI

ITEN	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Nº CRIANÇAS	72	73	71	71	71	71	71	69	66	65	65	63	
2	Nº DE PROCEDIMENTOS RAAS (Registro de Ações Amb. De Saúde)													
	2.1 Acolhimento Diurno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Atendimento Individual	33	33	54	49	47	60	40	34	55	19	33	29	486
	2.3 Atendimento em Grupo	8	8	2	0	0	3	8	0	10	26	20	18	103
	2.4 Atendimento Familiar	45	51	70	51	32	43	36	34	41	27	42	33	505
	2.5 Atendimento Domiciliar	5	0	0	0	0	2	1	3	3	0	3	4	21
	2.6 Práticas Corporais	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	2.7 Práticas Expressivas e Comunicativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	10
	2.8 Situações de Crise	0	0	2	0	0	0	3	0	3	3	13	5	29
	2.9 Reabilitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.10 Promoção de Contratualidade	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	12
	Sub -Total RAAS	91	92	128	100	79	108	88	74	116	78	119	96	1.169
3	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-I (Boletim de Produção Amb. Individualizado)	5	5	3	6	3	1	4	4	3	5	2	2	43
4	Nº DE PROCEDIMENTOS BPA-C (Boletim de Produção Amb. Consolidado)													
	4.1 Ações Intra e Inter Setoriais	3	2	1	3	4	6	4	4	6	17	33	9	92
	4.2 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	22
	4.3 Assembléias com Usuários e seus Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub -Total BPA-C	5	4	2	4	5	7	6	6	8	19	36	12	114
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	101	101	133	110	87	116	98	84	127	102	157	110	1.326

Referência Ano 2021

ASSOCIAÇÃO PRÓ REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CONSOLIDADO NUMÉRICO GERAL DE ATENDIMENTOS - SAÚDE

ANEXO VII

Unidade de Atendimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CAPSill Aquarela Regional Norte													
Número de Usuários	706	714	649	641	667	688	674	703	724	749	768	751	
Procedimentos RAAS	972	1201	869	745	964	1234	1101	1503	1398	1301	1110	1136	13534
Procedimentos BPA I	59	45	36	41	47	75	53	68	72	61	67	42	666
Procedimentos BPA C	147	141	88	115	127	127	155	137	147	114	105	71	1474
Total de Procedimentos	1178	1387	993	901	1138	1436	1309	1708	1617	1476	1282	1249	15674
CAPSill Bem Querere Regional Leste													
Número de Usuários	401	402	395	375	390	395	409	419	420	431	430	428	
Procedimentos RAAS	916	894	1038	795	1065	851	1042	1117	1169	1144	1208	1005	12244
Procedimentos BPA I	19	29	13	23	30	22	45	29	27	44	28	30	339
Procedimentos BPA C	54	67	62	50	64	50	48	59	73	68	76	70	741
Total de Procedimentos	989	990	1113	868	1159	923	1135	1205	1269	1256	1312	1105	13324
CAPSill Ser e Conviver Regional Sudoeste													
Número de Usuários	567	554	562	578	594	618	598	613	602	619	637	630	
Procedimentos RAAS	940	745	1026	698	1120	1249	1338	1267	1157	1612	1330	1301	13783
Procedimentos BPA I	33	31	46	33	31	55	32	46	37	54	54	34	486
Procedimentos BPA C	48	68	75	87	104	104	73	83	112	80	95	146	1075
Total de Procedimentos	1021	844	1147	818	1255	1408	1443	1396	1306	1746	1479	1481	15344
Total Geral de Procedimentos	3188	3221	3253	2587	3552	3767	3887	4309	4192	4478	4073	3835	44342

Referência Ano 2021

ANEXO RP-10	
REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
TERMO DE COLABORAÇÃO	
ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO PRO-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CNPJ:	47.363.304/0001-87
ENDEREÇO e CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
CPF:	033.805.558 - 43
OBJETO DA PARCERIA:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração PA nº 254/2019	01/04/2020	12 meses	R\$ 293.670,00
Aditamento PA nº 284/2019	01/04/2021	24 meses	R\$ 7.048.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 293.670,00	05/02/2021	709	R\$ 293.670,00
10/02/2021	R\$ 293.670,00	11/02/2021	1269	R\$ 293.670,00
10/03/2021	R\$ 293.670,00	11/03/2021	2736	R\$ 293.670,00
10/04/2021	R\$ 293.670,00	11/05/2021	6199	R\$ 293.670,00
10/05/2021	R\$ 293.670,00	18/05/2021	6648	R\$ 293.670,00
10/06/2021	R\$ 293.670,00	10/06/2021	8035	R\$ 293.670,00
10/07/2021	R\$ 293.670,00	08/07/2021	10356	R\$ 293.670,00
10/08/2021	R\$ 293.670,00	10/08/2021	12330	R\$ 293.670,00
10/09/2021	R\$ 293.670,00	10/09/2021	14716	R\$ 293.670,00
10/10/2021	R\$ 293.670,00	08/10/2021	17097	R\$ 293.670,00
10/11/2021	R\$ 293.670,00	10/11/2021	18991	R\$ 293.670,00
10/12/2021	R\$ 293.670,00	10/12/2021	20757	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.669,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.524.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.708,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.629.418,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.629.418,62

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I+ H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.743.965,73	R\$ 50.537,10	R\$ 2.743.965,73	R\$ 2.794.482,83	R\$ 55.524,89
Recursos humanos (6)	R\$ 554.234,06	R\$ 1.474,04	R\$ 554.234,06	R\$ 555.708,10	R\$ 1.434,20
Material Médico e Enfermagem	R\$ 6.024,89		R\$ 6.024,89	R\$ 6.024,89	
Gêneros alimentícios	R\$ 12.857,20		R\$ 12.857,20	R\$ 12.857,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 64.262,40		R\$ 64.262,40	R\$ 64.262,40	
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.651,29	R\$ 465,41	R\$ 53.651,29	R\$ 54.116,70	R\$ 608,78
Locação de imóveis	R\$ 44.468,22	R\$ 3.567,55	R\$ 44.468,22	R\$ 48.035,77	R\$ 3.789,45
Utilidades públicas (7)	R\$ 54.150,02	R\$ 1.839,75	R\$ 54.150,02	R\$ 55.989,77	R\$ 1.684,49
Combustível	R\$ 22.930,45	R\$ 429,48	R\$ 22.930,45	R\$ 23.359,93	R\$ 436,46
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.503,92		R\$ 8.503,92	R\$ 8.503,92	
TOTAL	R\$ 3.565.048,18	R\$ 58.293,33	R\$ 3.565.048,18	R\$ 3.623.341,51	R\$ 63.458,27

(4) Verificar: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No total exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.629.438,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.623.341,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.077,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	22.026,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	28.103,71

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2022

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCiliação Bancária

Conta: Banco do Brasil, ag.5962-0 c/c: 46572-0

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concesso: Colaboração
Lei Autorizadora: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 23.497/18
Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (três) Centros de Atenção Psicossocial Infantil (I II)
Ano/mês: dezembro/2021
Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°106, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP, CEP 18046-161
Responsável pela Entidade: Elvira Aparecida Calro CPF: 033.805.558-43
Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00
Origem dos Recursos: Fonte federal

HISTÓRICO

Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compet da despesa/receita	Credor	CÉDITO	DÉBITO	Débit/Cred conforme consta no extrato	SALDO
01/12/2021	pagto	5887	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 114.140,71
01/12/2021	pagto	12547	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 114.085,71
01/12/2021	pagto	869	AF A SERVIÇO DE AIDTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 114.035,71
01/12/2021	pagto	100518S83	URBES - VALE TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - EMILLY KAORI	R\$ 452,80	R\$ 247,80	R\$ 247,80	R\$ 113.787,91
03/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP			R\$ 452,80	R\$ 113.787,91
03/12/2021	Folha de Pagamento	03/11/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ADRIANO BARTOLOMEU DE SALES		R\$ 1.155,46	R\$ 1.155,46	R\$ 112.632,45
03/12/2021	pagto	out/21	SAAE - RUA DORACI NDE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 67,16	R\$ 67,16	R\$ 112.565,29
03/12/2021	pagto	out/21	SAAE - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 13,74	R\$ 13,74	R\$ 112.551,55
03/12/2021	pagto	85029018	CPF - LUIZA DE CARVALHO Nº 108 REGIONAL SUDOESTE		R\$ 447,64	R\$ 447,64	R\$ 112.103,91
03/12/2021	pagto	84270647	CPF - AV. ITAVUVU, Nº 3633 REGIONAL NORTE		R\$ 394,07	R\$ 394,07	R\$ 111.709,84
03/12/2021	pagto	84720799	CPF - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE		R\$ 247,84	R\$ 247,84	R\$ 111.462,00
03/12/2021	pagto	106849	MAKRO ATACADISTA S/A		R\$ 345,96	R\$ 345,96	R\$ 111.116,04
03/12/2021	pagto	106853	MAKRO ATACADISTA S/A		R\$ 1.198,75	R\$ 1.198,75	R\$ 109.917,29
03/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO SP	R\$ 3.870,62		R\$ 3.870,62	R\$ 109.917,29
06/12/2021	pagto	4465	ORGANIZAÇÃO FRANCIEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA		R\$ 4.065,00	R\$ 4.065,00	R\$ 105.852,29
06/12/2021	pagto	67897	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 410,50	R\$ 410,50	R\$ 105.441,79
06/12/2021	pagto	19097076	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 104.327,47
06/12/2021	pagto	3325	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI		R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 104.202,47
06/12/2021	pagto	03/12/2021	FGTS		R\$ 22.149,06	R\$ 22.149,06	R\$ 82.053,41
06/12/2021	pagto	83190	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL SUDOESTE		R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 81.821,69
06/12/2021	pagto	83530	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL NORTE		R\$ 186,44	R\$ 186,44	R\$ 81.635,25
06/12/2021	pagto	83273	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL LESTE		R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 81.444,63
06/12/2021	pagto	256446	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMOVEIS - DONACI DE BARROS REG. LESTE		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	R\$ 77.370,68

MOVIMENTAÇÃO

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

10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	KAREN GOLOVAT PARRE 319.198.898-29	R\$ 1.224,39	R\$ 334.603,57
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	KARINA OLIVEIRA DOS REIS 339.550.168-03	R\$ 1.060,94	R\$ 333.542,63
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LAERCIO GONCALVES 086.436.968-97	R\$ 686,94	R\$ 332.855,65
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$ 1.465,33	R\$ 331.390,36
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LAUDINES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$ 640,57	R\$ 330.749,75
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LAURA SAVURI GOYA 471.678.808-33	R\$ 1.047,83	R\$ 329.701,96
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LUCIANO RAINIER DANTRAS 064.759.428-55	R\$ 1.470,31	R\$ 328.231,65
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LUCIMARA AFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$ 1.060,94	R\$ 327.170,71
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	LUCIMARA LETE DA COSTA 285.468.978-08	R\$ 1.673,39	R\$ 325.497,32
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MAGALI AUTORINO VENGA 889.433.569-00	R\$ 266,99	R\$ 325.230,33
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MARIA APARECIDA MENDONÇA 149.689.508-88	R\$ 665,27	R\$ 324.565,06
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$ 915,02	R\$ 323.650,04
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$ 622,66	R\$ 323.027,38
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MARISTON JARDIM XAVIER 278.275.218-94	R\$ 700,71	R\$ 322.326,67
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$ 1.435,50	R\$ 320.891,17
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$ 647,87	R\$ 320.243,36
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$ 1.077,31	R\$ 319.165,95
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$ 1.080,24	R\$ 318.135,75
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$ 1.060,94	R\$ 317.074,81
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$ 394,84	R\$ 316.679,97
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$ 1.898,20	R\$ 314.781,77
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	ROSA HELENA NOVAES 616.460.919-49	R\$ 622,66	R\$ 314.159,17
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$ 904,56	R\$ 313.254,55
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$ 1.258,64	R\$ 311.995,93
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$ 1.078,34	R\$ 310.917,57
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$ 1.047,83	R\$ 309.869,74
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$ 1.935,49	R\$ 307.934,25
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	TELUZA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$ 996,38	R\$ 306.937,87
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$ 1.721,27	R\$ 305.216,66
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	THAULTA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$ 830,76	R\$ 304.385,84
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$ 813,07	R\$ 303.572,77
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINIER 845.942.688-20	R\$ 1.058,61	R\$ 302.514,14
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	13º SALARIO - 2º PARCELA	R\$ 61.748,10	R\$ 302.514,16
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - EVELINE ESCATENA	R\$ 2.087,92	R\$ 300.426,24
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	HAPPYVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	R\$ 402,19	R\$ 300.024,05
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE	R\$ 21,96	R\$ 300.002,05
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3226-8099 PABX REGIONAL SUDESTE	R\$ 437,32	R\$ 289.564,77
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	R\$ 433,99	R\$ 289.130,71
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	R\$ 264,28	R\$ 298.866,54
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 - REGIONAL NORTE	R\$ 223.354,48	R\$ 223.354,48
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	BB CP AUTOMATICO SP	R\$ 21,90	R\$ 298.844,64
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	E J LANDRADE LTDA - ME DROGANVYL	R\$ 321,78	R\$ 298.522,85
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	IPTU - REGIONAL NORTE	R\$ 740,49	R\$ 297.782,36
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	IPTU - REGIONAL SUDESTE	R\$ 190,80	R\$ 297.591,55
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	REVLIMP COM. DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 297.441,55
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	R\$ 63,71	R\$ 297.377,84
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 - REGIONAL LESTE	R\$ 129,38	R\$ 297.248,46
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 - REGIONAL SUDESTE	R\$ 172,32	R\$ 297.076,14
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 - REGIONAL LESTE	R\$ 168,92	R\$ 296.907,21
10/12/2021	Folha de Pagamento	13º salário - 2º parc.	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 - REGIONAL SUDESTE	R\$ 168,92	R\$ 296.907,21

13/12/2021	pagto	180592	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	R\$	373,99	R\$	373,99	R\$	296.533,21
13/12/2021	pagto	8559	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	R\$	1.037,10	R\$	1.037,10	R\$	295.496,11
13/12/2021	pagto	07/10/2021	HDI SEGUROS - VEICULO GFM174-FCRD-KA 3/4	R\$	436,47	R\$	436,47	R\$	295.059,64
13/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$	3.806,86	R\$	3.806,86	R\$	295.059,64
14/12/2021	pagto	80499	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - SOROCA ATAC. BEM. LTDA	R\$	138,43	R\$	138,43	R\$	294.921,21
14/12/2021	pagto	2120	ELIIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	R\$	620,00	R\$	620,00	R\$	294.301,21
14/12/2021	pagto	3364	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	R\$	615,00	R\$	615,00	R\$	293.686,21
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0041 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	50,40	R\$	50,40	R\$	293.635,81
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	R\$	156,24	R\$	156,24	R\$	293.479,57
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0115 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	R\$	94,50	R\$	94,50	R\$	293.385,07
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	292,95	R\$	292,95	R\$	293.092,12
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	51,19	R\$	51,19	R\$	293.040,93
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	158,69	R\$	158,69	R\$	292.882,24
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0153 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	37,80	R\$	37,80	R\$	292.844,44
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0398 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	117,18	R\$	117,18	R\$	292.727,26
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	R\$	63,79	R\$	63,79	R\$	292.663,47
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	R\$	197,74	R\$	197,74	R\$	292.465,73
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	11,34	R\$	11,34	R\$	292.454,39
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	35,15	R\$	35,15	R\$	292.419,24
14/12/2021	pagto	nov/21	DARF - REF. PAGTO NF. 2884 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	R\$	35,15	R\$	35,15	R\$	292.419,24
15/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$	2.640,40	R\$	2.640,40	R\$	291.919,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - JASSIR PEREIRA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	291.419,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LAUDINES REGIO DA SILVA	R\$	2.008,00	R\$	2.008,00	R\$	289.411,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - LUCIMARA LETE DA COSTA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	288.911,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	288.511,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - MANILDA SOARES	R\$	1.004,00	R\$	1.004,00	R\$	287.507,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADELEI EZERI DOS SANTOS	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	287.007,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL - VANESSA AP. DE ASSIS ALMEIDA	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	286.507,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	5.912,00	R\$	5.912,00	R\$	286.507,24
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	R\$	15.985,20	R\$	15.985,20	R\$	270.522,04
15/12/2021	folha de pagamento	15/12/2021	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - IR	R\$	7.588,81	R\$	7.588,81	R\$	262.933,23
15/12/2021	pagto	nov/21	KALUNGA S.A	R\$	1.319,70	R\$	1.319,70	R\$	261.613,53
15/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$	30.805,71	R\$	30.805,71	R\$	261.613,53
16/12/2021	pagto	103164	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	R\$	103,30	R\$	103,30	R\$	261.510,23
16/12/2021	pagto	242257	KALUNGA S.A	R\$	59,94	R\$	59,94	R\$	261.450,29
16/12/2021	pagto	402274595	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL NORTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	261.387,07
16/12/2021	pagto	402274463	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	261.323,85
16/12/2021	pagto	402274537	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL ADM	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	261.260,63
16/12/2021	pagto	402241951	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDESTE	R\$	63,22	R\$	63,22	R\$	261.197,41
16/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO SP	R\$	416,12	R\$	416,12	R\$	261.197,41
17/12/2021	pagto	138 salário - 2ª parc.	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	R\$	14.617,38	R\$	14.617,38	R\$	246.580,03
23/12/2021	pagto	6394	BB CP AUTOMATICO SP	R\$	14.617,38	R\$	14.617,38	R\$	246.580,03
23/12/2021	Investimento		SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	246.280,03
28/12/2021	pagto	179	BB CP AUTOMATICO SP	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	246.280,03
28/12/2021	pagto	119	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	10.185,00	R\$	10.185,00	R\$	236.095,03
28/12/2021	pagto	279	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	R\$	6.109,63	R\$	6.109,63	R\$	229.985,40
28/12/2021	folha de pagamento	30/11/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	R\$	11.760,00	R\$	11.760,00	R\$	218.225,40
28/12/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - DECINE DALMOULIN	R\$	1.592,99	R\$	1.592,99	R\$	216.632,41
28/12/2021	Folha de Pagamento	30/11/2021	AVISO/REC. FÉRIAS - THAIS FERNANDA	R\$	2.986,58	R\$	2.986,58	R\$	213.645,83

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

29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAIVANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 361.127.008-32	R\$	3.664,00	R\$	98.486,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAUDINEES REGIO DA SILVA 075.387.778-30	R\$	769,00	R\$	97.717,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LAURA SAYURI GOVA 471.678.808-33	R\$	2.262,00	R\$	95.455,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIANO RAINER DANNTAS 064.759.428-55	R\$	3.646,00	R\$	91.809,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIMARA AFONSO VERCOSA 333.272.678-12	R\$	2.296,00	R\$	89.513,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	LUCIMARA LETTE DA COSTA 285.468.978-08	R\$	2.110,00	R\$	87.403,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$	1.659,00	R\$	85.744,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARIA APARECIDA MENDONÇA 149.689.508-88	R\$	1.324,00	R\$	84.420,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$	1.542,00	R\$	82.878,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$	873,00	R\$	82.005,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$	3.378,00	R\$	78.627,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$	1.418,00	R\$	77.209,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$	2.316,00	R\$	74.893,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	PAULO BOTTO COLLAÇO 081.771.878-80	R\$	2.126,00	R\$	72.767,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$	2.297,00	R\$	70.470,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$	1.660,00	R\$	68.810,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$	5.396,00	R\$	63.414,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$	1.362,00	R\$	62.052,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$	1.941,00	R\$	60.111,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$	2.906,00	R\$	57.205,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$	2.191,00	R\$	55.014,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$	2.263,00	R\$	52.751,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$	5.400,00	R\$	47.351,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$	1.558,00	R\$	45.793,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$	4.130,00	R\$	41.663,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$	2.263,00	R\$	39.400,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$	1.054,00	R\$	38.346,54
29/12/2021	Folha de Pagamento	31/12/2021	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$	2.185,00	R\$	36.161,54
29/12/2021	Investimento	RECEBOS RG.SALARIO	SALARIOS	R\$	139.063,00	R\$	36.161,54
30/12/2021	Folha de Pagamento	29/12/2021	BB CP AUTOMATICO SP	R\$	140.245,51	R\$	36.161,54
30/12/2021	pagto	29/12/2021	REEMBOLSO EM CONTRA PRÓPIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	3.186,94	R\$	32.974,60
30/12/2021	pagto	29/12/2021	REEMBOLSO EM CONTRA PRÓPIA - FGTS	R\$	1.951,45	R\$	31.023,15
30/12/2021	pagto	46	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	3.547,53	R\$	27.475,62
31/12/2021	Investimento		BB CP AUTOMATICO S P	R\$	8.685,92	R\$	27.475,62
31/12/2021	Investimento		RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO	R\$	628,09	R\$	28.103,71
31/12/2021	Investimento		SAUDO CONTA CORRENTE	R\$		R\$	

Sorocaba, 20 de janeiro de 2022

Elyza Aparecida de Jesus - Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G338031146078598010
03/01/2022 11:50:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA	120.101	100,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA	120.102	55,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	120.103	50,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.104	247,80 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	452,80 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.137	1.155,46 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	120.301	67,16 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	120.302	13,74 D	
03/12/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.303	447,64 D	
03/12/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.304	394,07 D	
03/12/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.305	247,64 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	120.306	345,96 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	120.307	1.198,79 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	3.870,62 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI	120.601	4.065,00 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	120.602	410,50 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	120.603	1.114,32 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	120.604	125,00 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.605	22.148,06 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	120.606	231,72 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	120.607	186,44 D	

06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	120.608	190,62 D	
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I	120.609	4.073,95 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.546,81 C	0,00 C
07/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 07/12 2923 32638-0 OMEGA LIVRARIA	552.923.000.032.638	52,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3965 010662675000150 J. F. CIRINO	120.701	298,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 012164701000145 ZAGODONI EDIT	120.702	156,00 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICÓ SAUDE DO TRABALHO LTDA	120.703	115,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621,00 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	184.654.636	1.415,93 C	
08/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 08/12 6962 1999-2 NEW DESK E P E	556.962.000.001.999	1.200,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 067509737000105 LUIZ ALMEIDA	120.801	60,00 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	120.802	85,67 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	120.803	100,84 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.804	236,00 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.805	25,22 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.806	50,43 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	120.807	50,43 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	120.808	645,00 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.237,66 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	362.523	293.670,00 C	
10/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 10/12 2923 36653-0 M. MARTINS LEI	552.923.000.035.653	555,20 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.689	4.364,56 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.690	61.748,10 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.691	2.087,92 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	121.001	402,19 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.002	21,96 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.003	437,32 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.004	433,96 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	264,28 D	

TELECOMUNICACOES DE

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.354,48 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21,90 D	
			341 6848 055135719000121 E J ANDRADE			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	321,78 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.303	740,49 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	190,00 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	150,00 D	
			SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	63,71 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.307	129,38 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.308	172,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.309	168,02 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	373,96 D	
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	1.037,16 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	436,47 D	
			HDI SEGUROS S/A			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.805,86 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.401	138,43 D	
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	620,00 D	
			ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	615,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	50,40 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	156,24 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.406	94,50 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.407	292,95 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.408	51,19 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.409	158,69 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.410	37,00 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.411	117,18 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -5952			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.412	63,79 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -1708			

14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.413	197,74 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	121.414	11,34 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	121.415	35,15 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.640,40 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.194	5.912,00 D	
15/12/2021	0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.501	15.985,20 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.502	7.588,81 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA	121.503	1.319,76 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.805,71 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	121.601	103,30 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA	121.602	59,94 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.603	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.604	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.605	63,22 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.606	63,22 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,12 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3617 047363304000187 ASSOCIACAO PR	121.701	14.617,38 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.517,38 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	122.301	300,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0896 31111-1 BATISTA S S M	550.896.000.031.111	10.185,00 D	
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE	551.768.000.114.520	8.109,63 D	
28/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 28/12 6511 114300-X SUSE HELENA PE	556.511.000.114.300	11.760,00 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.934	7.830,66 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	122.801	513,99 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	122.802	2.610,00 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L	122.803	11.191,50 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DENTAL PASSARO EIRELI	122.804	231,55 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	122.805	789,88 D	

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERESA MARIA MOSCATELJ 08186388850	122.806	118,62 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	122.807	781,22 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	122.808	2.725,80 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER	122.809	2.758,19 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE	122.810	4.828,58 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 030499730000140 CDB SERVICOS	122.811	3.153,36 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1852 003540805000116 CENTRO MEDICO	122.812	3.024,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036845719000142 MUCHON SERVIC	122.813	1.260,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.872,98 C	0,00 C
29/12/2021	6962	99015	470 Transferência enviada 29/12 6931 7377-6 LAURA MARIA M	556.931.000.007.377	1.182,51 D	
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.633	138.063,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.245,51 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	123.001	3.186,94 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	123.002	1.951,45 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO	123.003	3.547,53 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.685,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO,



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G339031146076598009
03/01/2022 11:50:06

Cliente

Agência 0962-0
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.240,71			30.167,658635		
01/12/2021	RESGATE	452,80	0,04	0,41	119,664074	3,767686511	30.047,994561
	Aplicação 10/11/2021	452,80	0,04	0,41	119,664074		
03/12/2021	RESGATE	3.870,62	0,86	3,08	1.022,491743	3,789331333	29.025,502818
	Aplicação 10/11/2021	3.870,62	0,86	3,08	1.022,491743		
06/12/2021	RESGATE	32.546,61	11,19	15,58	8.594,206968	3,790156406	20.431,295850
	Aplicação 10/11/2021	32.546,61	11,19	15,58	8.594,206968		
07/12/2021	RESGATE	621,00	0,25	0,24	163,938873	3,790986160	20.267,356977
	Aplicação 10/11/2021	621,00	0,25	0,24	163,938873		
08/12/2021	RESGATE	1.237,66	0,61	0,30	326,642577	3,791820437	19.940,714400
	Aplicação 10/11/2021	1.237,66	0,61	0,30	326,642577		
10/12/2021	APLICAÇÃO	223.354,48			58.875,956631	3,793646090	78.816,670031
13/12/2021	RESGATE	3.806,86	2,74		1.003,929579	3,794688473	77.812,740452
	Aplicação 10/11/2021	3.806,86	2,74		1.003,929579		
14/12/2021	RESGATE	2.640,40	2,06		696,165837	3,795733515	77.116,574615
	Aplicação 10/11/2021	2.640,40	2,06		696,165837		
15/12/2021	RESGATE	30.805,71	25,95		8.120,516424	3,796760993	68.996,058191
	Aplicação 10/11/2021	30.805,71	25,95		8.120,516424		
16/12/2021	RESGATE	416,12	0,37		109,863840	3,797879043	68.886,394351
	Aplicação 10/11/2021	416,12	0,37		109,863840		
17/12/2021	RESGATE	14.617,38	14,07		3.651,600378	3,798797529	65.034,793973
	Aplicação 10/11/2021	14.617,38	14,07		3.651,600378		
23/12/2021	RESGATE	300,00	0,36		78,980854	3,802946998	64.955,813119
	Aplicação 10/11/2021	300,00	0,36		78,980854		
28/12/2021	RESGATE	69.872,98	52,54	60,71	18.388,500275	3,805978136	46.567,312844
	Aplicação 10/11/2021	23.107,75	32,05		6.079,857468		
	Aplicação 10/12/2021	46.765,23	20,49	60,71	12.308,642787		
29/12/2021	RESGATE	140.245,51	71,01	177,51	36.904,063900	3,807007011	9.663,248944
	Aplicação 10/12/2021	140.245,51	71,01	177,51	36.904,063900		
30/12/2021	RESGATE	8.685,92	4,95	10,84	2.265,098802	3,808023528	7.378,150142
	Aplicação 10/12/2021	8.685,92	4,95	10,84	2.265,098802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.103,71			7.378,150142		7.378,150142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÁREA MUNICIPAL
REPARO AO TERCERO MÊS
RELACÃO DE GASTOS

Órgão Concession: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Colaboração
Lei Autorizada: Lei Federal 13818/2014 e Decreto Municipal 28.317/2021
Objeto: Execução do Serviço de Saúde e Administração de 03 (Três) Centros de Atenção Psicossocial infânte (8)
Ano/Índice: dezembro/2021
Instituto Beneficente Associação Pró Reintegração Social da Criança
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Endereço: Rua Luiza de Carvalho N°108, Jardim Pagliaro, Sorocaba/SP, CEP 18046-161
Responsável pela Unidade: Sônia Aparecida Carne - CPF: 031.835.508-42
Valor Total Recebido: R\$ 295.676,00
Origem dos Recursos: Fonte Federal

Data do Documento (meses)	Data do Pagamento	Especificação Documento Fiscal (NF)	Credor	Natureza do Direito Resarcimentoso / Fluxo de Trabalho	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
1/12/2021	01/12/2021	8887	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	RS 200,00	RS 200,00
1/12/2021	01/12/2021	8347	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	RS 55,00	RS 55,00
16/12/2021	01/12/2021	889	M A SERVIÇO DE AOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	RS 50,00	RS 50,00
2/12/2021	01/12/2021	100318583	URBES - VALÉ TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - EMRELY KAOH	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	RS 247,80	RS 247,80
3/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	AVISO/RECORD DE FÉRIAS - AIRIANO RAYDOLMARU DE SALES	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	RS 1.155,86	RS 1.155,86
04/12	03/12/2021	04/12	SAAZ - RUA DORACI NOE BARROS, Nº 88 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	RS 87,38	RS 87,38
04/12	03/12/2021	04/12	SAAZ - AV. ITAVAJV, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	RS 53,74	RS 53,74
24/12/2021	03/12/2021	89029018	CPL - LUIZA DE CARVALHO Nº 108 REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	RS 447,64	RS 447,64
11/12/2021	03/12/2021	84270847	CPL - AV. ITAVAJV, Nº 3633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	RS 294,07	RS 294,07
18/12/2021	03/12/2021	84720799	CPL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 88 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	RS 247,84	RS 247,84
1/12/2021	03/12/2021	108848	MAGDO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	RS 345,56	RS 345,56
1/12/2021	03/12/2021	108850	MAGDO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios / 3.2 Gêneros Alimentícios	RS 1.196,75	RS 1.196,75
1/12/2021	06/12/2021	8465	ORGANIZAÇÃO FRANCIS ASSESSORIA FISCAL CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	RS 4.060,00	RS 4.060,00
9/12/2021	06/12/2021	87887	RELIAMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	RS 410,50	RS 410,50
26/12/2021	06/12/2021	18087076	NORHE DABRE INTERMEDICA SAUDE SA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	RS 1.114,51	RS 1.114,51
14/12/2021	06/12/2021	8829	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	RS 125,00	RS 125,00
8/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	HGT	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 22.149,00	RS 22.149,00
8/12/2021	06/12/2021	83380	NCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL SUDESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	RS 231,71	RS 231,71
8/12/2021	06/12/2021	83380	NCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	RS 186,44	RS 186,44
8/12/2021	06/12/2021	83275	NCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	RS 190,61	RS 190,61
13/12/2021	06/12/2021	258448	EMAGAZOINH VENDA E ADM MOVENS - DONACI DE BARROS REG. LESTE	caução de imóvel / 5.5 Gerais	RS 4.073,89	RS 4.073,89
3/12/2021	07/12/2021	8253	DANISA UNIRARA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	RS 51,00	RS 51,00
7/12/2021	07/12/2021	10061	L 1 CIRMO MULTIVARIADADES	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	RS 296,00	RS 296,00
8/12/2021	07/12/2021	5049	ZAGODINHO EDITORA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	RS 156,89	RS 156,89
8/12/2021	07/12/2021	11817	SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	RS 115,00	RS 115,00
9/12/2021	08/12/2021	5090	NEW DESK SOLU. P/ ESCRITORIO LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	RS 1.200,00	RS 1.200,00
9/12/2021	08/12/2021	8890	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	RS 60,00	RS 60,00
23/12/2021	08/12/2021	84950078	TEMA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 88,67	RS 88,67
12/12/2021	08/12/2021	84872345	TEMA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 100,84	RS 100,84
7/12/2021	08/12/2021	100322683	URBES - VALÉ TRANSPORTE P/ MÊS DE DEZEMBRO/2021 - ALICE GUARIBO	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	RS 296,00	RS 296,00
8/12/2021	08/12/2021	1422880	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVARIAS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 25,23	RS 25,23
3/12/2021	08/12/2021	1422082	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVARIAS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 50,43	RS 50,43
9/12/2021	08/12/2021	1426371	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVARIAS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 50,43	RS 50,43
29/12/2021	08/12/2021	887979	PROARIB SEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 845,00	RS 845,00
8/12/2021	16/12/2021	2369	M MARTINS LESTE EIRELI-ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	RS 395,20	RS 395,20
10/12/2021	10/12/2021	8013/2021	INDICACÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROCLA PISANI DOS-SANTOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 4.364,56	RS 4.364,56
10/12/2021	10/12/2021	12P salário - 2ª part.	12P SAUADO - 2ª PARCELA	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	RS 61.748,10	RS 61.748,10
10/12/2021	10/12/2021	8013/2021	AVISO/RECORD DE FÉRIAS - EVELINE ESCATENA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 1.087,81	RS 1.087,81
12/12/2021	10/12/2021	82854086	HAPPYVA AGSISTENCIA MÉDICA S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	RS 402,18	RS 402,18
nov/21	10/12/2021	nov/21	SAAZ - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	RS 21,94	RS 21,94
04/12	10/12/2021	04/12	VIVO/TELEFONICA 3228-8099 PAMM REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 437,83	RS 437,83
04/12	10/12/2021	04/12	VIVO/TELEFONICA 3236-1544 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 433,91	RS 433,91
04/12	10/12/2021	04/12	VIVO/TELEFONICA 3238-4297 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 264,28	RS 264,28
14/12/2021	15/12/2021	307	E J ANDRADE LTDA - ME DROGAMPY	Medicamentos / 3. Farmácia	RS 21,80	RS 21,80
2011	15/12/2021	846786/21	IFPU - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	RS 321,78	RS 321,78
2011	18/12/2021	826331/21	IFPU - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 4. Impostos	RS 740,49	RS 740,49
8/12/2021	18/12/2021	87984	RELIAMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Medicamentos / 3. Farmácia	RS 169,89	RS 169,89
8/12/2021	18/12/2021	8393	SORTEL TELE INFORMATICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 150,00	RS 150,00
1/12/2021	18/12/2021	1897917090	VIVO/TELEFONICA 3227-4363 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 61,71	RS 61,71
1/12/2021	18/12/2021	18979142530	VIVO/TELEFONICA 3223-8934 - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 129,38	RS 129,38
1/12/2021	18/12/2021	18979188800	VIVO/TELEFONICA 3038-0772 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 173,33	RS 173,33
1/12/2021	18/12/2021	18979160880	VIVO/TELEFONICA 3035-0244 - REGIONAL SUDESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	RS 168,82	RS 168,82
10/12/2021	18/12/2021	180580	UNIRARA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	RS 273,89	RS 273,89
1/12/2021	18/12/2021	8009	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 5.3 Mat. Diversos	RS 1.087,10	RS 1.087,10
07/12/2021	18/12/2021	07/06/2021	H83300005 - VEICULO SFM4179 - FORD KA S/A	Combustível / 5.3 Mat. Diversos	RS 1.745,88	RS 436,47
14/12/2021	14/12/2021	88480	REBARBOLDO IBA COMTA PRÓPRIA - SOROCA ATAC. BEM. LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	RS 138,40	RS 138,40
14/12/2021	14/12/2021	2189	ELIEDE TERESA DE ALMEIDA CANTUOHO- ARE	Outros materiais de consumo / 5.3 Mat. Diversos	RS 620,00	RS 620,00
7/12/2021	14/12/2021	1264	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	RS 615,00	RS 615,00
2/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0042 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 80,40	RS 80,40
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0043 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 136,24	RS 136,24
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0128 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA DANITA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 94,90	RS 94,90
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0135 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA DANITA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 292,95	RS 292,95
6/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0152 - COB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 51,18	RS 51,18
6/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0153 - COB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 158,00	RS 158,00
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0288 - MUNDO NBO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 37,80	RS 37,80
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0289 - MUNDO NBO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 117,16	RS 117,16
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0428 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 63,79	RS 63,79
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0429 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 187,74	RS 187,74
1/12/2021	14/12/2021	nov/21	DARF - REP. PAGTO Nº. 0884 - CLINICAT CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	RS 11,34	RS 11,34

07/12/2021	14/12/2021	nov/21	DIARF - REP. RÁPIDO Nº 3994 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (S) / 1.1 Pessoal	R\$	35,15	R\$	35,15
15/12/2021	15/12/2021	RECORDS PG.SALÁRIO	ADIANVAMENTO SALARIAL	Recursos humanos (S) / 1.1 Pessoal	R\$	5.812,00	R\$	5.812,00
19/12/2021	19/12/2021	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	Recursos humanos (S) / 1.2 Pessoal	R\$	15.985,20	R\$	15.985,20
nov/21	15/12/2021	nov/21	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - IR	Recursos humanos (S) / 1.2 Pessoal	R\$	7.588,81	R\$	7.588,81
07/12/2021	16/12/2021	342366	SALUNHA S.A	Outros materiais de consumo / T. Diversos	R\$	1.329,70	R\$	1.329,70
14/12/2021	16/12/2021	103164	PARE COMENDO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (T) / 3.4 Gerais	R\$	328,80	R\$	328,80
17/12/2021	16/12/2021	242357	SALUNHA S.A	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$	39,81	R\$	39,81
17/12/2021	16/12/2021	40229499	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (T) / 3.1 Gerais	R\$	63,22	R\$	63,22
17/12/2021	16/12/2021	40229465	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (T) / 3.1 Gerais	R\$	63,22	R\$	63,22
17/12/2021	16/12/2021	40229457	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL OESTE	Utilidades públicas (T) / 3.1 Gerais	R\$	63,22	R\$	63,22
17/12/2021	16/12/2021	40224321	VIVO/TELEFONICA - REGIONAL SUDORESTE	Utilidades públicas (T) / 3.1 Gerais	R\$	63,22	R\$	63,22
18/12/2021	17/12/2021	13ª edição - 2ª sem.	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - INSS	Recursos humanos (S) / 1.2 Pessoal	R\$	14.617,38	R\$	14.617,38
17/12/2021	23/12/2021	6894	NOBTEL TELE INFORMATICA LTDA	Utilidades públicas (T) / 3.1 Gerais	R\$	305,50	R\$	305,50
17/12/2021	28/12/2021	179	NATYTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	10.185,00	R\$	10.185,00
27/12/2021	28/12/2021	135	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	6.150,00	R\$	6.150,00
27/12/2021	28/12/2021	179	SUE HELENA PEDRO DIAS - URSI	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	11.780,00	R\$	11.780,00
30/12/2021	28/12/2021	RECORDS PG.PÉRIAS	AVISO/REC. FÉRIAS - DECIAR DALMOIR, THAIS FERNANDA E GABRIELA PRADO	Recursos humanos (S) / 1.3 Pessoal	R\$	7.830,66	R\$	7.830,66
07/12/2021	28/12/2021	50772	INFORMATON SIGST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$	113,98	R\$	113,98
16/12/2021	28/12/2021	103391	ORGANIZAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (S) / 1.4 Pessoal	R\$	2.630,00	R\$	2.630,00
16/12/2021	28/12/2021	103389	ORGANIZAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (S) / 1.4 Pessoal	R\$	11.381,50	R\$	11.381,50
17/12/2021	28/12/2021	684	DENTAL PASSARO (URSI)	Medicamentos / 5. Farmácia	R\$	231,55	R\$	231,55
16/12/2021	28/12/2021	8875	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	Combustível / 6.5 Mat. Diversos	R\$	789,48	R\$	789,48
17/12/2021	28/12/2021	133	TERESA MARIA MOSCATELLI-IME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$	116,62	R\$	116,62
14/12/2021	28/12/2021	526665	CLUBE PAZ DE SEGUROS	Recursos humanos (S) / 1.4 Pessoal	R\$	781,72	R\$	781,72
16/12/2021	28/12/2021	1000623257	URBUS - VALE TRANSPORTES	Recursos humanos (S) / 1.4 Pessoal	R\$	2.725,80	R\$	2.725,80
27/12/2021	28/12/2021	429	MUNICIPIO MED SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos / 1.3 Pessoal	R\$	2.789,70	R\$	2.789,70
27/12/2021	28/12/2021	437	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLIS	Serviços médicos / 1.3 Pessoal	R\$	5.145,00	R\$	5.145,00
28/12/2021	28/12/2021	156	COB SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	3.360,00	R\$	3.360,00
27/12/2021	28/12/2021	894	CENTRO MEDICO DE BORTUVA S/C LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	3.074,00	R\$	3.074,00
28/12/2021	28/12/2021	131	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00
28/12/2021	28/12/2021	131	MUCHON SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00
28/12/2021	28/12/2021	2818	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00
28/12/2021	28/12/2021	RECORDS PG.SALÁRIO	SALÁRIOS	Recursos humanos (S) / 1.1 Pessoal	R\$	139.963,00	R\$	139.963,00
28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos (S) / 1.3 Pessoal	R\$	3.186,94	R\$	3.186,94
17/12/2021	28/12/2021	Gab. Recatódia	REEMBOLSO EM CONTA PRÓPIA - FGTS	Recursos humanos (S) / 1.3 Pessoal	R\$	1.751,45	R\$	1.751,45
30/12/2021	28/12/2021	46	ROQUEIRA E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos / 1.5 Pessoal	R\$	2.547,53	R\$	2.547,53

Total dos gastos: R\$ 881.951,88

Sorocaba, 30 de janeiro de 2022



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

CONVENIADA: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

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

MÊS/ANO: dezembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	R\$ 293.670,00	10/12/2021	20757	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 114.240,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 628,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.415,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 409.954,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 409.954,73

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 287.915,26	R\$ 21.272,16	R\$ 287.915,26	R\$ 309.187,42	R\$ 1.425,72
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 444,25		R\$ 444,25	R\$ 444,25	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.198,75		R\$ 1.198,75	R\$ 1.198,75	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.359,72	R\$ 125,00	R\$ 6.359,72	R\$ 6.484,72	R\$ 125,00
Serviços médicos (*)	R\$ 47.809,80		R\$ 47.809,80	R\$ 47.809,80	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.862,61	R\$ 608,78	R\$ 4.862,61	R\$ 5.471,39	R\$ 608,78
Locação de imóveis	R\$ 4.073,95		R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95	R\$ 4.073,95
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.476,10	R\$ 2.441,19	R\$ 2.476,10	R\$ 4.917,29	R\$ 186,51
Combustível	R\$ 1.826,98	R\$ 436,47	R\$ 1.826,98	R\$ 2.263,45	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 356.967,42	R\$ 24.883,60	R\$ 356.967,42	R\$ 381.851,02	R\$ 6.419,96

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2022

Elvira Aparecida Calmo - Presidente

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

ENDEREÇO RUA LUIZA DE CARVALHO, 108
CEP/BAI./CID. 18045-161 / JARDIM PAGLIATO / Sorocaba - SP
TELEFONE
I. MUN. CCM 91470
INSCR. EST ISENTO
CNPJ/CPF 47.363.304/0001-87
REGIME ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE ASSOCIAÇÃO
C.N.A.E 8720-4/01
CARTÓRIO 1º REGISTRO CIVIL reg : 857
de 25/08/1998 Livro : Folha :

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
RUA PORPHYRIO LOUREIRO, 581
SOROCABA (15)2105-0800
dpessoal@franclei.com.br



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO FRANCLER

Fiscal ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA


NIRE

LE ISENTO

CNPJ: 47.363.204/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS...	375.780,50			
313.013-4	DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS...	38.607,00			
	soma do grupo		414.387,50		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.316-8	TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019...	3.524.040,00			
	soma do grupo		3.524.040,00		
	total dos grupos			3.938.427,50	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS	-383,07			
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS	-580,48			
455.009-0	IOF	-846,08			
	soma do grupo		-1.809,64		
456.004-3	DESPESAS GERAIS				
456.005-1	ALUGUEIS	-54.874,60			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO	-4.955,89			
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	-934,18			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-9.283,69			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-17.415,87			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-85.603,22			
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEICUL	-1.369,00			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-205,00			
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-53.118,57			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA	-11.454,31			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	-18.050,10			
456.034-5	TELEFONE	-45.945,06			
456.035-3	UNIFORMES	-1.560,00			
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-29.575,00			
456.039-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-296,73			
456.040-0	CESTAS BÁSICA	-1.200,00			
456.045-0	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-10.765,27			
456.048-5	COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-17.453,89			
456.054-0	INTERNET	-2.045,92			
456.060-4	DESPESAS C/ PEDAGIO	-133,10			
456.061-2	EXAMES MÉDICOS	-250,00			
456.062-0	SEGUROS EM GERAL	-14.476,62			
456.066-3	CONVÊNIO MÉDICO	-13.680,93			
456.067-1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	-2.124,00			
456.069-8	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	-4.371,37			
456.070-1	MEDICAMENTOS	-517,10			
456.071-0	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	-158,09			
456.072-8	CURSOS E APRENDIZAGENS	-2.447,92			
456.087-6	EMBALAGENS	-305,34			
456.093-0	CONSUMO DE GÁS	-1.345,80			
456.107-4	DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES	-272.042,09			
456.117-1	DESPESAS EM CARTÓRIOS	-543,62			
456.118-0	MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME	-3.556,36			
456.122-8	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-2.000,00			
456.146-5	HOMENAGENS	-900,00			
456.183-0	MATERIAIS DIDÁTICOS	-1.229,83			
456.190-2	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	-143.099,13			
	soma do grupo		-827.387,58		
457.004-8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
457.009-0	IPTU	-14.987,92			
457.017-0	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	-1.335,41			
	transporte	-16.323,33		-828.197,22	
				3.938.427,50	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO FRANCLER

F. Social: ASSOCIAÇÃO PRO RENT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE

I.E.: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-16.323,33	-829.197,22	3.938.427,50	
	soma do grupo.....		-16.323,33		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.008-7	BRINDES.....	-7.402,24			
	soma do grupo.....		-7.402,24		
	total dos grupos.....			-852.922,78	-21,66 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-2.082.893,17			
460.007-0	FÉRIAS.....	-915,04			
460.008-8	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-1.090,37			
460.010-0	13º SALÁRIO.....	-17.701,51			
460.014-2	AVISO PRÉVIO.....	-5.198,41			
460.017-7	FGTS.....	-176.966,47			
460.018-5	VALE TRANSPORTE.....	-19.055,77			
460.025-6	13º SALÁRIO INDENIZADO.....	-662,44			
460.033-9	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR.....	-8.720,50			
460.998-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	-261.074,56			
460.999-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	-170.061,60			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	-20.885,43			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	-13.804,12			
	soma do grupo.....		-2.778.839,38		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC/.....	-41.360,06			
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD.....	-537.551,54			
	soma do grupo.....		-578.911,62		
	total dos grupos.....			-3.357.671,01	-85,26 %
	DÉFICIT.....			-272.366,30	-6,92 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA/.....	175.031,53			
	soma do grupo.....		175.031,53		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2,46			
	soma do grupo.....		2,46		
	total dos grupos.....			175.033,99	4,44 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.....				
336.005-9	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.....	74,57			
	soma do grupo.....		74,57		
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.019-0	SEFAZ - CRÉDITO N. FISCAL PAULISTA.....	12.544,65			
338.030-0	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR.....	2.000,00			
	soma do grupo.....		14.544,65		
	total dos grupos.....			14.619,22	0,37 %
	DÉFICIT.....			-82.713,09	-2,10 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3.....	4.978,25			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.....	63,97			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3.....	4.504,69			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO.....	4,32			
	soma do grupo.....		9.541,23		
	total dos grupos.....			9.541,23	0,24 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-73.171,86	-1,86 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ORGANIZAÇÃO FRANLEI

F. Seção ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE

IE ISENTO

CNPJ: 47.383.304/0001-87

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA	127,17		
	soma do grupo		127,17	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1	53.040,52		
101.014-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/C 13000564	10,88		
101.048-4	BANCO ITAÚ C/C 95.994-8	17.715,84		
101.078-6	BANCO DO BRASIL C/C 48047-9	100,00		
	soma do grupo		70.867,22	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.005-6	APLICAÇÃO BB	26.103,71		
102.007-2	BKF APLICAÇÃO PRIVILEGE ITAÚ - 11129-1	1.285.031,78		
102.011-0	B. SANTANDER FUNDAÇÕES RF - CC 564-9	988.002,50		
102.023-4	ITAÚ APLICAÇÃO CDB-DI - CC 11129-1	1.208.147,15		
102.032-3	SANTANDER - CDB PROGRESSIVO 100M	495.976,18		
	soma do grupo		4.005.261,32	
	TOTAL DO DISPONÍVEL			4.076.265,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.048-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RETENÇ	150,67		
	soma do grupo		150,67	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.006-9	MATERIAIS DOADOS	11.940,00		
	soma do grupo		11.940,00	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.013-8	CHEQUES EM COBRANÇA	120,00		
	soma do grupo		120,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			12.210,67
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.006-2	SEGURO DE VEÍCULOS A A PROPRIAR	2.704,85		
	soma do grupo		2.704,85	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			2.704,85
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			4.091.171,23
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS E BENFEITORIAS - LUIZA CARVALI	166.436,63		
180.107-4	TERRENO - JARDIM PIRATININGA	303.145,00		
	soma do grupo		469.581,63	
180.404-9	IMÓVEIS			
180.405-7	IMÓVEIS - AV. ITAVUVU	400.000,00		
180.406-8	IMÓVEIS - RUA LITUANIA	280.000,00		
	soma do grupo		680.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	BENFEITORIAS - AV. ITAVUVU	218.802,58		
180.507-0	BENFEITORIAS - RUA LITUANIA	49.955,45		
	soma do grupo		268.758,03	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PIRATININGA	648.855,00		
	soma do grupo		648.855,00	
181.404-4	(-) DEPREC. ACUM. EDIFÍCIO/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR ACUM. PRÉDIO RESIDENCIAL - JD. PL	-30.183,58		
	soma do grupo		-30.183,58	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	LINHAS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	12.816,60		
182.306-0	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.122,00		
	transporte	13.739,80	2.035.011,06	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ORGANIZAÇÃO FRANCLBI

F.Social ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE

I.E ISENTO

CNPJ: 47.383.204/0001-97

ATIVO

	transporte	13.736,80	2.035.011,08	
182.307-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	67.854,36		
182.308-6	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	3.120,00		
182.309-4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	43.142,54		
	soma do grupo		127.856,70	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIPMAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM.LINHAS E EQUIPAMENTOS TELE	-11.611,77		
183.306-5	(-) DPR.ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.122,00		
183.307-3	(-) DPR.ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-60.619,02		
183.308-1	(-) DPR.ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	-3.081,30		
183.309-0	(-) DPR.ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E	-30.383,68		
	soma do grupo		-106.817,77	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-3	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	109.471,87		
185.107-1	BIBLIOTECA (LIVROS)...	13.759,00		
	soma do grupo		123.230,87	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.106-4	(-) DPR.ACUM MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-63.968,67		
187.107-2	(-) DPR.ACUM BIBLIOTECA (LIVROS)...	-13.759,00		
	soma do grupo		-107.757,67	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.906-5	VEÍCULOS NOVOS (CP)...	133.097,30		
	soma do grupo		133.097,30	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO (CP)			
188.406-8	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS NOVOS (CP)...	-85.295,53		
	soma do grupo		-85.295,53	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.118.323,98
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.118.323,98
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			6.269.495,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ORGANIZAÇÃO FRANCLER

Fiscal ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

NIRE

LEIBENITO

CNPJ 47.363.304/0001-87

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME.	508,78		
200.459-3	FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SOROCABA I	134,10		
200.574-3	ALGAR MULTIMÍDIA S.A.	1.418,40		
	soma do grupo		2.161,28	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.074-5	EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA.	3.789,45		
	soma do grupo		3.789,45	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES			5.950,73
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	9.187,73		
	soma do grupo		9.187,73	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.388-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	237.888,99		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS E 1/3	19.519,42		
	soma do grupo		257.388,41	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	18.513,69		
249.007-2	FGTS A RECOLHER	22.614,61		
249.014-5	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	29,22		
249.017-0	SINDICAL - TAXA NEGOCIAL	50,45		
	soma do grupo		41.303,97	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			307.880,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	15.849,70		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	344,93		
251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	1.069,27		
	soma do grupo		17.263,90	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			17.263,90
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
255.016-0	SEGUROS A PAGAR	436,47		
	soma do grupo		436,47	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR			436,47
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			331.531,21
280.002-0	RESULTADO DA ENTIDADE			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.014-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.951.135,86		
	soma do grupo		5.951.135,86	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			5.951.135,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-73.171,86		
	soma do grupo		-73.171,86	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			-73.171,86
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.877.964,00
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			6.209.495,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO FRANCELE

Fiscal ASSOCIAÇÃO PRO REINT SOCIAL DA CRIANÇA

NRE

IE ISENTO

CNPJ 47.363.394/0001-87

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	6.004.636,31
Déficit Líquido do Exercício	-	73.171,86
TOTAL DOS RECURSOS	=	5.931.464,45

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	5.931.464,45
-----------------------------------	---	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****6.209.495,21 (Seis Milhões, Duzentos e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos).

Reservando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2021

Nome: ELVIRA APARECIDA DAIRO
Qualificação: Presidente
CPF: 003.806.559/43 RG: 13.080.104.5

JOSE FRANCISCO RODRIGUES
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127398/O8

NOTAS EXPLICATIVAS - ANO BASE 2021

ANEXO IV – NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação Pró Reintegração Social da Criança é uma entidade sem fins econômicos, de caráter filantrópico, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Luiza de Carvalho, 108 – Jd. Pagliato – CEP 18.046-161, CNPJ sob nº 47.363.304/0001-87, considerada de Utilidade Pública Federal em 21/09/1982 através do Decreto 752/3, de Utilidade Pública Estadual em 27/06/1980 através da Lei 2381/80 e de Utilidade Pública Municipal em 14/09/1976 Diadema e 08/12/1994 em Sorocaba através do Decreto 4696/94, com registro no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 0010 e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 25. Portadora do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) – Portaria – nº 745 de 25 de maio de 2018. Tem por finalidade Estatutária, prestar atendimento a crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais, dispensando-lhes tratamento especializado multidisciplinar na área da saúde mental, proporcionando-lhes o desenvolvimento global de suas potencialidades e a sua integração à vida comunitária, criar e manter programas de reabilitação dos Transtornos Mentais das crianças e adolescentes, promover a capacitação profissional para atuação em programas de reabilitação dos Transtornos Mentais, com participação ativa no processo de construção compartilhada de intervenção terapêutica junto a as instancias públicas e privadas que atendem crianças e adolescentes, oferecer estrutura física e de pessoal para o desenvolvimento de projetos diversos na área da Saúde mental da Infância e Adolescência para entidades públicas, entidades de fins econômicos e privadas, desenvolver projetos sócio-assistenciais para o atendimento e assessoramento dos beneficiários da Assistência Social e promover a defesa e garantia de seus direitos, fazer a gestão, por meio de convênios com o poder público, de Unidades de Atendimento Psicossocial – CAPS, desenvolver programa para atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Cadastrada e Credenciada pelo Sistema único de Saúde atende 100% a clientela SUS.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page, one above the other.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e, em especial, às que normatizam as entidades beneficentes de assistência Social, ou seja as NBC Ts e suas respectivas resoluções e ainda, conforme a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência e partida dobrada.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

O imobilizado que se apresentava pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como à Depreciação, adotou para o exercício o método linear para a depreciação dos ativos.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas foram apuradas sem as provisões de contingências.

NOTA 07

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 375.780,50

Pessoa Jurídica: R\$ 38.607,00 – Totalizando R\$ 414.387,50

NOTA 08

A entidade recebeu do Poder Público no ano de 2021, através de convênio:

* TERMO DE COLABORAÇÃO PA 284/2019.....	R\$ 3.524.040,00
* TOTAL.....	R\$ 3.524.040,00

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais.

NOTA 11

O valor da imunidade da Cota Patronal que a entidade usufruiu em 2021 foi de R\$ 554.530,49 mais os Impostos Federais COFINS no Valor de R\$ 124.128,66 e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no valor de R\$ 0,00 totalizando R\$ 678.659,15.

NOTA 12

As receitas dos donativos espontâneos resultaram em.....	R\$ 414.387,50
Outras receitas resultaram em.....	R\$ 24.160,45
Receitas financeiras resultaram em.....	R\$ 175.033,99
Total.....	R\$ 613.581,94

Sorocaba/SP, 31 de Dezembro de 2021.


ELVIRA APARECIDA CAIRO
PRESIDENTE
CPF 033.805.558-43 – RG 13.580.904-6


JOSE FRANCISCO RODRIGUES
TC-CRCSP – 1SP 127398/O-8

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021**

I) CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Pró Reintegração Social da Criança é uma entidade sem fins econômicos, de caráter filantrópico, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Luiza de Carvalho, 108 – JD. Pagliato – CEP 18.046-161, CNPJ sob nº 47.363.304/0001-87, considerada de Utilidade Pública Federal em 21/09/1982 através do Decreto 752/3, de Utilidade Pública Estadual em 27/06/1980 através da Lei 2381/80 e de Utilidade Pública Municipal em 14/09/1976 Diadema e 08/12/1994 em Sorocaba através do Decreto 4696/94, com registro no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 0010 e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 25 portadora do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), portaria nº 745 de 25 de maio de 2018. Tem por finalidade Estatutária, prestar atendimento a crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais, dispensando-lhes tratamento especializado multidisciplinar na área da saúde mental, proporcionando-lhes o desenvolvimento global de suas potencialidades e a sua integração à vida comunitária, criar e manter programas de reabilitação dos Transtornos Mentais das crianças e adolescentes, promover a capacitação profissional para atuação em programas de reabilitação dos Transtornos Mentais, com participação ativa no processo de construção compartilhada de intervenção terapêutica junto a as instancias públicas e privadas que atendem crianças e adolescentes, oferecer estrutura física e de pessoal para o desenvolvimento de projetos diversos na área da Saúde mental da infância e Adolescência para entidades públicas, entidades de fins econômicos e privadas, desenvolver projetos sócio-assistenciais para o atendimento e assessoramento dos beneficiários da Assistência Social e promover a defesa e garantia de seus direitos, fazer a gestão, por meio de convênios com o poder público, de Unidades de Atendimento Psicossocial – CAPS, desenvolver programa para atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Cadastrada e Credenciada pelo Sistema único de Saúde atende 100% a clientela SUS.

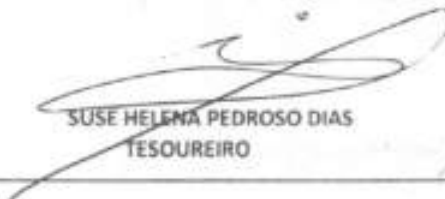
**II) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**


As demonstrações contábeis foram preparadas e são apresentadas de acordo com os princípios e normas da contabilidade previstas na legislação brasileira.

III) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Do Regime: é adotado para receitas e despesas o Regime da competência e da oportunidade,
- b) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da Entidade estão registrados em conformidade com seus valores de realização,
- c) Aplicações Financeiras: as aplicações financeiras, estão registradas pelo seu valor de aplicação, acrescida de juros até a data do balanço,
- d) Imobilizado: O imobilizado é composto de bens necessários as manutenção de suas atividades, são apresentados pelo seu valor de aquisição sem correção monetária e depreciação.


ELVIRA APARECIDA CAIRO
PRESIDENTE


SUSE HELENA PEDROSO DIAS
TESOUREIRO


JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
TC CRCISP127398/O-8


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, dentro das atribuições estatutárias que lhes são outorgadas, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, os documentos e livros que dão suporte à Contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.


Cybele Carolina Moretto


Debora Aparecida Gonçalves Batista


Paola Andrade Maia

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	Patrimônio Social	Superávits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	5.653.617,63	(53.503,45)	5.600.114,18
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-
Superávit do Exercício de 2020	-	351.021,68	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Saldo em 31/12/2020	5.600.114,18	351.021,68	5.951.135,86
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-
Deficit do Exercício de 2021	-	(73.171,86)	-
Saldo em 31/12/2021	5.951.135,86	73.171,86	5.877.964,00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ORIGEM DOS RECURSOS	2021	2020
Superávit do Exercício	-	351.021,68
Deficit do Exercício	(73.171,86)	-
Baixa Imobilizado	-	-
Gastos c/ Depreciações	53.118,57	28.133,26
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
TOTAL DAS ORIGENS	20.053,29	379.154,94
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
Aquisição de Imobilizado	(14.917,12)	(1.008.635,01)
Transf. Financeira do Exigível para o Passivo Circulante - Redução do Exigível a Longo Prazo	-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(14.917,12)	(1.008.635,01)
Aumento ou (diminuição) do capital Circulante Líquido	(34.970,41)	(629.480,07)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE	2021	2020
No início do exercício	4.101.070,71	4.672.692,43
No final do exercício	4.091.171,23	4.101.070,71
Variação	- 9.899,48	(571.621,72)
PASSIVO CIRCULANTE		
No início do exercício	306.460,28	248.601,93
No final do exercício	331.531,21	306.460,28
Variação	(25.070,93)	(57.858,35)
Aumento ou diminuição do Capital Circulante Líquido	(34.970,41)	(629.480,07)

[Handwritten signatures and initials]



ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Utilidades Públicas Municipal: Dec. 4696/94 - Estadual: Lei 2381/80 - Federal: Dec. 752/93 - CNAS: 44006001916/9951

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.			
Em Reais (R\$)	2021	2020	
Ativo			Passivo
Circulante	4.091.171,23	4.101.070,71	Circulante
Disponível	4.076.255,71	4.085.765,72	Imposto Federal à Recolher
Caixa Geral	127,17	192,77	Responsabilidades Trabalhadas
Banco Conta Movimento	70.867,22	55.984,45	Aluguéis a Pagar
Aplicações Financeiras	4.005.261,32	4.029.588,50	Fornecedores
			Seguros a Pagar
Creditos	12.210,67	12.131,67	Patrimônio Social
Adiantamentos de 13º Salário			Patrimônio Social
Trabalho de Capitalização			Déficit do Exercício
Adiantamentos de Fornecedor	150,67	71,67	
IR, Fonte a Recuperar			
Estoque de Materiais Doados	11.940,00	11.940,00	
Cheques em Cobrança	120,00	120,00	
CAPs - FALC/SUS a Receber			
Despesas Exercício Seguinte	2.704,85	3.173,32	
Seguro Veículos a Apropriar	2.704,85	3.173,32	
Encargos Fiscais a Transcorrer			
Ativo não circulante	2.449.378,53	2.434.461,41	
Imobilizado	2.449.378,53	2.434.461,41	
Técnico	2.449.378,53	2.434.461,41	
Depreciações	- 2.449.378,53	- 2.434.461,41	
(-) Depreciações Acumuladas	- 331.054,55	- 277.935,98	
Total do Ativo	6.209.495,21	6.257.596,14	Total do Passivo
	6.209.495,21	6.257.596,14	

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE :			
RECEITAS OPERACIONAIS	2021	2020	
Doações - Pessoas Físicas	375.790,50	306.601,00	
Doações - Pessoas Jurídicas	38.607,00	27.807,79	
Serviços Prestados Indenizados			
Termo de Colaboração PA 284/2019	3.524.040,00	2.688.030,00	
Prefeitura Municipal Ses PA 36456/2013			
Financiarias	175.032,99	123.547,63	
Alienação de Terreno			
Outras Receitas	14.619,22	111.310,48	
Reversão de Provisões Trabalhadas	9.541,23	49.334,07	
Receitas c/ Eventos			
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	4.137.621,94	4.217.054,91	
Despesas Operacionais			
Custo de Pessoal e Encargos Sociais	2.778.839,39	2.686.085,90	
Custos de Administração	579.031,62	300.644,23	
Custos com Atividades	834.789,82	890.547,34	
Total do Custo	4.192.660,83	3.847.277,47	
Financeiras	1.809,64	2.617,05	
Tributárias	16.323,33	16.148,60	
TOTAL DE DESPESAS E CUSTOS	4.210.793,80	3.866.043,13	
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	73.171,86	351.021,68	

veículos

Carros
Vendemos-se

Outros Mercês

Imóveis

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Imóveis

Imóveis
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Carros

Carros
Vendemos-se

Projetos Municipais de Saneamento Básico e Tratamento de Esgoto para o Município de Sorocaba

ALUGUELA PÚBLICA (TA SMOB) e METAS FISCAIS, do 2º quadrimestre de 2011

DATA: 25/02/2011 às 10h41

LOCAL: Câmara Municipal de Sorocaba

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - COOPERATIVA DE ESTUDANTES

CONVOCANDO OS ALUNOS DA 2ª TURMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

1. Fazer o registro de matrícula em 2011.

2. Pagar a taxa de matrícula em 2011.

3. Pagar a taxa de inscrição em 2011.

Vila dos Velhinhos de Sorocaba

Conheça e colabore com esta obra!

3221.2724

www.velhinhos.org.br

Av. João Mendes de Almeida, 180 - Largo do Obleto - Sorocaba - SP

Relatório Mensal de Contas

PERÍODO: 01/02/2011 a 28/02/2011

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial	100,00	100,00
Receitas	50,00	150,00
Despesas	30,00	120,00
Saldo Final	20,00	120,00

Relatório Mensal de Contas

PERÍODO: 01/02/2011 a 28/02/2011

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial	100,00	100,00
Receitas	50,00	150,00
Despesas	30,00	120,00
Saldo Final	20,00	120,00

Relatório Mensal de Contas

PERÍODO: 01/02/2011 a 28/02/2011

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial	100,00	100,00
Receitas	50,00	150,00
Despesas	30,00	120,00
Saldo Final	20,00	120,00

Relatório Mensal de Contas

PERÍODO: 01/02/2011 a 28/02/2011

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial	100,00	100,00
Receitas	50,00	150,00
Despesas	30,00	120,00
Saldo Final	20,00	120,00

Relatório Mensal de Contas

PERÍODO: 01/02/2011 a 28/02/2011

Descrição	Valor	Saldo
Saldo Inicial	100,00	100,00
Receitas	50,00	150,00
Despesas	30,00	120,00
Saldo Final	20,00	120,00

PASSATEMPO

NUMERAMA

O objetivo deste jogo é a colocação de todos os números fornecidos dentro do quadro.

Os números podem ser colocados no sentido horizontal (→) ou vertical (↓).

Os números podem conter números maiores e mais pequenos do que os fornecidos, desde que não ultrapassam os limites.

1	6	8	8	9
9	6	8	4	
		2		
8	3	5	9	4
5	1	7	9	
			5	
	4	6	2	8
7	5		4	6

SUDOKU

	1		6			8	9	
9		6		8			4	
			2					
8	3		5			9		4
5	1	7	9					
					5			
		4		6		2		8
7	5			4			6	

SUDOKU - COMO RESOLVER

O objetivo deste jogo é a colocação de todos os números de 1 a 9 em cada uma das células vazias de grade de 9x9.

Condições para a colocação dos números:

- 1. Cada número de 1 a 9 deve aparecer uma única vez em cada linha.
- 2. Cada número de 1 a 9 deve aparecer uma única vez em cada coluna.
- 3. Cada número de 1 a 9 deve aparecer uma única vez em cada uma das nove subgrades de 3x3.

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

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2022/021469
	Nome: JOSE FRANCISCO RODRIGUES
	Registro: SP-127398/O - Categoria: TÉCNICO EM
	CPF/CNPJ: 020.785.818-79
	8: CONTABILIDADE
	Validade: 16/05/2022
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

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

Controle: 5252.9582.2627.9585

Declaração

A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, por sua Presidente abaixo assinada, declara, para os devidos fins, que a Entidade **não** possui em sua Diretoria Executiva, dirigente que seja agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2022.



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

Declaração

A Associação Pró-Reintegração Social da Criança, por sua Presidente abaixo assinada, declara, para os devidos fins, que a Entidade **não** possui contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Sorocaba, fevereiro de 2022.



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que a Associação Pró-Reintegração Social da Criança, contratou no ano de 2021, os serviços profissionais de Suse Helena Pedroso Dias, médica psiquiatra, CRM/SP 20.445, que exerce o cargo de tesoureira na Diretoria Executiva da Entidade, por meio da Empresa Suse Helena Pedroso Dias EIRELI, CNPJ 24.170.097/0001-49, para exercer o cargo de diretora clínica da Instituição.

Sorocaba, fevereiro de 2022.



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Sorocaba – SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): PA 284/2019

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 3.524.040,00

EXERCÍCIO (1): 01/01/2021 a 31/12/2021

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



LOCAL e DATA: SOROCABA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Vinícius Tadeu Sattin Rodrigues

Cargo: Secretário da Saúde

CPF: 357.581.688-31

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Elvira Aparecida Cairo

Cargo: Presidente

CPF: 033.805.558-43

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito

CPF: 273.624.018-92

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Elvira Aparecida Cairo

Cargo: Presidente

CPF: 033.805.558-43

Assinatura: _____



DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Elvira Aparecida Cairo**, CPF **033.805.558-43**, atesto que na data de **18/02/2022** às **09:03:13** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **proreintegracao@terra.com.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

40DF4662406635E01C74236C535AEAA0FAC8A331B77F209C09315E04AC

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

438b5b14-39be-411c-a63e-2be8f33c3559

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

