

Sorocaba, 25 de abril de 2022.

**Ofício 007/ 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – março/2022**

**Entidade: Associação Pró Reintegração Social da Criança**

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

Prezados Senhores:

Com o presente, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, anexamos à documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 10/03/2022 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0182 no valor total de **R\$ 293.670,00** (Duzentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/03/2022 à 31/03/2022, repasse do mês de **março/2022** - PA nº 2019/284.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.363.304/0001-87  
**Razão Social:** ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA  
**Endereço:** RUA LUIZA DE CARVALHO 86/108 / JARDIM PAGLIATO / SOROCABA / SP / 18046-161

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2022 a 22/05/2022

**Certificação Número:** 2022042301312866351785

Informação obtida em 25/04/2022 10:07:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão n°: 2359296/2022

Expedição: 21/01/2022, às 07:57:26

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22010314203-50

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.699/22-90

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.32.12.0075.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	256060/22	8	17/05/2022

Certidão emitida às 10:16:46 h, do dia 25/04/2022.

Válida até 26/05/2022.

Código de autenticidade: F47C7945EC31703B

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 2

**CERTIDÃO Nº: 219.704/22-91**

Certidão via web

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

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

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

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

TESTADA PRINCIPAL: 44,000000 m

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m<sup>2</sup>

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m<sup>2</sup>

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

ANO 2022 - RS 2.160.342,75 - (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR VENAL TERRENO:

ANO 2022 - RS 571.467,49 - (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

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

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 10:21:00 h, do dia 25/04/2022.

Código de autenticidade: **D5D024E21B08BD4B**

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



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0205076 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 47.363.304/

**Contribuinte:** ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

**Liberação:** 04/03/2022

**Validade:** 31/08/2022

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

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

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

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:25:53 horas do dia 04/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7B340767

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

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

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

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 25/04/2022 às 10:28:48**

---

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

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação de documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)

- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)

- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 1º

---

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

**Código da Declaração: 6FFD960C.8CD9DFD6.16E74CD5.31ACC5BE**

**EMISSÃO GRATUITA**

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## Resultado da pesquisa

Data: 25/04/2022 às 10:28:48

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

\* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: 6FFD960C.8CD9DFD6.16E74CD5.31ACC5BE



Para ter as  
detalhadas  
pendências  
emitidos b  
[Saiba com](#)

Logon NFP:

Senha:

[Utilizar log](#)

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

**RELATÓRIO COMPARATIVO**  
**DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança**

**Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte**

**CNES: 3834476**

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

**CEP: 18078-005**

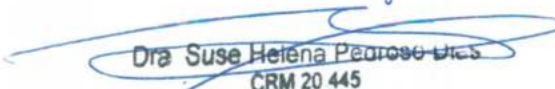
**Fone/Fax: (15) 3226.1534**

**Referência (mês/ano): março 2022**

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas presencialmente ou virtualmente, conforme acordo estabelecido entre as Unidades Básicas de Saúde. Atendimentos grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

- 1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território.**
- 2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 4. Reuniões de articulação intersetorial.**
- 5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.**
- 7. Atenção aos Usuários em crise.**
- 8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.**
- 9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.**
- 10. Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS ou apoio à inserção no mercado formal.**

  
**Dra. Susse Helena Pedrosa Uric**  
**CRM 20 445**  
**Diretora Clínica**

Sorocaba, 18 de abril de 2022.

CAPSij Aquarela - Regional Norte  
Coordenadora: Aline Coelho Salvador  
**REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2022**

CNES: 3834476



**Prefeitura de  
SOROCABA**

	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(10 UBSS no território)</b>	BPAC	8	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	95	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	9	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	13	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	5	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

CAPSij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

**REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2022**



**Prefeitura de  
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	88	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	0	0	80%

**FI. 2**

  
Dra. Suse Helena Pedrosa Dias  
Diretora Clínica

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

**RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança**

**Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste CNES: 7590504**  
**Endereço: Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.**  
**CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967**


**Referência (mês/ano): março 2022**

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas presencialmente ou virtualmente, conforme acordo estabelecido entre as Unidades Básicas de Saúde. Atendimentos grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

- 1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território.**
- 2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 4. Reuniões de articulação intersetorial.**
- 5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.**
- 6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.**
- 7. Atenção aos Usuários em crise.**
- 8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.**
- 9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.**
- 10. Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS ou apoio à inserção no mercado formal.**

Sorocaba, 18 de abril de 2022.

  
**Dra. Suse Helena Pedroso Dias**  
**CRM 20 445**  
**Diretora Clínica**

CAPSij Bem Querer - Regional Leste  
Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti  
**REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2022**

CNES: 7590504



	METAS	FONTE	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(10 UBSS no território)</b>	BPAC	9	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	BPAl e Central de Regulação do Município	55	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	11	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	18	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	16	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

Fl. 1

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2022



Prefeitura de  
**SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	58	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	0	0	80%
<b>Fl. 2</b>					

  
Dra. Suse Helena Pedroso Dias  
Diretora Clínica

**CAPSIII Ser e Conviver – Regional Sudoeste**

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

CEP: 18046-161 Fone/Fax: 3229-8090

**RELATÓRIO COMPARATIVO  
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSIII Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

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

CEP: 18046-161

Fone/FAX: (15) 3229-8090

Referência (mês/ano): março 2022

As ações desenvolvidas permanecem seguindo as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

Ressaltamos que algumas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, ainda não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas, em virtude da situação ainda vivenciada da pandemia do COVID 19. Os matriciamentos das Unidades Básicas de Saúde foram levados a efeito. As reuniões de Apoio Matricial foram realizadas presencialmente ou virtualmente, conforme acordo estabelecido entre as Unidades Básicas de Saúde. Atendimentos grupais e individuais retomados, sempre com os cuidados orientados pelas Autoridades Sanitárias Municipais. Permanecemos com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes dessa Unidade.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território.
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.
10. Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS ou apoio à inserção no mercado formal.

Sorocaba, 18 de abril de 2022.

  
Dra. Susse Helena Pedrosa

CRM 20.445

Diretora Clínica





	<b>METAS</b>	<b>FONTE</b>	<b>QUANTITATIVO DA UNIDADE</b>	<b>META DA UNIDADE</b>	<b>META ESTIPULADA</b>
1	Apoio Matricial UBSS do território <b>(11 UBSS no território)</b>	BPAC	11	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	50	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	7	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	13	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	4	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	10	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	5	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro

REFERÊNCIA MÊS/ANO: MARÇO 2022



Prefeitura de  
**SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes V/S do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	90	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	0	0	80%
					<b>Fl. 2</b>

  
Dra. Suse Helena Pedroso Dias  
Diretora Clínica

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

CNES : 2070928 - CAPS IJ - SER E CONVIVER - ASSOCIACAO CRIANCA - SOROCABA

CPF	CNS	NOME	CBO
39909520800	704101121779278	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44291842830	709600670303472	ALICE CAROLINE GUARINO DOS SANTOS	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
21554856892	704509197368620	BEATRIZ PINHEIRO	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LETE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
29819109817	980016282149903	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
40512760829	706305670299680	EMILIA DOMANOSKI NOGUEIRA RODRIGUES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
32083417844	701005879802399	EVALDO FERNANDES BARROS	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
22437893881	980016288672454	EVELINE ESCATENA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
48172626487	700506994242153	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
45906022880	704805022092042	GABRIELA DA SILVA COIMBRA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
13910546870	704607184482524	IVANISE REGINA DE CARLO	371410 - RECREADOR
07538777830	705004206499557	LAUDINES REGIO DA SILVA	514320 - FAXINEIRO
09925055857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOEIRO	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
28546897808	204313409480008	LUCIMARA LETE DA COSTA	223505 - ENFERMEIRO
88943356900	702607248034946	MAGALI AUTORINO VEIGA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
14968950888	700103953246910	MARIA APARECIDA MENDONCA	514320 - FAXINEIRO
15731619859	706007805073949	PAULA MAZZETTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLAÇO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
21429803843	706003382759741	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
22106374810	128635532340006	TAMARA URBAN MONTEIRO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09884042659	700402987952644	THALITA AMORIM DA COSTA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

Total de Profissionais/Vinculos: 30/30

Total Geral de Profissionais/Vinculos: 30/30

ELVIRA APARECIDA CAIRO  
Presidente



MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

## CNES : 3834476 - CAPSI II AQUARELA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

CPF	CNS	NOME	CBO
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
22365144845	207428685370007	ALINE COELHO SALVADOR	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44554641821	708801710791910	ALINE LIMA FIGUEIREDO	371410 - RECREADOR
22191695884	700507568628450	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
42026867801	701100829971280	ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30146616863	980016285907949	BRUNA ESPINOSA MANENTE	223505 - ENFERMEIRO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
35241474889	702500377538236	CAROLINE FRANQUEIRA	371410 - RECREADOR
40412146886	701200085684814	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
39847022801	708207640370548	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	371410 - RECREADOR
63666227872	708607579328784	EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
34601300835	703000828880173	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
31919888829	980016277281572	KAREN GOLOVAT PARRE	223810 - FONOAUDIOLOGO
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
33327267812	707002840662835	LUCIMARA AFFONSO	251510 - PSICOLOGO CLINICO
21259821889	702303141904918	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
19741834837	207428683400006	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
30161336876	704108128776572	NEIVA BARBOSA VICENTE	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLACO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
86557548972	704706042068440	PAULO SERAFIM	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
36932745844	701809247070479	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
39282482863	704202764039188	RAFAEL DE MADUREIRA RIBAS COSTA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
35042305840	980016282268449	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
09909110806	700005939394005	REGILENA DIAS DUARTE	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
61646091949	700000839400203	ROSA HELENA NOVAIS	514320 - FAXINEIRO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
45297477867	708605558134385	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	516220 - CUIDADOR EM SAUDE
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

---

**Total de Profissionais/Vínculos30/30**


---

Total Geral de Profissionais/Vínculos30/30



ELVIRA APARECIDA CAIRO  
Presidente

MUNICÍPIO : IBGE : 355220 - SOROCABA

## CNES : 7590504 - CAPSI II BEM QUERER CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

CPF	CNS	NOME	CBO
43528274875	708002545617830	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM
22678981878	709809064456896	ALINE CAVALCANTE MOREIRA	351305 - TECNICO EM ADMINISTRACAO
34101939870	980016295734087	AMANDA FURTADO PROENCA	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
29573362864	980016297531264	ARIANE MORET	251510 - PSICOLOGO CLINICO
30500210802	980016281507423	CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
30485178800	980016281799092	CINTIA REGINA BUENO	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
07294066876	700001018193000	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
63666227872	708607579328784	EVALCIDAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	123110 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
21943231800	980016295537222	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
30894358880	980016281803367	FABRICIO RODRIGUES MATOS	224125 - TECNICO DE DESPORTO INDIVIDUAL E
30887553826	128965332240005	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
44174897859	704203225994087	GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	371410 - RECREADOR
12267048833	703206641666694	JAIME BALBINO DA SILVA	371410 - RECREADOR
12258951895	708109532452132	JASIR PEREIRA	514320 - FAXINEIRO
33955016803	708607597286680	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
08643696897	707807639544119	LAERCIO GONCALVES	514310 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
36112700832	706807776093528	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	251605 - ASSISTENTE SOCIAL
09925055857	204315286020006	LAURA MARIA MASSAGLI SOEIRO	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
16741993843	980016280383526	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	225125 - MEDICO CLINICO
06475942855	980016276885458	LUCIANO RAINER DANTAS	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
79024211972	704007855354368	MARILDA SOARES	514320 - FAXINEIRO
08177187880	706502383092192	PAULO BOTTO COLLAÇO	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO
28504777880	204315351450006	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	251510 - PSICOLOGO CLINICO
05802657812	704400318286010	ROSELI ANASTACIO	410105 - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
38544639879	702505376979233	STEFANIE CASSIA SEVILHA	251510 - PSICOLOGO CLINICO
66122759872	204315207330007	SUSE HELENA PEDROSO DIAS	225133 - MEDICO PSQUIA TRA
05601814937	700807493895985	SUZANA PEGO DOS SANTOS	223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
25662545839	700500574076255	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL
37904286807	708205136840240	THAIS FERNANDA RIBEIRO	223505 - ENFERMEIRO
84594268820	701407635084339	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	782310 - MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO

---

**Total de Profissionais/Vínculos: 30/30**


---

Total Geral de Profissionais/Vínculos: 30/30



ELVIRA APARECIDA CAIRO  
Presidente

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

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Colaboração

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

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

**Ano/mês:** março/2022

**Entidade Beneficiária:** Associação Pró Reintegração Social da Criança

**CNPJ:** 47.363.304/0001-87

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

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

**Valor Total Recebido:** R\$ 293.670,00

**Origem dos Recursos:** Fonte federal

Empresa	CNPJ	Data da assinatura	Vigência	Serviço contratado	Valor
Batista Soares Serviços Médicos Ltda	27.959.491/0001-59	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 11.715,00
CDB Serviços Médicos Ltda	30.499.730/0001-40	20/07/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.368,22
Centro Médico de Boituva S/C Ltda	03.540.805/0001-16	01/09/2021	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.112,00
Clianest Clínica Especializada S/S	14.877.006/0001-56	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.238,82
Clínica de Serviços Médicos de Sorocaba S Simples	32.364.454/0001-38	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 5.729,54
Clube PASI de Seguros	38.727.707/0001-77	03/07/2017	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 781,22
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 2.755,00
Credialimentação Comercio e Serviços Ltda	04.578.848/0001-53	22/04/2014	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 9.283,50
Emaximovél Vendas e ADM. De Imóveis	71.561.005/0001-31	11/03/2021	Indeterminado	Aluguel	R\$ 4.104,48
Infortron Assistencia e Com Equip Eletronicos Ltda	58.812.231/0001-80	01/04/2020	Indeterminado	Informática	R\$ 513,99
Mundo Neo Serviços Médicos	28.679.429/0001-76	02/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 2.529,26
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	44.649.812/0001-38	01/05/2015	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 1.114,32
Organizações Francler A Fisco Contabél Ltda	07.731.639/0001-96	01/01/2020	Indeterminado	Contabilidade	R\$ 3.190,00
Plantão Médico - Clínica Médica Eireli	39.456.557/0001-77	28/01/2022	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 1.678,16
Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	03/09/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 845,00
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Leste	03.476.950/0001-85	04/06/2014	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 190,62
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Norte	03.476.950/0001-85	29/11/2012	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 186,44
RCA Sistemas de Segurança Ltda - Regional Sudoeste	03.476.950/0001-85	03/08/2009	Indeterminado	Serviço de Segurança	R\$ 231,72
HAPVIDA Assistência Médica Ltda	63.554.067/0001-98	01/03/2019	Indeterminado	RH/Benefícios	R\$ 311,40
Suse Helena Pedrosa Dias - Eireli	24.170.097/0001-49	02/01/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 12.320,00
Tatiana Antunes de Miranda Zanata	24.511.208/0001-33	06/03/2020	Indeterminado	RH/PJ	R\$ 9.187,91
Teresa Maria Moscatelli - ME	28.607.894/0001-00	02/01/2018	Indeterminado	Informática	R\$ 143,92
Terra Networks Brasil Ltda - Regional Norte	91.088.328/0062-89	14/04/2014	Indeterminado	E-mail Empresarial	R\$ 85,67
Terra Networks Brasil Ltda - Regional Sudoeste	91.088.328/0062-89	14/04/2014	Indeterminado	E-mail Empresarial	R\$ 100,84

Sorocaba, 25 de abril de 2022

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Tipo de Concessão: Colaboração

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

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

Ano/mês: Março/2022

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

Adquirido com qual parcela do Convênio?	NF/concessão de repasse	Data da compra (emissão da NF de aquisição do bem)	Fornecedor	Nº da NF	Descrição do Item	Especificação do Item	valor	Local de utilização	Item novo ou para substituir?	Se substituição: nº do patrimônio que está sendo substituído	Motivo da substituição	3 orçamentos
Parcela única	NF 156	18/05/2020	Felvel Distribuidora de Veículos Ltda	211547	Ford KA SE 1.0 - Cor: Branco - Ano: 2020/2020 - Cód. Renavam: 153334	Automóvel	R\$ 45.000,00	3 CAPSIII	Novo			
Parcela 5/ 12	NF 161	10/08/2020	Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda	12758	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	NF 164	05/11/2020	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4521	Estante / Arquivo de aço	Estante/Arquivo	R\$ 1.962,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 8/ 12	NF 164	21/11/2020	Lojas Cem S.A.	16708477	Armário / Panoiteiro - Cor: Branco	Armário	R\$ 1.700,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	07/12/2020	Tejma Têxtil Harada Estevam ME	14711	Arquivo em aço com 4 gavetas	Arquivo	R\$ 1.647,00	CAPSIII Ser e Convier	Novo			
Parcela 9/ 12	NF 165	28/12/2020	Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda	13595	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Ser e Convier	Novo			
Parcela 12/ 12	NF 169	12/03/2021	Carrefour Com. E Ind. Ltda	435545	Microondas Eletrolux - Cor: Branco	Microondas	R\$ 499,00	CAPSIII Ser e Convier	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4774	Cadeira executiva giratória couro - Cor: preta	Cadeira	R\$ 300,00	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 2/ 24	NF 171	05/05/2021	Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda	14144	Filtro central de aço inox	Filtro de água	R\$ 1.800,00	CAPSIII Bem Querer	Novo			
Parcela 3/ 24	NF 172	18/06/2021	Dental Pessaro Eireli	208631	Cadeira de rodas	Cadeira de rodas	R\$ 597,20	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 4/ 24	NF 173	29/07/2021	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	4967	Armário baixo 2 portas / Cadeira executiva 4 pds couro - Cor: preta	Armário/Cadeira	R\$ 908,00	CAPSIII Ser e Convier	Novo			
Parcela 5/ 24	NF 174	24/08/2021	Codimed Eireli	83295	Camã Fawler / Grades Standar	Camã com grades	R\$ 2.189,86	CAPSIII Ser e Convier	Novo			
Parcela 7/ 24	NF 176	26/10/2021	Codimed Eireli	85546	Camã Fawler / Grades Standar	Camã com grades	R\$ 2.209,86	CAPSIII Aquarela	Novo			
Parcela 11/ 24	NF 180	25/02/2022	New Desk Equip. para Escrit. Ltda-EPP	5185	Estante / Arquivo de aço	Estante/Arquivo	R\$ 1.150,00	CAPSIII Ser e Convier	Novo			

Sorocaba, 25 de abril de 2022

ELVIRA ADRIANEY CAIRO - PRESIDENTE

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

**CONVENIADA:** Associação Pró Reintegração Social da Criança

**CNPJ:** 47.363.304/0001-87

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

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

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

**MÊS/ANO:** Março /2022

**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\$)
10/03/2022	R\$ 293.670,00	10/03/2022	3225	R\$ 293.670,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 38.097,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 293.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 730,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 332.498,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 332.498,30

(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 março/2022 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\$ 192.248,31	R\$ 24.001,53	R\$ 192.248,31	R\$ 216.249,84	R\$ 42.610,38
Recursos humanos (6)	R\$ 51.878,91	R\$ 1.199,15	R\$ 51.878,91	R\$ 53.078,06	R\$ 1.658,09
Medicamentos	R\$ 404,70		R\$ 404,70	R\$ 404,70	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.194,10		R\$ 1.194,10	R\$ 1.194,10	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.895,36		R\$ 3.895,36	R\$ 3.895,36	
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.813,64	R\$ 1.708,78	R\$ 6.813,64	R\$ 8.522,42	R\$ 858,78
Locação de imóveis	R\$ 4.104,48		R\$ 4.104,48	R\$ 4.104,48	R\$ 4.467,13
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.635,91	R\$ 3.040,06	R\$ 2.635,91	R\$ 5.675,97	R\$ 700,53
Combustível	R\$ 1.833,02		R\$ 1.833,02	R\$ 1.833,02	
Bens e materiais permanentes					
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265.008,43</b>	<b>R\$ 29.949,52</b>	<b>R\$ 265.008,43</b>	<b>R\$ 294.957,95</b>	<b>R\$ 50.294,91</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(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\$ 332.498,30
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 294.957,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.540,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 37.540,35</b>

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

Sorocaba, 25 de abril de 2022

Elvira Aparecida Cairo - Presidente

**LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA**

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

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
02/03 456.102-3	ANUIDADES..... BOLETO - CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	pagto efet.conf.doc. -	934,16	
02/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. financ. -		0,00
03/03 149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DE BRUNA ESPINOSA MANENTE	Pagto.férias cf.rec. -		
03/03 150.007-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... BOLETO - AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO	pagto efet.conf.doc. -	6.000,53	
03/03 456.006-0	ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	pagto água conf. rec -	50,00	
03/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. financ. -		
03/03 200.291-4	CRIDAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. EPP..... 6979 n° doc. baixa: 6979	pagto.efet.a fornec. - NFE	59,98	
07/03 249.007-2	FGTS A RECOLHER..... GUIA FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	pagto Fgts conf.guia -	6.185,51	
07/03 456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA..... CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	pagto energia rec. -	13.674,62	
07/03 456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA..... CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3.633 REGIONAL NORTE	pagto energia rec. -	466,44	
07/03 456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA..... CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	pagto energia rec. -	480,38	
07/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. financ. -	283,41	
07/03 200.020-2	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASS. FISCO-CONTÁBIL..... 4597 n° doc. baixa: 4597	pagto.efet.a fornec. - NFSE	18.094,85	
08/03 456.006-0	ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3.633 REGIONAL NORTE	pagto água conf. rec -	3.190,00	0,00
08/03 249.017-0	SINDICAL - TAXA NEGOCIAL..... BOLETO - SIND. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROÇABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	7,82	
08/03 249.014-5	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR..... BOLETO - SIND. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROÇABA E REGIÃO	pagto a sindicato -	51,85	
08/03 460.033-9	BENEFÍCIOS SOCIAIS - PROAGIR..... BOLETO - PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	pagto efet.conf.doc. -	25,92	
08/03 456.054-0	INTERNET..... BOLETO/NF. 65.781698 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORT E	pagto efet.conf.doc. -	845,00	
08/03 456.054-0	INTERNET..... BOLETO/NF. 65.729450 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDC ESTE	pagto efet.conf.doc. -	85,67	
08/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. financ. -	100,84	
08/03 200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 85457 n° doc. baixa: 85457	pagto.efet.a fornec. - NFSE	3.711,60	
08/03 200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 85232 n° doc. baixa: 85232	pagto.efet.a fornec. - NFSE	186,44	
08/03 200.054-7	R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ME..... 85280 n° doc. baixa: 85280	pagto.efet.a fornec. - NFSE	190,62	
08/03 200.034-2	SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA. SST..... 12106 n° doc. baixa: 12106	pagto.efet.a fornec. - NFSE	231,72	
08/03 200.510-7	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..... 20446381 n° doc. baixa: 20446381	pagto.efet.a fornec. - NFSE	560,00	
08/03 200.576-0	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA..... 35604848 n° doc. baixa: 35604848	pagto.efet.a fornec. - NFSE	1.114,32	
10/03 149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DE TELMA DE ALMEIDA E IVANISE REGINA DE CARLO	Pagto.férias cf.rec. -	311,40	0,00
10/03 456.046-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS..... BOLETO - RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA REGIONAL SUDOESTE	pagto efet.conf.doc. -	4.662,61	
10/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	aplicações financ. -	331,98	
	<b>TRANSPORTE.....</b>		288.675,41	<b>-293.670,00 C</b>

## LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

## 101.005-0

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-293.670,00 C
10/03 107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA..... 182 nº doc. baixa: 182	valor receb.ref.dupl - NFSE 293.670,00		0,00
11/03 244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	Pagto rescisão -	1.193,48	
11/03 230.074-5	EMAXIMOVEL VENDAS DE IM. E ORG. LTDA..... BOLETO EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	pagto efet.conf.doc. -	4.104,48	
11/03 456.006-0	ÁGUA E ESGOTO..... SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	pagto águas conf. rec -	32,27	
11/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3226-1540 REGIONAL NORTE	pagto telefone rec. -	413,48	
11/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	1.109,77	
11/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	9.371,65	
11/03 149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..... ADIANTAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2022	pagto adiant.salario -	6.132,00	
11/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	6.132,00	
11/03 200.016-4	MAKRO ATACADISTA S/A..... 111343 nº doc. baixa: 111343	pagto.efet.a fornec. - NFE	568,70	
11/03 200.068-7	AUTO POSTO REFUGIO LTDA..... 8720 nº doc. baixa: 8720	pagto.efet.a fornec. - NFE	755,37	
11/03 200.016-4	MAKRO ATACADISTA S/A..... 111341 nº doc. baixa: 111341	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.194,10	0,00
16/03 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	transf.entre contas -	7.541,85	
16/03 101.007-7	B. ITAÚ PERSONALITE CC 11129-1..... REEMBOLSO GUIA INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	transf.entre contas -	15.033,96	
16/03 102.005-6	APLICAÇÃO BB..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	22.715,71	
16/03 200.066-0	SOROCÁ ATACADÃO DE EMBALAGENS LTDA..... 81821 nº doc. baixa: 81821	pagto.efet.a fornec. - NFE	139,90	0,00
17/03 149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ALINE RAINER E JAIME BALBINO DA SILVA	Pagto.férias cf.rec. -	6.515,36	
17/03 457.009-0	IPTU..... IPTU REGIONAL SUDOESTE	Pagto de IPTU -	820,01	
17/03 457.009-0	IPTU..... IPTU REGIONAL NORTE	Pagto de IPTU -	355,93	
17/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3033.0744 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	170,87	
17/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3237.4363 REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	63,71	
17/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3033.0772 REGIONAL LESTE	pagto telefone rec. -	174,25	
17/03 456.034-5	TELEFONE..... VIVO/TELEFONICA 3222.9924 REGIONAL SUDOESTE	pagto telefone rec. -	129,38	
17/03 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0132 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto lrf conf.guia -	113,40	
17/03 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0132 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	pagto CSRF cf. guia -	351,54	
17/03 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0163 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto lrf conf.guia -	37,80	
17/03 251.009-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... DARF - NF. 0163 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	pagto CSRF cf. guia -	117,18	
17/03 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0447 - PLANTÃO MÉDICO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	pagto lrf conf.guia -	78,12	
17/03 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... DARF - NF. 0457 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	pagto lrf conf.guia -	76,39	
	TRANSPORTE.....			-9.003,94 C

## LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

## 101.005-0

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-9.003,94 C
17/03	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0457 - CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS		236,81	
17/03	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 0481 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		30,71	
17/03	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 0481 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS		95,21	
17/03	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... pagto lrf conf.guia - DARF - NF. 2955 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		15,12	
17/03	251.009-0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER..... pagto CSRF cf. guia - DARF - NF. 2955 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S		46,87	
17/03	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	11.781,74		
17/03	200.341-4 E J ANDRADE LTDA ME - DROGAMYL JD AMERIC..... pagto.efet.a fornec. - NFE 320 nº doc. baixa: 320		31,20	
17/03	200.574-3 ALGAR MULTIMÍDIA S A..... pagto.efet.a fornec. - NFE 42577 nº doc. baixa: 42577		124,88	
17/03	200.058-0 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 149858 nº doc. baixa: 149858		1.100,00	
17/03	200.062-8 ELIEIDE TEXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME..... pagto.efet.a fornec. - NFE 2149 nº doc. baixa: 2149		500,00	
17/03	200.450-0 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATI..... pagto.efet.a fornec. - NFE 355694 nº doc. baixa: 000355694-001		597,00	0,00
18/03	149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS..... Pagto.férias cf.rec. - AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO		1.547,90	
18/03	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - ADM REGIONAL SUDOESTE		63,22	
18/03	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE		63,22	
18/03	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONCA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE		63,22	
18/03	456.034-5 TELEFONE..... pagto telefone rec. - VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 04022441951 - REGIONAL SUDOESTE		63,22	
18/03	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	4.359,83		
18/03	200.215-9 GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA - ME..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 3498 nº doc. baixa: 3498		395,00	
18/03	200.320-1 SOROTEL TELE-INFORMA..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 6472 nº doc. baixa: 6472		120,00	
18/03	200.573-5 PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA EPP..... pagto.efet.a fornec. - NFE 11093 nº doc. baixa: 11093		56,00	
18/03	200.486-0 REYLIMP - COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMP..... pagto.efet.a fornec. - NFE 69863 nº doc. baixa: 69863		397,07	
18/03	200.277-9 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA..... pagto.efet.a fornec. - NFE 206578 nº doc. baixa: 000206578-001		399,69	
18/03	200.219-1 SUPRION SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTD..... pagto.efet.a fornec. - NFE 63725 nº doc. baixa: 000063725-001		325,00	
18/03	200.508-5 RALCAN DESENTUPIDORA..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 4203 nº doc. baixa: 4203		453,09	
18/03	200.508-5 RALCAN DESENTUPIDORA..... pagto.efet.a fornec. - NFSE 4201 nº doc. baixa: 4201		311,50	
18/03	200.503-4 BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA..... pagto.efet.a fornec. - NFE 20132 nº doc. baixa: 000020132-001		101,70	0,00
24/03	244.007-5 RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... Pagto rescisão - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE EMILY KAORI NAGI DA SILVA		1.656,72	
24/03	102.005-6 APLICAÇÃO BB..... resgate apl. finan. - BB CP AUTOMATICO S P	1.656,72		0,00
25/03	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... valor referente - ESTORNO NF. 0966 - ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS GRÁFICOS	120,00		
25/03	150.007-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES..... pagto efet.conf.doc. -			

## LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

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

## 101.005-0

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

**LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA**

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI

F.Social: ASSOCIAÇÃO PRO REINT. SOCIAL DA CRIANÇA

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.363.304/0001-87

102.005-6		APLICAÇÃO BB.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	TRANSPORTE.....			9.171,38	D	
10/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	aplicações financ. - 288.675,41		297.846,79	D	
11/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	9.371,65			
11/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	6.132,00	282.343,14	D	
16/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	22.715,71	259.627,43	D	
17/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	11.781,74	247.845,69	D	
18/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	4.359,83	243.485,86	D	
24/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	1.656,72	241.829,14	D	
25/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	120,00	241.709,14	D	
28/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	17.002,46	224.706,68	D	
30/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	52.568,13	172.138,55	D	
31/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 46572-0..... BB CP AUTOMATICO S P	resgate apl. finan. -	135.329,00			
31/03	331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... RENDIMENTO BRUTO	rend. apl. financeir - 1.320,48				
31/03	457.017-0 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS..... IMPOSTO DE RENDA	ir s/aplic.financeir -	195,53			
31/03	455.009-9 IOF..... IOF	IOF -	394,15	37.540,35	D	
	<b>Saldo Atual.....</b>			<b>37.540,35</b>	<b>D</b>	

JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879

Assinado de forma digital por  
JOSE FRANCISCO  
RODRIGUES:02078581879  
Dados: 2022.04.14 08:55:26 -03'00'



08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	30.810	231,72 D	
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	30.811	190,62 D	
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD	30.812	311,40 D	
08/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.711,60 C	0,00 C
10/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	127.344	293.670,00 C	
10/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.704	4.662,61 D	
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.001	331,98 D	
10/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288.675,41 D	0,00 C
11/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.372	1.193,48 D	
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 10:53 MAKRO ATACADISTA S A	31.101	568,70 D	
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 10:55 MAKRO ATACADISTA S A	31.102	1.194,10 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I	31.103	4.104,48 D	
11/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	31.104	32,27 D	
11/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.105	413,48 D	
11/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.106	1.109,77 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	31.107	755,37 D	
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.371,65 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.239	6.132,00 D	
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.132,00 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8493 067742288000140 SOROCA-ATACAD	31.601	139,90 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	31.602	7.541,85 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	31.603	15.033,96 D	
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.715,71 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.542	6.515,36 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.701	820,01 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.702	355,93 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	31.703	1.100,00 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA	31.704	597,00 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	31.705	500,00 D	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.706	170,87 D	

17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.707	63,71 D	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.708	174,25 D	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.709	129,38 D	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	31.710	124,88 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	31.711	113,40 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.712	351,54 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	31.713	37,80 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.714	117,18 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.715	78,12 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	31.716	76,39 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.717	236,81 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	31.718	30,71 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.719	95,21 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	31.720	15,12 D	
17/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	31.721	46,87 D	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 055135719000121 E J ANDRADE	31.722	31,20 D	
17/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.781,74 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.076	1.547,90 D	
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 003315976000141 PONTO DO SERR	31.801	56,00 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	31.802	397,07 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOROTEL TELE INFORMATICA LTDA ME	31.803	120,00 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRION SUPR INFORMATICA LT ME	31.804	325,00 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA	31.805	311,50 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA	31.806	453,09 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	31.807	399,69 D	
18/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.808	63,22 D	
18/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.809	63,22 D	

			VIVO SP						
18/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone			31.810		63,22 D	
			VIVO SP						
18/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone			31.811		63,22 D	
			VIVO SP						
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			31.812		395,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			31.813		101,70 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.						
18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		4.359,83 C	0,00 C
24/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		551.558.000.033.981			1.656,72 D	
			24/03 1558 33981-4 EMILLY KAORI N						
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		1.656,72 C	0,00 C
25/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			200.002		120,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.501		120,00 D	
			036 0477 024978949000129 ROSEANE DE M						
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			32.502		120,00 D	
			237 0477 024978949000129 ROSEANE DE M						
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		120,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.801		2.755,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.802		9.283,50 D	
			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.803		424,00 D	
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.804		513,99 D	
			INFORTRON ASSIST TECNICA E COM						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.805		1.793,60 D	
			PMS/FMT URBES						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.806		373,50 D	
			CODIMED LTDA						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.807		1.077,65 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA						
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			32.808		781,22 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS						
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		17.002,46 C	0,00 C
30/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		550.896.000.031.111			11.715,00 D	
			30/03 0896 31111-1 BATISTA S S M						
30/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		551.768.000.114.520			9.187,91 D	
			30/03 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE						
30/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		552.923.000.035.653			545,30 D	
			30/03 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
30/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		556.511.000.114.300			12.320,00 D	
			30/03 6511 114300-X SUSE HELENA PE						
30/03/2022	6962	99015	470 Transferência enviada		556.931.000.007.377			1.238,82 D	
			30/03 6931 7377-6 LAURA MARIA M						
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			33.003		2.529,26 D	
			237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER						
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			33.004		5.368,22 D	





ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Conta: Banco do Brasil, ag.6962-0/c/c: 46572-0

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concedor: Colaboração

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

Objeto: Execução de Serviço de Gestão e Administração de 03 (tres) Centros de Atenção Psicossocial Infantis (111)

Ano/mês: Março/2022

Entidade Beneficiária: 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 Entidade: Elvira Aparecida Cairo CPF: 033.805.558-43

Origem dos Recursos: Fonte federal

Saldo Anterior - Investimento Automático: R\$ 38.097,50

HISTÓRICO			MOVIMENTAÇÃO				
Data movimentação	Operação bancária	nº do doc fiscal ou compensação da despesa/receita	Credor	CRÉDITO	DÉBITO	Déb/Créd conforme consta no extrato	SALDO
02/03/2022	Pagamento	9039570	CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	R\$ 934,16	R\$ 934,16	R\$ 934,16	R\$ 37.163,34
02/03/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 934,16	R\$ 6.000,53	R\$ 6.000,53	R\$ 31.162,81
03/03/2022	Folha de Pagamento	04/03/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DE BRUNA ESPINOSA MANENTE	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 31.112,81
03/03/2022	Pagamento	963	AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO	R\$ 59,98	R\$ 59,98	R\$ 59,98	R\$ 31.052,83
03/03/2022	Pagamento	Jan/22	SAAE - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 30.977,83
03/03/2022	Pagamento	6.979	CRIDÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 6.185,51	R\$ 13.674,62	R\$ 13.674,62	R\$ 17.303,21
03/03/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 6.185,51	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 14.113,21
07/03/2022	Pagamento	fev/22	FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	R\$ 4597	R\$ 466,44	R\$ 466,44	R\$ 13.646,77
07/03/2022	Pagamento	fev/22	ORGANIZAÇÃO FRANCIEMI ASSESSORIA FISCO CONTÁBIL LTDA	R\$ 4597	R\$ 480,38	R\$ 480,38	R\$ 13.166,39
07/03/2022	Pagamento	fev/22	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	R\$ 480,38	R\$ 283,41	R\$ 283,41	R\$ 12.882,98
07/03/2022	Pagamento	fev/22	CPFL - AV. ITAVUVU, Nº 3.633 REGIONAL NORTE	R\$ 283,41	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 12.322,98
07/03/2022	Pagamento	fev/22	CPFL - RUA DORACI DE BARROS, Nº 50 REGIONAL LESTE	R\$ 18.094,85	R\$ 7,82	R\$ 7,82	R\$ 12.315,16
07/03/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 18.094,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 12.263,31
08/03/2022	Pagamento	12.106	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	R\$ 560,00	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 12.237,39
08/03/2022	Pagamento	Jan/22	SAAE - AV. ITAVUVU, Nº 3.633 REGIONAL NORTE	R\$ 7,82	R\$ 845,00	R\$ 845,00	R\$ 11.392,39
08/03/2022	Pagamento	1432295	SIND. EM TRANSP. RODoviÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$ 1432689	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32	R\$ 10.278,07
08/03/2022	Pagamento	1432689	SIND. EM TRANSP. RODoviÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	R\$ 422746	R\$ 85,67	R\$ 85,67	R\$ 10.192,40
08/03/2022	Pagamento	20.446.381	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	R\$ 20.446.381	R\$ 100,84	R\$ 100,84	R\$ 10.091,56
08/03/2022	Pagamento	65.781.698	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	R\$ 65.781.698	R\$ 186,44	R\$ 186,44	R\$ 9.905,12
08/03/2022	Pagamento	65.729.450	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	R\$ 65.729.450	R\$ 231,72	R\$ 231,72	R\$ 9.673,40
08/03/2022	Pagamento	85.457	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	R\$ 85.457	R\$ 190,62	R\$ 190,62	R\$ 9.482,78
08/03/2022	Pagamento	85.280	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	R\$ 85.280	R\$ 311,40	R\$ 311,40	R\$ 9.171,38
08/03/2022	Pagamento	85.232	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	R\$ 85.232	R\$ 3.711,60	R\$ 3.711,60	R\$ 5.459,78
08/03/2022	Pagamento	35.604.848	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	R\$ 35.604.848	R\$ 4.662,61	R\$ 4.662,61	R\$ 81,17
08/03/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 3.711,60	R\$ 331,98	R\$ 331,98	R\$ 297.846,79
10/03/2022	receita		TED CREDITO EM CONTA - PMS	R\$ 293.670,00	R\$ 1.193,48	R\$ 1.193,48	R\$ 296.653,31
10/03/2022	Folha de Pagamento	11/03/2022	FÉRIAS DE TELMA DE ALMEIDA E IVANISE REGINA DE CARLO	R\$ 4041630/22-38	R\$ 568,70	R\$ 568,70	R\$ 296.084,61
10/03/2022	Pagamento	4041630/22-38	RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA REGIONAL SUDOESTE	R\$ 4041630/22-38	R\$ 4.104,48	R\$ 4.104,48	R\$ 291.980,13
10/03/2022	Investimento		BB CP AUTOMÁTICO S P	R\$ 288.675,41	R\$ 1.194,10	R\$ 1.194,10	R\$ 290.786,03
11/03/2022	Folhas de Pagamento	16/03/2022	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	R\$ 111343	R\$ 568,70	R\$ 568,70	R\$ 290.217,33
11/03/2022	Pagamento	111343	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 111.341	R\$ 4.104,48	R\$ 4.104,48	R\$ 286.112,85
11/03/2022	Pagamento	111.341	MAKRO ATACADISTA S/A	R\$ 264794	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 285.780,58
11/03/2022	Pagamento	264794	R\$ 264794	R\$ 413,48	R\$ 413,48	R\$ 285.367,10	
11/03/2022	Pagamento	fev/2022	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	R\$ 32,27	R\$ 1.109,77	R\$ 1.109,77	R\$ 284.257,33
11/03/2022	Pagamento	mar/2022	VIVO - TELEFONICA 3226-1540 REGIONAL NORTE	R\$ 32,27	R\$ 755,37	R\$ 755,37	R\$ 283.501,96
11/03/2022	Pagamento	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	R\$ 32,27	R\$ 755,37	R\$ 755,37	R\$ 282.746,59
11/03/2022	Pagamento	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	R\$ 32,27	R\$ 755,37	R\$ 755,37	R\$ 282.000,22
11/03/2022	Pagamento	8.720	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	R\$ 8.720	R\$ 755,37	R\$ 755,37	R\$ 281.244,85



31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	LUCIMARA LETTE DA COSTA 285.468,978-08	R\$	1.992,00	R\$	86.858,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	MAGALI AUTORINO VEIGA 889.433.569-00	R\$	1.842,00	R\$	85.016,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	MARIA APARECIDA MENDONCA 149.689.508-88	R\$	1.385,00	R\$	83.631,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS 212.598.218-89	R\$	1.534,00	R\$	82.097,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	MARILDA SOARES 790.242.119-72	R\$	875,00	R\$	81.222,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA 197.418.348-37	R\$	3.391,00	R\$	77.831,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	NEIVA BARBOSA VICENTE 301.613.368-76	R\$	1.419,00	R\$	76.412,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	PAULA MAZZETTI LAPA 157.316.198-59	R\$	2.125,00	R\$	74.287,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	PAULO BOTTO COLLACO 081.771.878-80	R\$	2.114,00	R\$	72.173,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	PAULO SERAFIM 865.575.489-72	R\$	1.495,00	R\$	70.678,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA 350.423.058-40	R\$	2.103,00	R\$	68.575,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	REGILENA DIAS DUARTE 099.091.108-06	R\$	1.842,00	R\$	66.733,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI 285.047.778-80	R\$	5.350,00	R\$	61.383,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	ROSA HELENA NOVAIS 616.460.919-49	R\$	1.364,00	R\$	60.019,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES 214.298.038-43	R\$	1.947,00	R\$	58.072,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA 058.026.578-12	R\$	3.184,00	R\$	54.888,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	STEFANIE CASSIA SEVILHA 385.446.398-79	R\$	2.170,00	R\$	52.718,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	SUZANA PEGO DOS SANTOS 056.018.149-37	R\$	2.068,00	R\$	50.650,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	TAMARA URBAN MONTEIRO 221.063.748-10	R\$	5.360,00	R\$	45.290,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	TELMIA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA 256.625.458-39	R\$	1.562,00	R\$	43.728,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM 379.042.868-07	R\$	3.870,00	R\$	39.858,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	THALITA AMORIM DA COSTA 098.840.426-59	R\$	1.932,00	R\$	37.926,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA 452.974.778-67	R\$	902,00	R\$	37.024,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER 845.942.688-20	R\$	2.253,00	R\$	34.771,55	R\$
31/03/2022	Folha de Pagamento	31/03/2022	FOLHA DE SALARIOS	R\$	135.329,00	R\$	135.329,00	R\$
31/03/2022	Investimento	31/03/2022	BB CP AUTOMATICO S P	R\$	135.329,00	R\$	135.329,00	R\$
31/03/2022	Investimento	31/03/2022	RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO	R\$	-	R\$	730,80	R\$
31/03/2022	Investimento	31/03/2022	SALDO	R\$	-	R\$	37.540,35	R\$

Sorocaba, 25 de abril de 2022

Elvira Aparecida Camp - Presidente



ÁREA MUNICIPAL  
REPPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizada: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 26.317/2021

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

Ano/mês: Março/2021

Entidade Beneficiária: Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

Valor Total Recebido: R\$ 293.670,00

Origem dos Recursos: Fonte federal

Data do Documento (emissão)	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal (Nº)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente / Plano de Trabalho	Valor do documento fiscal	Valor PAGO
02/03/2022	02/03/2022	9039570	CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 934,16	R\$ 934,16
04/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DE BRUNA ESPINOSA MANENTE	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 6.000,53	R\$ 6.000,53
23/03/2022	03/03/2022	963	AF A SERVIÇO DE AIOTEC TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 50,00
jan/22	03/03/2022	jan/22	SAAE - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 59,98	R\$ 59,98
03/03/2022	03/03/2022	6.979	CRIDÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Outros materiais de consumo / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 75,00	R\$ 75,00
fev/22	07/03/2022	fev/22	GUIA FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 13.674,62	R\$ 13.674,62
02/03/2022	07/03/2022	4597	ORGANIZAÇÃO FRANCLIE ASSESSORIA FISCO CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.1 Terceiros	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00
21/02/2022	07/03/2022	fev/22	CPFL - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 466,44	R\$ 466,44
11/02/2022	07/03/2022	fev/22	CPFL - AV. ITAVUVU , Nº 3.633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 480,38	R\$ 480,38
16/02/2022	07/03/2022	fev/22	CPFL - RUA DORACI DE BARROS , Nº 50 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.3 Gerais	R\$ 283,41	R\$ 283,41
07/03/2022	08/03/2022	12.106	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.2 Terceiros	R\$ 560,00	R\$ 560,00
jan/22	08/03/2022	jan/22	SAAE - AV. ITAVUVU , Nº 3.633 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 7,82	R\$ 7,82
03/03/2022	08/03/2022	1432295	SIND. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 51,85	R\$ 51,85
03/03/2022	08/03/2022	1432689	SIND. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 25,92	R\$ 25,92
02/03/2022	08/03/2022	422746	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 845,00	R\$ 845,00
25/02/2022	08/03/2022	20.446381	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.114,32	R\$ 1.114,32
22/02/2022	08/03/2022	65.781698	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 85,67	R\$ 85,67
22/02/2022	08/03/2022	65.729450	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 100,84	R\$ 100,84
03/02/2022	08/03/2022	85.457	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL NORTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 186,44	R\$ 186,44
03/02/2022	08/03/2022	85.280	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 231,72	R\$ 231,72
03/02/2022	08/03/2022	85.232	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REGIONAL LESTE	Outros serviços de terceiros / 6.4 Terceiros	R\$ 190,62	R\$ 190,62
21/02/2022	08/03/2022	35.604848	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 311,40	R\$ 311,40
11/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS DE TELMA DE ALMEIDA E IVANISE REGINA DE CARLO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 4.662,61	R\$ 4.662,61
08/03/2022	10/03/2022	4041630/22-38	RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA REGIONAL SUDOESTE	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 331,98	R\$ 331,98
16/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ PINHEIRO MACHADO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.193,48	R\$ 1.193,48
11/03/2022	11/03/2022	111.343	MAKRO ATACADISTA S/A	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 568,70	R\$ 568,70
11/03/2022	11/03/2022	111.341	MAKRO ATACADISTA S/A	Gêneros alimentícios / 3.2 Gêneros Alimentícios	R\$ 1.194,10	R\$ 1.194,10
02/03/2022	11/03/2022	264794	EMAXIMOVEL VENDA E ADM IMÓVEIS - DORACI DE BARROS REG. LESTE	Locação de imóveis / 5.5 Gerais	R\$ 4.104,48	R\$ 4.104,48
fev/2022	11/03/2022	fev/2022	SAAE - RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº 108 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.2 Gerais	R\$ 32,27	R\$ 32,27
mar/2022	11/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3226-1540 REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 413,48	R\$ 413,48
mar/2022	11/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 1.109,77	R\$ 1.109,77
02/03/2022	11/03/2022	8.720	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 755,37	R\$ 755,37
15/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	ADIANTAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2022	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 6.132,00	R\$ 6.132,00
16/03/2022	16/03/2022	81.821	SOROCA ATACADO DAS EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 139,90	R\$ 139,90
fev/2022	16/03/2022	fev/2022	REEMBOLSO PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 7.541,85	R\$ 7.541,85
fev/2022	16/03/2022	fev/2022	REEMBOLSO PAGTO GUIA INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	Recursos humanos (5) / 1.2 Pessoal	R\$ 15.033,96	R\$ 15.033,96
18/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE ALINE RAINER E JAIME BALBINO DA SILVA	Recursos humanos (5) / 1.3Pessoal	R\$ 6.515,36	R\$ 6.515,36
2022	17/03/2022	256060/22	IPTU REGIONAL SUDOESTE	Utilidades Públicas (7) / 4.1 IPTU	R\$ 820,01	R\$ 820,01
2022	17/03/2022	151371/22	IPTU REGIONAL NORTE	Utilidades Públicas (7) / 4.1 IPTU	R\$ 355,93	R\$ 355,93
21/02/2022	17/03/2022	14.9858	FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
09/03/2022	17/03/2022	35.5694	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 597,00	R\$ 597,00
14/03/2022	16/03/2022	2.149	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 500,00	R\$ 500,00
01/03/2022	17/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3033.0744 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 170,87	R\$ 170,87
01/03/2022	17/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3237.4363 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,71	R\$ 63,71
01/03/2022	17/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3033.0772 REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 174,25	R\$ 174,25
01/03/2022	17/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA 3222.9924 REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 129,38	R\$ 129,38
03/03/2022	17/03/2022	383136390	ALGAR TELECOM FATURA Nº 383136390 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 124,88	R\$ 124,88
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0132 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 113,40	R\$ 113,40
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0132 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 351,54	R\$ 351,54
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0163 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 37,80	R\$ 37,80
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0163 - CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 117,18	R\$ 117,18
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0447 - PLANTÃO MÉDICO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 78,12	R\$ 78,12
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0457 - CLÍNICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 76,39	R\$ 76,39
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0457 - CLÍNICA DE SERV. MÉD. DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 236,81	R\$ 236,81

fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0481 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 30,71	R\$ 30,71
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 0481 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 95,21	R\$ 95,21
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 2955 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 15,12	R\$ 15,12
fev/2022	17/03/2022	fev/2022	DARF - REF. PAGTO NF. 2955 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (6) / 1.2 Pessoal	R\$ 46,87	R\$ 46,87
17/03/2022	17/03/2022	0320	E J ANDRADE LTDA - DROGAMYL ID. AMERICA	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 31,20	R\$ 31,20
21/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS DE CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.547,90	R\$ 1.547,90
18/03/2022	18/03/2022	11.093	PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo / 7. Diversos	R\$ 56,00	R\$ 56,00
15/03/2022	18/03/2022	69.863	REYLIMP COM. DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.1 Mat. Diversos	R\$ 397,07	R\$ 397,07
15/03/2022	18/03/2022	6472	SOROTEL TELE-INFORMÁTICA LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 120,00	R\$ 120,00
07/03/2022	18/03/2022	63.725	SUPRIOR SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 325,00	R\$ 325,00
15/03/2022	18/03/2022	4201	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 311,50	R\$ 311,50
17/03/2022	18/03/2022	4203	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Outros serviços de terceiros / 7 Diversos	R\$ 453,09	R\$ 453,09
14/03/2022	18/03/2022	206.578	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 399,69	R\$ 399,69
04/03/2022	18/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274537 - ADM REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
04/03/2022	18/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
04/03/2022	18/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
04/03/2022	18/03/2022	mar/2022	VIVO/TELEFONICA CONTA Nº 04022441951 - REGIONAL SUDOESTE	Utilidades públicas (7) / 5.1 Gerais	R\$ 63,22	R\$ 63,22
11/03/2022	18/03/2022	3498	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	Outros materiais de consumo / 3.5 Mat. Diversos	R\$ 395,00	R\$ 395,00
15/03/2022	18/03/2022	20.132	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	Outros materiais de consumo / 3.6 Mat. Diversos	R\$ 101,70	R\$ 101,70
24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE EMILY KAORI NAOI DA SILVA	Recursos humanos (5) / 1.3 Pessoal	R\$ 1.656,72	R\$ 1.656,72
24/03/2022	25/03/2022	0966	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS GRÁFICOS	Outros materiais de consumo / 7 Diversos	R\$ 120,00	R\$ 120,00
21/03/2022	28/03/2022	105081	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
21/03/2022	28/03/2022	105082	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 9.283,50	R\$ 9.283,50
14/03/2022	28/03/2022	105928	PARK COMÉRCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7) / 5.4 Gerais	R\$ 424,00	R\$ 424,00
03/03/2022	28/03/2022	50.916	INFORTRON ASSISTENCIA E COM. EQUIP ELETRÔNICOS LTDA	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 513,99	R\$ 513,99
15/03/2022	28/03/2022	1000556567	URBES - VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 1.793,60	R\$ 1.793,60
18/03/2022	28/03/2022	88.714	DENTAL CIRURGICA CODIMED EIRELI	Medicamentos / 2. Farmácia	R\$ 373,50	R\$ 373,50
16/03/2022	28/03/2022	8764	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	Combustível / 3.3 Mat. Diversos	R\$ 1.077,65	R\$ 1.077,65
11/03/2022	28/03/2022	mar/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS	Recursos humanos (5) / 1.4 Pessoal	R\$ 781,22	R\$ 781,22
28/03/2022	30/03/2022	0195	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 11.715,00	R\$ 11.715,00
28/03/2022	30/03/2022	0135	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 9.187,91	R\$ 9.187,91
29/03/2022	30/03/2022	2397	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	Outros materiais de consumo / 3.4 Mat. Diversos	R\$ 545,30	R\$ 545,30
28/03/2022	30/03/2022	0282	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 12.320,00	R\$ 12.320,00
28/03/2022	30/03/2022	2984	CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 1.238,82	R\$ 1.238,82
29/03/2022	30/03/2022	0141	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	Outros serviços de terceiros / 6.3 Terceiros	R\$ 143,92	R\$ 143,92
28/03/2022	30/03/2022	0874	CENTRO MÉDICO DE BOITUVA S/C LTDA	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00
28/03/2022	30/03/2022	0502	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 2.529,26	R\$ 2.529,26
28/03/2022	30/03/2022	0166	CDB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 5.368,22	R\$ 5.368,22
28/03/2022	30/03/2022	0467	CLINICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 5.729,54	R\$ 5.729,54
30/03/2022	30/03/2022	0482	PLANTÃO MÉDICO - CLINICA MÉDICA EIRELI	Recursos humanos (6) / 1.5 Pessoal	R\$ 1.678,16	R\$ 1.678,16
31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	FOLHA DE SALÁRIOS	Recursos humanos (5) / 1.1 Pessoal	R\$ 135.329,00	R\$ 135.329,00

**Total dos gastos: R\$ 294.957,95**

Sorocaba, 25 de abril de 2022



Elyza Aparecida Cairo - Presidente

## Nota Explicativa

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

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

### Procedemos os ajustes necessários conforme segue:

- Guia **FGTS** pela conta particular da Associação Criança no dia 04/03/2022, no valor de R\$ 14.604,51. Realizado reembolso no dia 07/03/2022, no valor de R\$ 13.674,62 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **INSS** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 16/03/2022, no valor de R\$ 15.972,46. Realizado reembolso no mesmo dia, no valor de R\$ 15.033,96 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.
- Guia **IRRF** paga em sua totalidade, pela conta particular da Associação Criança no dia 16/03/2022, no valor de R\$ 7.555,11. Realizado reembolso no mesmo dia, no valor de R\$ 7.541,85 referente ao valor proporcional dos colaboradores do PA 284/2019.

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

Procedemos os ajustes necessários conforme segue:

Guia FGTS

Guia INSS

Guia IRRF

16/03/2022

R\$ 7.555,11

R\$ 7.541,85

R\$ 15.972,46

R\$ 15.033,96

R\$ 14.604,51

R\$ 13.674,62