

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021.

**Ofício 006 / 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Prestação de Contas – Janeiro/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 comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 05/02/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0167 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 01/01/2021 à 31/01/2021, repasse do mês de **Janeiro/2021** - PA nº 284/2019.

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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000167</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>13/01/2021 16:40:18</b>										
	Código de Verificação <b>b58f83c1</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA</b> CPF/CNPJ: <b>47.363.304/0001-87</b> Inscrição Municipal : <b>000091470</b> Endereço: <b>RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>46.634.044/0001-74</b> Endereço: <b>AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PA 28/4/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 ( DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS )											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>293670,00</td> <td>293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	293670,00	293.670,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	293670,00	293.670,00							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 293.670,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>IMUNE</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL</b>											
Serviço: <b>0416 - Psicologia.</b>											

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE:		ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CNPJ:		47.363.304/0001-87
ENDEREÇO E CEP:		RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:		ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
OBJETO:		ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES
REFERENCIA MÊS:		JANEIRO DE 2021
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	271.907,90
ORIGEM DOS RECURSOS:		TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DEZEMBRO/2020)		R\$ 100.669,82
25/01/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING		R\$ 1.344,88
25/01/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING		R\$ 1.061,46
27/01/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 ( VALOR A SER REEMBOLSADO )		R\$ 10.460,00
28/01/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 ( VALOR A SER REEMBOLSADO )		R\$ 158.370,45
RENDIMENTOS		R\$ 1,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 271.907,97</b>
SAÍDAS		
<b>DESPESAS</b>	CAPSi II Regional Leste - Bem Querer CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 271.907,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 271.907,90</b>
RESUMO		
ENTRADAS		R\$ 271.907,97
SAÍDAS		R\$ 271.907,90
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ( DESPESAS FUTURAS )		R\$ 0,07

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

## Nota Explicativa

Pelo fato de não ter ocorrido o repasse referente à Janeiro/2021 do Termo de Colaboração PA 284/2019, a conta bancária Banco do Brasil: Ag. 6962 C/C: 46572-0 foi abastecida com valores necessários para o cumprimento das obrigações do mês de janeiro/2021, através de transferência bancária pela Associação Criança – Banco Itaú AG. 3817 C/C: 11129-1. Conforme segue:

27/01/2021 – R\$ 10.460,00

28/01/2021 – R\$ 158.370,45

Os valores serão reembolsados assim que a verba referente à Janeiro/2021 do Termo de Colaboração PA 284/2019 for depositada.

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021.



Elvira Aparecida Cairo  
Presidente

Person  
47.363.304/0001-87

agência  
3817

conta corrente  
11129-1

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87  
agência/conta: 3817/11129-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO  
CPF / CNPJ do recebedor: 47.363.304/0001-87  
instituição: BANCO DO BRASIL SA -00000000  
agência/conta: 6962/000000465720

### dados da transação

valor: R\$ 10.460,00  
data da transferência: 27/01/2021  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

autenticação no comprovante:  
50AA887FF0853F61BD5958C5A126BA645EDB1171

controle:  
397238062000010

transação efetuada em 27/01/2021 às 15:16:12 via SISPAG

atualizado em 27/01/2021 15:17:16



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED D – mesma titularidade**

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 3817

Conta corrente: 11129 - 1

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO

CPF/CNPJ: 47363304000187

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 6962GENERAL CARNEIRO SP

Conta corrente: 000000465720

Valor da TED: R\$ 158.370,45

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 197336414000019

---

TED solicitada em 28/01/2021 às 13:48:51 via Sispag.

---

Autenticação:

A8B11678E6C03D688F83BD3B0B148E5F0F206CB9



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011141015480007  
01/02/2021 11:44:18

## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.007.582	250,00 D	
				05/01 0191 7582-5 IDS INST DIAG			
05/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.501	67,84 D	
				SAAE SOROCABA			
05/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.502	13,94 D	
				SAAE SOROCABA			
05/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	7,79 D	
				SAAE SOROCABA			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	2.460,00 D	
				ORGANIZACAO FRANCLEI			
05/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.505	21.630,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.506	218,42 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.507	407,92 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.056,04 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.975	8.724,16 D	
07/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	412,61 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	296,96 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.703	269,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	139,10 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	153,16 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	173,15 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	800,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.708	23,57 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.709	47,13 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			

07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	10.710	78,17 D	
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	10.711	66,41 D	
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.184,11 C	0,00 C
08/01/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.801	210,00 D	
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS A I C LTDA	10.802	3.567,55 D	
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	10.803	267,71 D	
08/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.804	142,27 D	
08/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.805	143,14 D	
08/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.806	50,65 D	
08/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	10.807	775,36 D	
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	10.808	408,00 D	
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	10.809	429,48 D	
08/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	10.810	199,00 D	
08/01/2021	0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	10.811	151,60 D	
08/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.344,76 C	0,00 C
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	577,27 D	
12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,27 C	0,00 C
15/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.346	6.205,00 D	
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.205,00 C	0,00 C
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 055135719000121 E J ANDRADE	11.801	106,35 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,35 C	0,00 C
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 31558299823 SILVANA MOFARDINI	11.901	1.841,60 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.902	10,80 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.903	33,48 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.904	111,60 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.905	36,00 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.906	153,45 D	
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.907	33,00 D	



			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.908	258,08 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.909	83,25 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.910	334,80 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.911	108,00 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.912	101,58 D				
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588						
19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.913	12.569,17 D				
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561						
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.674,81 C	0,00 C			
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	155,00 D				
			BANCO DO BRASIL						
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	750,00 D				
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	178,20 D				
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA						
20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004	14.002,52 D				
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 12/2020						
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.085,72 C	0,00 C			
21/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	382,35 D				
21/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	1.200,00 D				
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.582,35 C	0,00 C			
22/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.555	4.079,72 D				
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	2.124,00 D				
			PMS/FMT URBES						
22/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	54,99 D				
			VIVO SP						
22/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.203	54,99 D				
			VIVO SP						
22/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.204	54,99 D				
			VIVO SP						
22/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.205	54,99 D				
			VIVO SP						
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.206	132,00 D				
			OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA IN						
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	1.036,58 D				
			NOTREDAME INTERMEDICA S S A						
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.592,26 C	0,00 C			
25/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.503.797	1.344,88 C				
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN						
25/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.505.655	1.061,46 C				
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN						
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.406,34 D	0,00 C			

26/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653	610,95 D	
			26/01 2923 35653-0 M. MARTINS LEI			
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,95 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.215.489	10.460,00 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
27/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.031.111	6.400,00 D	
			27/01 0896 31111-1 BATISTA S S M			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.701	2.459,70 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.702	10.143,20 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.703	432,20 D	
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.126,20 D	
			033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.705	628,55 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.706	207,15 D	
			DENTAL PASSARO EIRELI			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.707	736,67 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.708	147,46 D	
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.709	130,12 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.710	480,31 D	
			INFORTRON ASSIST TECNICA E COM			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.711	260,00 D	
			GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP			
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.712	366,00 D	
			DENTAL PASSARO EIRELI			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.057,56 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.483.504	158.370,45 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.845	2.698,02 D	
			28/01 1512 43845-6 JOSIANE FERNAN			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.026.363	960,00 D	
			28/01 1649 26363-X CARLOS EDUARDO			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.020.540	4.225,10 D	
			28/01 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
			28/01 6511 114300-X SUSE HELENA PE			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.007.377	675,72 D	
			28/01 6931 7377-6 LAURA MARIA M			
28/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.047.375	5.677,92 D	
			28/01 6962 47375-8 LUCIANA R KACZ			
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.256	1.374,41 D	
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	400,00 D	

			341 6317 27998094800 VALDIR ANTUNES CO					
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.510,80 D			
			237 0621 92391460325 ANDRE MACEDO DE O					
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	1.201,50 D			
			RALCAN D E DEDETIZADORA LTDA					
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	415,60 D			
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.808	136,65 D			
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA					
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.894,73 D	0,00 C		
29/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.582	126.895,00 D			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.895,00 C	0,00 C		
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6962-0  
 Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	100.669,82			27.093,796146		
05/01/2021	RESGATE	25.056,04	0,52	0,06	6.743,550923	3,715641846	20.350,245223
	Aplicação 07/12/2020	25.056,04	0,52	0,06	6.743,550923		
07/01/2021	RESGATE	11.184,11	0,26		3.010,047197	3,715679279	17.340,198026
	Aplicação 07/12/2020	11.184,11	0,26		3.010,047197		
08/01/2021	RESGATE	6.344,76	0,15		1.707,596231	3,715696888	15.632,601795
	Aplicação 07/12/2020	6.344,76	0,15		1.707,596231		
12/01/2021	RESGATE	577,27	0,01		155,361764	3,715714757	15.477,240031
	Aplicação 07/12/2020	577,27	0,01		155,361764		
15/01/2021	RESGATE	6.205,00	0,17		1.669,961675	3,715755933	13.807,278356
	Aplicação 07/12/2020	6.205,00	0,17		1.669,961675		
18/01/2021	RESGATE	106,35			28,621223	3,715774174	13.778,657133
	Aplicação 07/12/2020	106,35			28,621223		
19/01/2021	RESGATE	15.674,81	0,48		4.218,558743	3,715792752	9.560,098390
	Aplicação 07/12/2020	15.674,81	0,48		4.218,558743		
20/01/2021	RESGATE	15.085,72	0,47		4.059,998295	3,715811905	5.500,100095
	Aplicação 07/12/2020	15.085,72	0,47		4.059,998295		
21/01/2021	RESGATE	1.582,35	0,05		425,854590	3,715822345	5.074,245505
	Aplicação 07/12/2020	1.582,35	0,05		425,854590		
22/01/2021	RESGATE	7.592,26	0,23		2.043,278046	3,715837898	3.030,967459
	Aplicação 07/12/2020	5.380,05	0,18		1.447,917365		
	Aplicação 18/12/2020	2.212,21	0,05		595,360681		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.406,34			647,587400	3,715853642	3.678,554859
26/01/2021	RESGATE	610,95	0,01		164,419054	3,715871027	3.514,135805
	Aplicação 18/12/2020	610,95	0,01		164,419054		
27/01/2021	RESGATE	13.057,56	0,30		3.514,057988	3,715892010	0,077817
	Aplicação 18/12/2020	10.651,48	0,30		2.866,548405		
	Aplicação 25/01/2021	2.406,08			647,509583		
28/01/2021	APLICAÇÃO	126.894,73			34.149,086842	3,715904047	34.149,164659
29/01/2021	RESGATE	126.895,00		0,80	34.149,144989	3,715929053	0,019670
	Aplicação 25/01/2021	0,29			0,077817		
	Aplicação 28/01/2021	126.894,71		0,80	34.149,067172		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,019670		0,019670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.669,82
APLICAÇÕES (+)	129.301,07
RESGATES (-)	229.972,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,65
IOF (-)	0,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	0,07

**Valor da Cota**

---

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

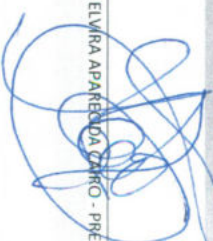


15/04/1900	267	18/01/2021	E J ANDRADE LTDA - DROGAMYL	FARMÁCIA	R\$	106,35	R\$	106,35
			BB CP AUTOMATICO SP					
	1680	19/01/2021	RPA Nº 01680 - SILVANA MORDANI MACHADO	PESSOAL / RPA	R\$	1.841,60	R\$	1.841,60
			DARF - REF. PAGTO NF. 2578 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10,80	R\$	10,80
			DARF - REF. PAGTO NF. 2578 - CLANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	33,48	R\$	33,48
			DARF - REF. PAGTO NF. 0096 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	111,60	R\$	111,60
			DARF - REF. PAGTO NF. 0096 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	36,00	R\$	36,00
			DARF - REF. PAGTO NF. 006 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	133,45	R\$	133,45
			DARF - REF. PAGTO NF. 006 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	33,00	R\$	33,00
			DARF - REF. PAGTO NF. 0283 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	258,08	R\$	258,08
			DARF - REF. PAGTO NF. 0283 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	83,25	R\$	83,25
			DARF - REF. PAGTO NF. 0070 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	334,80	R\$	334,80
			DARF - REF. PAGTO NF. 0070 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZAVATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	108,00	R\$	108,00
			DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE DEZEMBRO / 2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	101,58	R\$	101,58
			DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO / 2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12.569,17	R\$	12.569,17
			BB CP AUTOMATICO SP					
14/01/2021	2004	20/01/2021	ELUEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	155,00	R\$	155,00
13/01/2021	2957	20/01/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	750,00	R\$	750,00
18/01/2021	61769	20/01/2021	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	178,20	R\$	178,20
dez-20		20/01/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.002,52	R\$	14.002,52
			BB CP AUTOMATICO SP					
19/01/2021	90774	21/01/2021	MAKRO ATACADISTA S/A - CHEQUE nº 850047	DESPESAS DIVERSAS	R\$	382,35	R\$	382,35
18/01/2021	90795/6	21/01/2021	MAKRO ATACADISTA S/A - CHEQUE nº 850048	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
			BB CP AUTOMATICO SP					
			AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	4.079,72	R\$	4.079,72
			URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.124,00	R\$	2.124,00
jan-21		22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99	R\$	54,99
jan-21		22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99	R\$	54,99
jan-21		22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	54,99	R\$	54,99
19/01/2021	7215	22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	132,00	R\$	132,00
23/12/2020	14416370	22/01/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.036,58	R\$	1.036,58
			NOTRE DAME INTERMÉDIA SAÚDE S.A					
			BB CP AUTOMATICO SP					
			REEMBOLSO FGTS - SETOR TELEMARKETING					
			REEMBOLSO INSS - SETOR TELEMARKETING					
			BB CP AUTOMATICO SP					
22/01/2021	2014	26/01/2021	M MARTINS LETE EIRELI -ME	MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	2.406,34	R\$	2.406,34
			BB CP AUTOMATICO SP					
			EMPRÉSTIMO - CONTA PARTICULAR - BANCO ITAU AG. 3817 C/C: 11129-1					
			BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / P/	R\$	6.400,00	R\$	6.400,00
26/01/2021	127	27/01/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	2.459,70	R\$	2.459,70
25/01/2021	96437	27/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	10.143,20	R\$	10.143,20
25/01/2021	96438	27/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	432,20	R\$	432,20
20/01/2021	318372	27/01/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	PESSOAL / P/	R\$	1.126,20	R\$	1.126,20
26/01/2021	103	27/01/2021	ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	628,55	R\$	628,55
jan-21		27/01/2021	CLUBE PAZI DE SEGUROS	FARMÁCIA	R\$	207,15	R\$	207,15
18/01/2021	202567	27/01/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	COMBUSTIVEL	R\$	736,67	R\$	736,67
18/01/2021	7913	27/01/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	147,46	R\$	147,46
20/01/2021	318373	27/01/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	INFORMÁTICA	R\$	130,12	R\$	130,12
21/01/2021	91	27/01/2021	TÉRESA MARIA MOSCATELLI - ME	INFORMÁTICA	R\$	480,31	R\$	480,31
07/01/2021	37702	27/01/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	260,00	R\$	260,00
19/01/2021	2104	27/01/2021	GUIMARAES EXTINTORES LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	366,00	R\$	366,00
30/01/2021	202641	27/01/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	DESPESAS DIVERSAS	R\$	366,00	R\$	366,00

		BB CP AUTOMATICO SP							
	27/01/2021		EMPRÉSTIMO - CONTA PARTICULAR - BANCO ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1						
	28/01/2021		RPA Nº 01683 - JOSIANE FERNANDA DOS REIS	PESSOAL / RPA	R\$	2.698,02	R\$	13.057,56	
	28/01/2021		RPA Nº 01684 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	960,00	R\$	158.370,45	
	26/01/2021	74	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	4.225,10			
	27/01/2021	268	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.200,00			
	26/01/2021	2598	CIANEST - CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	675,72			
	26/01/2021	294	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLS	PESSOAL / PJ	R\$	5.677,92			
	27/01/2021	1	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ISABELA MARIANO CARDOSO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.374,41			
	28/01/2021		VALDIR ANTUNES COSTA - ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$	400,00			
	26/01/2021	3272	RPA Nº 01682 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$	2.510,80			
	27/01/2021	96531	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.201,50			
	27/01/2021	96532	CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	415,60			
	28/01/2021		CREDIAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	136,65			
	28/01/2021		BB CP AUTOMATICO SP	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	126.894,73			
	29/01/2021		SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	126.895,00			
	29/01/2021		BB CP AUTOMATICO SP		R\$		R\$	126.895,00	
	31/01/2021		SALDO		R\$		R\$	-	
SUB TOTAIS ( MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE )						R\$	401.208,97	R\$	401.208,97
<b>SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 31/01/2021</b>						R\$			<b>0,07</b>

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

ELVIRA APARECIDA ZANATO - PRESIDENTE





**RELAÇÃO DOS GASTOS**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA			
CNPJ: 47.363.304/0001-87			
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161			
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE			
OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
REFERENCIA MÊS: JANEIRO/2021			
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 271.907,90			
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/01/2021	IDS ISNTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	LAUDOS	R\$ 250,00
05/01/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 67,84
05/01/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13,94
05/01/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 7,79
05/01/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.460,00
05/01/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 21.630,13
05/01/2021	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 218,42
05/01/2021	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 407,92
07/01/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ALINE RAINER, ROSÂNGELA GONÇALVES E CINTIA BUENO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 8.724,16
07/01/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 412,61
07/01/2021	CPFL - SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 296,96
07/01/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 269,69
07/01/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
07/01/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
07/01/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
07/01/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 800,00
07/01/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57
07/01/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,13
07/01/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
07/01/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
08/01/2021	Guia do ISS - NF 70 TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 210,00
08/01/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - DORACI DE BARROS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.567,55
08/01/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTADA	COMBUSTÍVEL	R\$ 267,71
08/01/2021	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1203382793-0 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 142,27
08/01/2021	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1203394001-0 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 143,14
08/01/2021	VIVO/TELEFONICA FATURA Nº 1203386816-0 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
08/01/2021	VIVO/TELEFONIA 3229-8090 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 775,36
08/01/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
08/01/2021	REF. PAGTO 4/4 PARCELA SEGURO FORD-KA PLACA GFM4174 - DHI SEGUROS S/A	SEGURO AUTOMÓVEL	R\$ 429,48
08/01/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 199,00
08/01/2021	KINOSHITA & UEDA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 151,60
12/01/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850046	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 577,27
15/01/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 6.205,00
18/01/2021	E J ANDRADE LTDA - DROGAMYL	FARMÁCIA	R\$ 106,35
19/01/2021	RPA Nº 01680 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	PESSOAL / RPA	R\$ 1.841,60
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2578 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10,80
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 2578 - CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33,48
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0096 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 111,60
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0096 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 36,00
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 006 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 153,45
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 006 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33,00
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0283 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 258,08
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0283 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 83,25
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0070 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 334,80
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0070 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 108,00
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. RENDA DOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE DEZEMBRO /2020	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 101,58
19/01/2021	DARF - REF. PAGTO IMP. DE RENDA SOB. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO /2020		R\$ 12.569,17
20/01/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 155,00
20/01/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 750,00
20/01/2021	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 178,20
20/01/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.002,52
21/01/2021	MAKRO ATACADISTA S/A - CHEQUE nº 850047	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 382,35
21/01/2021	MAKRO ATACADISTA S/A - CHEQUE nº 850048	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00
22/01/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 4.079,72
22/01/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.124,00
22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
22/01/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
22/01/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 132,00
22/01/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58



**RELAÇÃO DOS GASTOS**

<b>ENTIDADE:</b> ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
<b>CNPJ:</b> 47.363.304/0001-87
<b>ENDEREÇO E CEP:</b> RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:</b> ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
<b>OBJETO:</b> ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>REFERENCIA MÊS:</b> JANEIRO/2021
<b>VALOR TOTAL GASTO:</b> R\$ 271.907,90
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b> TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/01/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$ 610,95
27/01/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.400,00
27/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.459,70
27/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 10.143,20
27/01/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 432,20
27/01/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 1.126,20
27/01/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 628,55
27/01/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 207,15
27/01/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 736,67
27/01/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 147,46
27/01/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 130,12
27/01/2021	INFOTRON ASSIST. TEC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
27/01/2021	GUIMARAES EXTINTORES LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 260,00
27/01/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 366,00
28/01/2021	RPA Nº 01683 - JOSIANE FERNANDA DOS REIS	PESSOAL / RPA	R\$ 2.698,02
28/01/2021	RPA Nº 01684 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 960,00
28/01/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 4.225,10
28/01/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.200,00
28/01/2021	CLIANEST - CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$ 675,72
28/01/2021	CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.677,92
28/01/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - ISABELA MARIANO CARDOSO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.374,41
28/01/2021	VALDIR ANTUNES COSTA -ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 400,00
28/01/2021	RPA Nº 01682 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$ 2.510,80
28/01/2021	RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.201,50
28/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 415,60
28/01/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 136,65
29/01/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 126.895,00
		Total	R\$ 271.907,90

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

  
ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE