

Sorocaba, 23 de Abril de 2021.

Ofício 014 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – março/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 11/03/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0169 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 01/03/2021 à 31/03/2021, repasse do mês de **março/2021** - PA nº 284/2019.

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

Atenciosamente,

Elvira Aparecida Cairo
Presidente



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000169							
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 13:37:30							
	Código de Verificação e149710a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal : 000091470 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PA 284/2019: PARCELA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>293670,00</td> <td>293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	293670,00	293.670,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	293670,00	293.670,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 293.670,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: IMUNE						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 872040100 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL								
Serviço: 0416 - Psicologia.								

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 ADOLESCENTES	
REFERENCIA MÊS:	MARÇO DE 2021	
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	275.641,24
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (FEVEREIRO/2021)	R\$	160.028,41
DEPOSITO 11/03/2021 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA, PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2021 NF 0169.	R\$	293.670,00
04/03/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING	R\$	770,47
04/03/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING	R\$	750,83
RENDIMENTOS	R\$	100,32
TOTAL	R\$	455.320,03
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPSi II Regional Leste - Bem Querere CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 275.641,24
TOTAL	R\$	275.641,24
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	455.320,03
SAÍDAS	R\$	275.641,24
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	179.678,79

Sorocaba, 23 de abril de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGUATO - CEP 18046-161

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: mar/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR APLICADO		R\$	160.028,41							
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO		CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$)	VALOR (R\$) ENTRADA-CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)		
		01/03/2021		RESSCISO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GABRIEL PELLARIO JULIAO	PESSOAL / RESCISÃO	R\$ 3.357,37				
		01/03/2021		CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST. DE SÃO PAULO	DIVERSOS	R\$ 934,16				
18/02/2021	7970	01/03/2021		AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 737,31				
		01/03/2021		SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 31,51				
01/03/2021	4063	01/03/2021		ORGANIZAÇÃO FRANÇEI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.726,00				
		01/03/2021		BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 7.786,35			
		04/03/2021		REEMBOLSO INSS - SETOR TELEMARKETING			R\$ 770,47			
		04/03/2021		REEMBOLSO FGTS - SETOR TELEMARKETING			R\$ 750,83			
		04/03/2021		AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARIA REGINA DA SILVA E LAURA SAVURI GOVA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 4.004,64				
		04/03/2021		GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.721,78				
12/02/2021	17703	04/03/2021		SAPEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI -ME	DIVERSOS	R\$ 500,00				
		04/03/2021		CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 333,27				
		04/03/2021		CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 242,32				
		04/03/2021		CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 370,23				
		04/03/2021		VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 457,17				
		04/03/2021		BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 18.108,11			
05/03/2021	92941	08/03/2021		MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850051	ALIMENTAÇÃO	R\$ 236,45				
05/03/2021	92943	08/03/2021		MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850052	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 745,57				
		08/03/2021		BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 982,02			
09/03/2021	36	09/03/2021		ANTONIO CARLOS DA SILVA -ME	DIVERSOS	R\$ 480,00				
22/02/2021	62116210	09/03/2021		TERRA NETWORKS BRASIL LTDA / REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17				
22/02/2021	62134613	09/03/2021		TERRA NETWORKS BRASIL LTDA / REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41				
		09/03/2021		SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12,46				
25/02/2021	15244013	09/03/2021		NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFICIO	R\$ 1.036,58				
08/02/2021	76483	09/03/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16				
08/02/2021	76968	09/03/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15				
08/02/2021	76824	09/03/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10				
03/03/2021	61259	09/03/2021		OPÇÃO TINTA: SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 57,90				
		09/03/2021		SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57				
		09/03/2021		SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,13				
		09/03/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 800,00				
04/03/2021	11236	09/03/2021		SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 330,00				
		09/03/2021		BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 3.397,63			
		10/03/2021		CORREIOS - CHEQUE nº 850054	DIVERSOS	R\$ 205,00				
		10/03/2021		BB CP AUTOMÁTICO S P			R\$ 205,00			



05/03/2021	50166	23/03/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETR LTDA	INFORMÁTICA	R\$	480,31			
		23/03/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.360,00			
		23/03/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	638,22			
12/03/2021	13456	23/03/2021	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	280,09			
16/03/2021	8032	23/03/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	566,47			
		23/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		4.776,61		
24/03/2021	75921	24/03/2021	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	EXAMES	R\$	250,00			
13/03/2021	93651	24/03/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850055	ALIMENTAÇÃO	R\$	675,98			
		24/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		925,98		
29/03/2021	135	29/03/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	7.665,00			
		29/03/2021	RPA Nº 1699 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$	3.139,40			
29/03/2021	83	29/03/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA -ME	PESSOAL / PJ	R\$	9.065,91			
29/03/2021	270	29/03/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.760,00			
22/03/2021	99	29/03/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$	165,14			
26/03/2021	97739	29/03/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.459,70			
26/03/2021	97738	29/03/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	8.991,86			
		29/03/2021	RPA Nº 01698 - MARYVANA GONÇALVES	PESSOAL / RPA	R\$	1.701,57			
		29/03/2021	RPA Nº 01697 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$	672,00			
29/03/2021	327	29/03/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	PESSOAL / PJ	R\$	5.912,55			
		29/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		51.533,13		
29/03/2021	2066	30/03/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	297,67			
		30/03/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	133.469,00			
29/03/2021	7	30/03/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	3.153,36			
30/03/2021	135	30/03/2021	ATHAYDE & GIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	2.759,19			
		30/03/2021	BB CP AUTOMATICO S P		R\$		139.679,22		
		31/03/2021	SALDO		R\$				R\$
SUB TOTAIS (MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE)					R\$	560.509,17	R\$	560.509,17	
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 31/03/2021					R\$				179.678,79

Sorocaba, 23 de Abril de 2021

EVIRIA ABARECIDI CAIRO - PRESIDENTE





Consultas - Extrato de conta corrente

G333071509622227007
07/04/2021 15:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.253	3.357,37 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	30.101	934,16 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	30.102	737,31 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.103	31,51 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORGANIZACAO FRANCLEI ASSESSORIA FISCO	30.104	2.726,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.786,35 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	118.482.844	770,47 C	
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	118.484.204	750,83 C	
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.428	4.004,64 D	
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.401	13.721,78 D	
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DD SANE	30.402	500,00 D	
04/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.403	333,27 D	
04/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.404	242,32 D	
04/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.405	370,23 D	
04/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30.406	457,17 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.108,11 C	0,00 C
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.051	236,45 D	
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	745,57 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	982,02 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 026443350000116 ANTONIO CARLO	30.901	480,00 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	30.902	78,17 D	
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL SA	30.903	66,41 D	
09/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.904	12,46 D	

09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTREDAME INTERMEDICA S S A	30.905	1.036,58 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	30.906	153,16 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	30.907	173,15 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	30.908	139,10 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	30.909	57,90 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	30.910	23,57 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	30.911	47,13 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.912	800,00 D	
09/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA	30.913	330,00 D	
09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.397,63 C	0,00 C
10/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	205,00 D	
10/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
11/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCAB	62.619	293.670,00 C	293.670,00 C
10/03/2021	11/03/2021	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	850.054	205,00 C	293.875,00 C
11/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.504	2.823,40 D	
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I	31.101	3.852,05 D	
11/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	31.102	32,60 D	
11/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	31.103	74,48 D	
11/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.104	957,09 D	
11/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.105	283,94 D	
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO REFUGIO LTDA	31.106	620,91 D	
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	31.107	408,00 D	
11/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	159,60 D	284.662,93 C
10/03/2021	11/03/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	205,00 D	284.457,93 C
11/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284.457,93 D	0,00 C
12/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.054	205,00 D	
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.021	5.835,00 D	
15/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.022	2.415,09 D	
15/03/2021	0000	13105	438 TED 341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR	31.501	499,00 D	
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.749,09 C	0,00 C
16/03/2021	0000	13105		31.601	125,20 D	

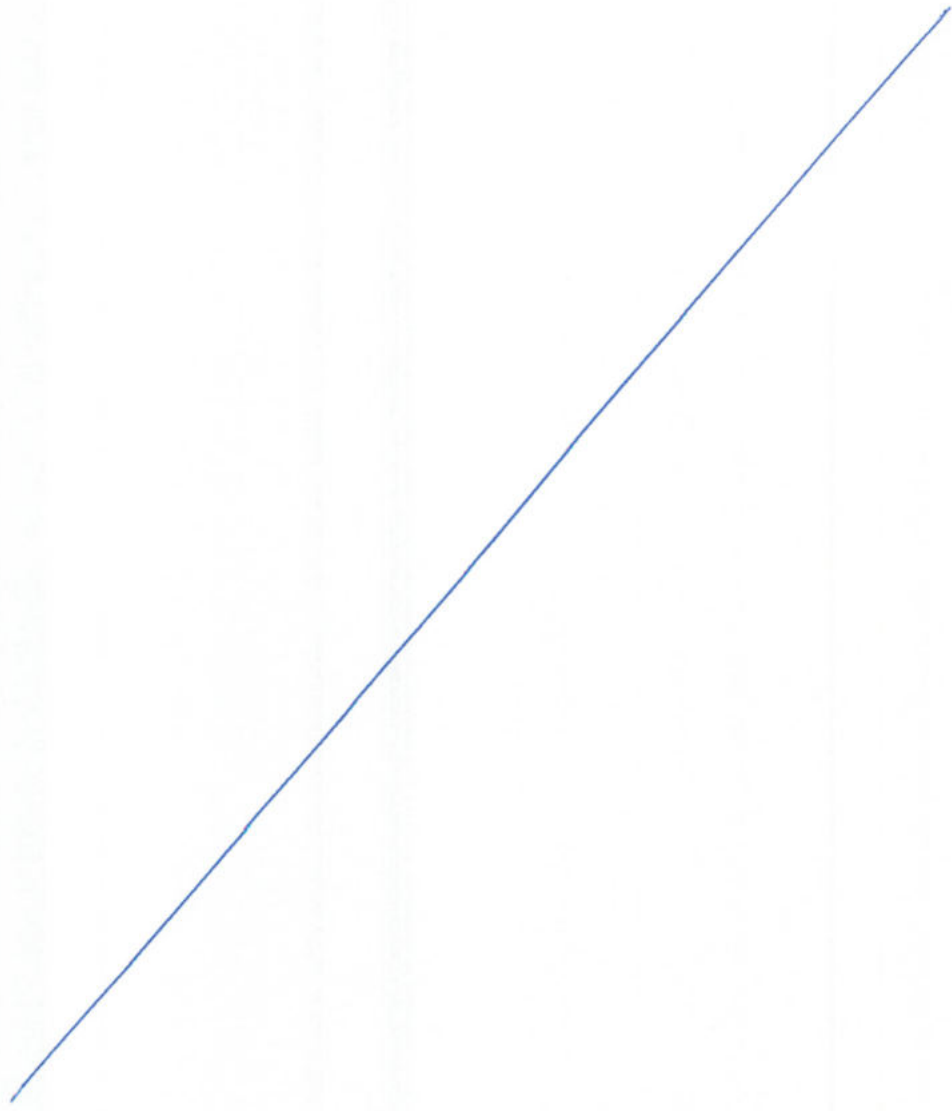
		393 TED Transf.Eletr.Disponiv					
		341 6848 055135719000121 E J ANDRADE					
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.602	740,49 D		
		PREFEITURA MUN SOROCABA					
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.603	321,83 D		
		PREFEITURA MUN SOROCABA					
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	200,00 D		
		GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI					
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	878,20 D		
		REYLIMP COMERCIO M H L LTDA					
16/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.606	16.508,40 D		
		GPS- Ident.: 47363304000187 - 02/2021					
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.774,12 C		0,00 C
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.801	88,08 D		
		DARF - 47.363.304/0001-87 -0588					
18/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.802	88,00 D		
		GPS- Ident.: 19359910000193 - 02/2021					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.803	6.315,33 D		
		DARF - 47.363.304/0001-87 -0561					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.804	88,50 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.805	274,35 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.806	130,50 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.807	404,55 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.808	139,50 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.809	45,00 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.810	22,32 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.811	575,00 D		
		ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA					
18/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.812	50,65 D		
		VIVO FIXO/BRASIL					
18/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.813	141,32 D		
		VIVO FIXO/BRASIL					
18/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.814	109,89 D		
		VIVO FIXO/BRASIL					
18/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.815	142,95 D		
		VIVO FIXO/BRASIL					
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.816	686,62 D		
		PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT					
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.817	462,70 D		
		L R COMERCIO MAT ELETR HIDR LTDA ME					
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.818	225,35 D		
		DENTAL PASSARO EIRELI					
18/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.990,61 C		0,00 C
23/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.301	54,99 D		

			VIVO SP						
23/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.302		54,99 D		
			VIVO SP						
23/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.303		54,99 D		
			VIVO SP						
23/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.304		54,99 D		
			VIVO SP						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.305		231,56 D		
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.306		480,31 D		
			INFORTRON ASSIST TECNICA E COM						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.307		2.360,00 D		
			PMS/FMT URBES						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.308		638,22 D		
			CLUBE P A S I DE SEGUROS						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.309		280,09 D		
			BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EP						
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.310		566,47 D		
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA						
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		4.776,61 C		0,00 C
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401		250,00 D		
			341 8636 001611259000131 IDS INSTITUTO						
24/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.055		675,98 D		
24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		925,98 C		0,00 C
29/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.031.111			7.665,00 D		
			29/03 0896 31111-1 BATISTA S S M						
29/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.026.363			3.139,40 D		
			29/03 1649 26363-X CARLOS EDUARDO						
29/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.114.520			9.065,91 D		
			29/03 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE						
29/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.300			11.760,00 D		
			29/03 6511 114300-X SUSE HELENA PE						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.901		165,14 D		
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.902		2.459,70 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.903		8.991,86 D		
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.904		1.701,57 D		
			077 0001 34785379839 MARYANA GONCALVES						
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.905		672,00 D		
			237 0621 92391460325 ANDRE MACEDO DE O						
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.906		5.912,55 D		
			341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE						
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		51.533,13 C		0,00 C
30/03/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653			297,67 D		
			30/03 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.409		133.469,00 D		
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001		3.153,36 D		
			237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO						
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002		2.759,19 D		

30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.679,22 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071509622227008
07/04/2021 15:16:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	160.028,41			43.061,897911		
01/03/2021	RESGATE	7.786,35	0,05	0,15	2.095,250760	3,716285491	40.966,647151
	Aplicação 11/02/2021	7.786,35	0,05	0,15	2.095,250760		
04/03/2021	RESGATE	18.108,11	0,18	0,34	4.872,711211	3,716335571	36.093,935940
	Aplicação 11/02/2021	18.108,11	0,18	0,34	4.872,711211		
08/03/2021	RESGATE	982,02	0,01	0,01	264,246631	3,716376610	35.829,689309
	Aplicação 11/02/2021	982,02	0,01	0,01	264,246631		
09/03/2021	RESGATE	3.397,63	0,05	0,03	914,248252	3,716397590	34.915,441057
	Aplicação 11/02/2021	3.397,63	0,05	0,03	914,248252		
10/03/2021	RESGATE	205,00			55,160677	3,716415610	34.860,280380
	Aplicação 11/02/2021	205,00			55,160677		
11/03/2021	APLICAÇÃO	284.457,93			76.540,597484	3,716432055	111.400,877864
11/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	205,00			55,160677	3,716432055	111.456,038541
12/03/2021	RESGATE	205,00			55,160380	3,716435572	111.400,878161
	Aplicação 11/02/2021	205,00			55,160380		
15/03/2021	RESGATE	8.749,09	0,18		2.354,195369	3,716458759	109.046,682792
	Aplicação 11/02/2021	8.749,09	0,18		2.354,195369		
16/03/2021	RESGATE	18.774,12	0,42		5.051,706132	3,716475090	103.994,976660
	Aplicação 11/02/2021	18.774,12	0,42		5.051,706132		
18/03/2021	RESGATE	9.990,61	0,25		2.688,226056	3,716525245	101.306,750604
	Aplicação 11/02/2021	9.990,61	0,25		2.688,226056		
23/03/2021	RESGATE	4.776,61	0,23		1.285,167644	3,716900300	100.021,582960
	Aplicação 11/02/2021	4.776,61	0,23		1.285,167644		
24/03/2021	RESGATE	925,98	0,05		249,131933	3,717026517	99.772,451027
	Aplicação 11/02/2021	925,98	0,05		249,131933		
29/03/2021	RESGATE	51.533,13	4,12		13.863,693511	3,717425660	85.908,757516
	Aplicação 11/02/2021	51.533,13	4,12		13.863,693511		
30/03/2021	RESGATE	139.679,22	7,67	11,48	37.577,938930	3,717563389	48.330,818586
	Aplicação 11/02/2021	34.823,65	3,08		9.368,160032		
	Aplicação 11/03/2021	104.855,57	4,59	11,48	28.209,778898		
31/03/2021	SALDO ATUAL	179.678,79			48.330,818586		48.330,818586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.028,41
APLICAÇÕES (+)	284.457,93
RESGATES (-)	264.907,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,21
IOF (-)	12,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,32
SALDO ATUAL =	179.678,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês 0,0388

RELAÇÃO DOS GASTOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA			
CNPJ: 47.363.304/0001-87			
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161			
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE			
OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
REFERENCIA MÊS: MARÇO/2021			
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 275.641,24			
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/03/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GABRIEL PELLARIO JULIAO	PESSOAL / RESCISÃO	R\$ 3.357,37
01/03/2021	CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST. DE SÃO PAULO	DIVERSOS	R\$ 934,16
01/03/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 737,31
01/03/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 31,51
01/03/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.726,00
04/03/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - MARIA REGINA DA SILVA E LAURA SAYURI GOYA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 4.004,64
04/03/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.721,78
04/03/2021	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI -ME	DIVERSOS	R\$ 500,00
04/03/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 333,27
04/03/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 242,32
04/03/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 370,23
04/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 457,17
08/03/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850051	ALIMENTAÇÃO	R\$ 236,45
08/03/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850052	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 745,57
09/03/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA -ME	DIVERSOS	R\$ 480,00
09/03/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA / REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
09/03/2021	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA / REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
09/03/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12,46
09/03/2021	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
09/03/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
09/03/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
09/03/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
09/03/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 57,90
09/03/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23,57
09/03/2021	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,13
09/03/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 800,00
09/03/2021	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 330,00
11/03/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - LUCIMARA LEITE DA COSTA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.823,40
11/03/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 3.852,05
11/03/2021	SAAE - LITUÂNIA ADM	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 32,60
11/03/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 74,48
11/03/2021	VIVO/TELEFONIA 3229-8099 PABX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 957,09
11/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3239.4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 283,94
11/03/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 620,91
11/03/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
11/03/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850053	DIVERSOS	R\$ 159,60
11/03/2021	CORREIOS - CHEQUE nº 850054	DIVERSOS	R\$ 205,00
15/03/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.835,00
15/03/2021	AVISO/RECIBO DE FÉRIAS - KARINA OLIV. DOS REIS E EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 2.415,09
15/03/2021	REEMBOLSO EM CONTA PARTICULAR - CARREFUR COM. IND.LT	DIVERSOS	R\$ 499,00
16/03/2021	E.J ANDRADE LTDA - DROGA MYL JD. AMÉRICA	FARMÁCIA	R\$ 125,20
16/03/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 740,49
16/03/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 321,83
16/03/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 200,00
16/03/2021	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DIVERSOS	R\$ 878,20
16/03/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.508,40
18/03/2021	DARF - IMP. RENDA - AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 88,08
18/03/2021	GUIA INSS - REF. NF. 3333 - RALCAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 88,00
18/03/2021	DARF - IMP. DE RENDA - FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.315,33
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0310 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 88,50
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0310 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 274,35
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0078 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 130,50
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0078 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 404,55
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0117 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 139,50
18/03/2021	DARF - REF. NF. 0117 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 45,00



RELAÇÃO DOS GASTOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENCIA MÊS: MARÇO/2021
VALOR TOTAL GASTO: R\$ 275.641,24
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/03/2021	DARF - REF. NF. 2623 CLIANEST CLINICA ESPECIALIZADA S/S	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22,32
18/03/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 575,00
18/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
18/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 141,32
18/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9824 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 109,89
18/03/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 142,95
18/03/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 686,62
18/03/2021	LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 462,70
18/03/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 225,35
23/03/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/03/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/03/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/03/2021	VIVO/TELEFONICA - CONTA Nº 0402274537 - ADM	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/03/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 231,56
23/03/2021	INFORTRON ASSIST. TEC. E COM. DE EQUIP. ELETR LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 480,31
23/03/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.360,00
23/03/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 638,22
23/03/2021	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 280,09
23/03/2021	AUTO POSTO REFÚGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 566,47
24/03/2021	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	EXAMES	R\$ 250,00
24/03/2021	MAKRO ATACADISTA S.A - CHEQUE nº 850055	ALIMENTAÇÃO	R\$ 675,98
29/03/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 7.665,00
29/03/2021	RPA Nº 1699 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 3.139,40
29/03/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA -ME	PESSOAL / PI	R\$ 9.065,91
29/03/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.760,00
29/03/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 165,14
29/03/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.459,70
29/03/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 8.991,86
29/03/2021	RPA Nº 01698 - MARYANA GONÇALVES	PESSOAL / RPA	R\$ 1.701,57
29/03/2021	RPA Nº 01697 - ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$ 672,00
29/03/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 5.912,55
30/03/2021	M MARTINS LEITE EIRELI -ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 297,67
30/03/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 133.469,00
30/03/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 3.153,36
30/03/2021	ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 2.759,19
	Total		R\$ 275.641,24

Sorocaba, 23 de Abril de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Person
47.363.304/0001-87

agência
3817

conta corrente
11129-1

transferencia

nova transferência

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

cpf/cnpj do pagador

47.363.304/0001-87

instituição do pagador

Banco Itaú

agência/conta:

3817/0011129-1

dados do recebedor

nome do recebedor

ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO

cpf/cnpj do recebedor

47.363.304/0001-87

instituição do recebedor

BCO DO BRASIL S.A.

agência/conta

6962/0046572-0

dados da transferência

valor a ser transferido

R\$ 770,47

data da transferência

04/03/2021

tipo de transferência

TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

identificação no seu comprovante

Reembolso INSSTele

atualizado em 04/03/2021 11:31:22

Person
47.363.304/0001-87

agência
3817

conta corrente
11129-1

transferencia

nova transferência

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome

ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

cpf/cnpj do pagador

47.363.304/0001-87

instituição do pagador

Banco Itaú

agência/conta:

3817/0011129-1

dados do recebedor

nome do recebedor

ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SO

cpf/cnpj do recebedor

47.363.304/0001-87

instituição do recebedor

BCO DO BRASIL S.A.

agência/conta

6962/0046572-0

dados da transferência

valor a ser transferido

R\$ 750,83

data da transferência

04/03/2021

tipo de transferência

TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

identificação no seu comprovante

Reembolso FGTSTele

atualizado em 04/03/2021 11:33:59

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA INSS	CAT	OCOR DEPÓSITO FGTS	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439.02-1 0,00	10/09/2001 0,00	01	0,00	15/03/2010 U3	0,00
GABRIEL PELLARO JULIAO	1.350,00	233,33	210.70087.14-0 233,33	02/03/2020 122,49	01	126,66	27/02/2021 J	03714 0,00
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.148,52	0,00	207.73612.89-5 0,00	13/01/2020 176,86	01	171,88		02515 0,00
ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	1.779,44	0,00	207.87881.60-5 0,00	10/08/2020 143,64	01	142,35		03222 0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	3.658,79	0,00	201.64885.29-8 0,00	02/06/2014 363,50	01	292,70		03513 0,00
ALINE COELHO SALVADOR	6.645,97	0,00	207.42868.53-7 0,00	06/03/2006 751,97	01	531,67		02515 0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	210.60936.22-6 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	1.480,52	0,00	160.18570.69-7 0,00	02/02/2015 116,74	01	118,44		04223 0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.360,92	0,00	127.03762.26-9 0,00	03/11/2016 321,80	01	268,88		02516 0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.148,52	0,00	201.62740.50-0 0,00	02/03/2020 176,86	01	171,88		02515 0,00
ARIANE MORET	2.190,28	0,00	190.16124.27-9 0,00	02/05/2014 180,62	01	175,22		02515 0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.328,40	0,00	129.19599.26-9 0,00	11/05/2015 457,25	01	346,27		02235 0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	1.400,00	0,00	128.81321.26-9 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	2.148,52	0,00	210.60942.40-4 0,00	04/08/2020 176,86	01	171,88		02515 0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.357,85	0,00	127.93026.25-7 0,00	21/02/2011 200,33	01	188,62		04201 0,00
CINTIA REGINA BUENO	2.406,04	0,00	129.40964.22-1 0,00	10/01/2007 206,11	01	192,48		02239 0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	1.957,00	0,00	120.10471.51-4 0,00	05/07/2017 159,63	01	156,57		04110 0,00
DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	2.190,28	0,00	190.23660.38-5 0,00	01/08/2014 180,62	01	175,22		02515 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
DENISE GRILLO BRUNETTI	1.948,89	0,00	129.39933.24-5 0,00	01/03/2012 158,90	01	155,91		04110 0,00
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.400,00	0,00	210.68346.97-5 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	12.802,31	0,00	105.50234.96-6 0,00	03/10/2011 751,97	01	1.024,19		02521 0,00
EVALDO FERNANDES BARROS	1.600,68	0,00	125.85020.24-1 0,00	01/04/2019 127,56	01	128,06		05162 0,00
EVELINE ESCATENA	2.345,32	0,00	133.96562.81-9 0,00	14/10/2019 198,83	01	187,62		02239 0,00
EWERTON LUIZ COTRICK	2.326,14	0,00	130.10892.23-2 0,00	01/10/2009 196,52	01	186,09		04122 0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.521,11	0,00	129.70371.22-9 0,00	15/02/2008 219,92	01	201,68		02313 0,00
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.385,17	0,00	128.96533.22-4 0,00	08/01/2009 203,61	01	190,81		02515 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	1.976,00	0,00	203.79645.35-6 0,00	08/11/2016 161,34	01	158,08		04110 0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.194,56	0,00	201.20855.86-5 0,00	04/09/2018 181,01	01	175,56		02239 0,00
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.400,00	0,00	148.79392.74-6 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,00		03714 0,00
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.521,79	0,00	210.60890.57-9 0,00	17/07/2017 220,00	01	201,74		02515 0,00
IVANISE REGINA DE CARLO	1.400,00	0,00	122.28634.54-0 0,00	02/03/2020 109,50	01	112,01		03714 0,00
JASIR PEREIRA	1.438,25	0,00	120.02804.22-4 0,00	01/09/2011 112,94	01	115,07		05143 0,00
JOARI DUARTE DE LIMA	1.401,35	0,00	122.53520.42-1 0,00	01/04/2019 109,62	01	112,11		05143 0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.624,69	0,00	127.84977.23-6 0,00	05/06/2017 129,72	01	129,97		04223 0,00
KAREN GOLOVAT PARRE	3.007,53	0,00	129.69261.25-3 0,00	01/02/2008 278,29	01	240,60		02238 0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.190,28	0,00	203.29580.33-1 0,00	02/06/2014 180,62	01	175,22		02239 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.148,52	0,00	162.73993.53-0 0,00	02/03/2020 176,86	01	171,88		02239 0,00
LAERCIO GONCALVES	1.545,29	0,00	122.79525.75-7 0,00	02/03/2020 122,57	01	123,63		05143 0,00
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	4.417,03	0,00	129.31128.25-4 0,00	05/03/2018 469,66	01	353,36		02516 0,00
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.401,35	0,00	121.72351.18-2 0,00	02/03/2020 109,62	01	112,11		05143 0,00
LAURA SAYURI GOYA	2.148,52	0,00	156.31477.98-3 0,00	02/03/2020 176,86	01	171,88		02515 0,00
LUCIANO RAINER DANTAS	3.802,65	0,00	120.85726.64-1 0,00	03/02/2003 383,65	01	304,22		04110 0,00
LUCIMARA AFFONSO VERCOSA	2.190,28	0,00	128.61314.22-4 0,00	02/05/2014 180,62	01	175,22		02515 0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.328,40	0,00	126.94743.23-6 0,00	02/02/2015 457,25	01	346,28		02235 0,00
MARIA APARECIDA MENDONCA	1.443,39	0,00	123.72536.34-8 0,00	08/05/2017 113,40	01	115,48		05143 0,00
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1.965,19	0,00	125.06682.75-0 0,00	01/06/2010 160,36	01	157,22		04110 0,00
MARILDA SOARES	1.401,35	0,00	123.88146.58-7 0,00	02/03/2020 109,62	01	112,11		05143 0,00
MARISTON JARDIM XAVIER	1.583,42	0,00	127.00304.93-6 0,00	04/04/2011 126,00	01	126,68		05143 0,00
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.692,29	0,00	207.42868.34-0 0,00	02/01/2006 368,19	01	05 295,38		02239 0,00
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.462,85	0,00	128.25375.22-7 0,00	12/03/2007 115,15	01	117,02		05143 0,00
PAULA MAZZETTI LAPA	2.431,14	0,00	124.52299.95-4 0,00	02/09/2019 209,12	01	194,50		02515 0,00
PAULO BOTTO COLLACO	2.356,75	0,00	123.81679.02-4 0,00	02/03/2020 200,20	01	188,55		07823 0,00
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	3.264,56	0,00	126.91531.23-8 0,00	02/05/2014 309,13	01	261,17		02516 0,00
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.190,28	0,00	130.13755.25-2 0,00	02/05/2014 180,62	01	175,22		02239 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
REGINA YOSHIE UTIMA	1.616,23	0,00	122.71457.77-9 0,00	04/01/2016 128,96	01	129,30	05162 0,00	
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	6.645,97	0,00	204.31535.14-5 0,00	01/10/2004 751,97	01	531,67	02515 0,00	
ROSA HELENA NOVAIS	1.401,35	0,00	123.36000.91-3 0,00	01/12/2020 109,62	01	112,11	05143 0,00	
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	2.014,08	0,00	127.11212.22-1 0,00	03/03/2003 164,76	01	161,12	04110 0,00	
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	3.426,63	0,00	107.70875.19-7 0,00	01/11/2005 331,00	01	274,14	04101 0,00	
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS	1.596,27	0,00	108.80487.91-4 0,00	02/05/2019 127,16	01	127,71	04223 0,00	
STEFANIE CASSIA SEVILHA	2.240,60	0,00	130.32556.25-1 0,00	01/02/2017 186,26	01	179,24	02515 0,00	
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.148,52	0,00	130.00289.26-6 0,00	02/03/2020 176,86	01	171,88	02239 0,00	
TAMARA URBAN MONTEIRO	6.579,97	0,00	128.63553.23-4 0,00	01/04/2004 751,97	01	526,39	02239 0,00	
TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	1.976,00	0,00	166.63502.77-9 0,00	02/06/2016 161,34	01	158,08	04110 0,00	
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	4.359,72	0,00	210.73602.56-9 0,00	02/06/2014 461,64	01	348,77	02235 0,00	
VANESSA APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA	1.600,68	0,00	147.72219.31-1 0,00	02/03/2020 127,56	01	128,05	05162 0,00	
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2.474,59	0,00	105.51103.83-0 0,00	02/05/2011 214,34	01	197,97	07823 0,00	

Setor Telemarketing. INSS R\$ 770,47

FGTS R\$ 750,83

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	3.200,00	0,00	137.54227.19-9 0,00	640,00	13	05 0,00	02251 0,00
CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	960,00	0,00	131.43422.50-4 0,00	0,00	13	05 0,00	02251 0,00
JOSIANE FERNANDA DOS REIS	3.028,00	0,00	128.46209.23-7 0,00	605,60	13	0,00	02516 0,00
PAMELA MARIANA MARTINS COSTA ROCHA	690,60	0,00	210.73484.50-7 0,00	138,12	13	0,00	02235 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 179.167,59 233,33 233,33 16.559,67 13.721,78 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: CrnDqUCq3bw0000-0 Nº ARQUIVO: OWF5RREu8nx0000-4
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	66	171.288,99	233,33	171.288,99	233,33
13	4	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00
TOTAIS:	70	179.167,59	233,33	179.167,59	233,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000001379 217801792107 307650050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA No DE CONTROLE: CmDqUCq3bw0000-0 Nº ARQUIVO: OWF5RREu8nx0000-4
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 CNAE: 8720401

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	171.288,99
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	233,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	66

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.721,78	0,00	0,00	0,00	13.721,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA No DE CONTROLE: CrnDqUCq3bw0000-0 N° ARQUIVO: OWF5RREu8nx0000-4
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 0015 3229 8092 CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.508,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.559,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	1	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA Nº CONTROLE: CndqUCg3bw0000-0 Nº ARQUIVO: OMF3RREUBnx0000-4
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 15-32298092 CNAE: 8720401
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	15.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,95
Contribuintes Individuais	1.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,72
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,40
OUTRAS ENTIDADES						
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 02/03/2021
HORA: 17:33:23
PÁG : 001/001

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 02/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	66
REMUNERAÇÃO	171.522,32
DEPÓSITO	13.721,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.721,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPETÊNCIA: 02/2021
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				47.363.304/0001-87	0000	2305	639
16.559,67			51,27		0,00	16.508,40	0,00
			0,00				
			0,00				
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

RELAÇÃO COLABORADORES - 03/2021
ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

	NOME	ADMISSÃO	CARGO	Rescisão
1	ADELIEL EZERI DOS SANTOS	13/01/2020	PSICOLOGO	
2	ADRIANO BARTOLOMEU DE SALLES	10/08/2020	TECNICO DE ENFERMAGEM	
3	ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	02/06/2014	TECNICO ADMINISTRATIVO	
4	ALINE COELHO SALVADOR	06/03/2006	COORDENADORA CAPSij	
5	ALINE LIMA FIGUEIREDO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
6	ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	03/11/2016	ASSISTENTE SOCIAL	
7	ANNA LETÍCIA TORRES CAMPANHA	2/03/2020	PSICOLOGA	
8	ARIANE MORET	02/05/2014	PSICÓLOGA	
9	BRUNA ESPINOSA MANENTE	11/05/2015	ENFERMEIRA	
10	CAROLINE FRANQUEIRA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
11	CARYNA DE CAMPOS MARCELLO PEDROSO	4/08/2020	PSICOLOGA	
12	CINTIA REGINA BUENO	10/01/2007	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
13	CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	5/07/2017	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
14	DECIRE DALMOLIN ARSENTALES DE SOUZA	01/08/2014	PSICÓLOGA	
15	DENISE GRILLO BRUNETTI	01/03/2012	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
16	EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
17	EVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
18	EVALDO FERNANDES BARROS	1/04/2019	CUIDADOR EM SAUDE	
19	EVELINE ESCATENA	14/10/2019	PSICOLOGA	
20	FABRICIO RODRIGUES MATOS	15/02/2008	EDUCADOR FÍSICO	
21	FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	08/01/2009	PSICÓLOGA	
22	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	08/11/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
23	GABRIEL PELLARO JULIÃO	2/03/2020	MONITOR INFANTIL	01/03/2021
24	GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	4/09/2018	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
25	GIOVANA BANDEIRA DE MORAES	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
26	ISABELA MARIANO CARDOSO	17/07/2017	PSICÓLOGA	
27	IVANISE REGINA DE CARLO	2/03/2020	MONITORA INFANTIL	
28	JAIME BALBINO DA SILVA	1/03/2021	MONITOR INFANTIL	
29	JASIR PEREIRA	1/09/2011	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
30	JOARI DUARTE DE LIMA	1/04/2019	AUXILIAR DE SERV. MANUTENÇÃO	
31	KAREN GOLOVAT PARRE	1/02/2008	FONOAUDIOLOGA	
32	KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2/06/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
33	KARINE PEREIRA JOAQUIM	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
34	LAERCIO GONÇALVES	2/03/2020	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
35	LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	5/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL	
36	LAUDINES REGIO DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
37	LAURA SAYURI GOYA	2/03/2020	PSICOLOGA	
38	LUCIANO RAINER DANTAS	3/02/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
39	LUCIMARA AFFONSO	2/05/2014	PSICÓLOGA	
40	LUCIMARA LEITE DA COSTA	2/02/2015	ENFERMEIRA	
41	MARIA APARECIDA MENDONCA	8/05/2017	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
42	MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1/06/2010	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
43	MARILDA SOARES DA SILVA	2/03/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
44	MARISTON JARDIM XAVIER	4/04/2011	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	
45	MONICA CRISTINA TRIGO F. DE SOUZA	2/01/2006	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
46	NEIVA BARBOSA VICENTE	12/03/2007	COPEIRA	
47	PAULA MAZZETTI LAPA	2/09/2019	PSICOLOGA	
48	PAULO BOTTO COLLAÇO	2/03/2020	MOTORISTA	
49	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	2/05/2014	ASSISTENTE SOCIAL	
50	REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2/05/2014	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
51	REGINA YOSHIE UTIMA	4/01/2016	CUIDADORA EM SAUDE	
52	ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	1/10/2004	COORDENADORA CAPSij	
53	ROSA HELENA NOVAIS	1/12/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
54	ROSANGELA DONIZETE GONCALVES	3/03/2003	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
55	ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA	1/11/2005	LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS	
56	STEFANIE CASSIA SEVILHA	1/02/2017	PSICÓLOGA	
57	SUZANA PEGO DOS SANTOS	2/03/2020	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
58	TAMARA URBAN MONTEIRO	1/04/2004	COORDENADORA CAPSij	
59	TELMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA	2/06/2016	AUXILIAR DE SECRETARIA II	
60	THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM	2/06/2014	ENFERMEIRA	
61	VANESSA APARECIDA DE ALMEIDA	2/03/2020	CUIDADORA EM SAUDE	
62	WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER	2/05/2011	MOTORISTA	