

Sorocaba, 20 de maio de 2021.

Ofício 016 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – abril/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 11/05/2021 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0170 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 01/04/2021 à 30/04/2021, repasse do mês de **abril/2021** - PA nº 284/2019.

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

Atenciosamente,


Elvira Aparecida Cairo
Presidente



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000170

Data e Hora de Emissão
28/04/2021 13:27:57

Código de Verificação
83731716

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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: **aldias@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA 284/2019 COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021
RECURSO: FEDERAL NO VALOR DE R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 293670,00	Total R\$ 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: **04/2021** 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: ABRIL DE 2021		
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	286.451,71
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019		
ENTRADAS		
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (MARÇO/2021)		R\$ 179.678,79
09/04/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS - SETOR TELEMARKETING		R\$ 764,18
09/04/2021 - VALOR RESTITUIDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - SETOR TELEMARKETING		R\$ 788,30
29/04/2021 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA PARTICULAR DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA - ITAÚ AG. 3817 C/C: 11129-1 (VALOR A SER REEMBOLSADO)		R\$ 105.170,00
RENDIMENTOS		R\$ 52,46
TOTAL		R\$ 286.453,73
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPSi II Regional Leste - Bem Querere CAPSi II Regional Norte - Aquarela CAPSi II Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 286.451,71
TOTAL		R\$ 286.451,71
RESUMO		
ENTRADAS		R\$ 286.453,73
SAÍDAS		R\$ 286.451,71
SALDO CONTA / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (DESPESAS FUTURAS)		R\$ 2,02

Sorocaba, 20 de maio 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\$ 788,30

data da transferência
09/04/2021

tipo de transferência
TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

referência da empresa
Reembolso INSS Tele

atualizado em 09/04/2021 14:26:15

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\$ 764,18

data da transferência
09/04/2021

tipo de transferência
TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

referência da empresa
FGTS

atualizado em 09/04/2021 14:24:23

Nota Explicativa

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

29/04/2021 – R\$ 105.170,00

O valor utilizado da conta particular da Entidade, foi reembolsado em 11/05/2021 no valor de R\$ 105.170,00 assim que recebemos o repasse referido acima.

Sorocaba, 20 de maio 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\$ 105.170,00

data da transferência

29/04/2021

tipo de transferência

TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

atualizado em 29/04/2021 13:23:38



Transações Pendentes

G333111332149729012
11/05/2021 13:36:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA
Conta corrente (com DV) 111291
CNPJ 47.363.304/0001-87
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.101
Valor 105.170,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB D3966155D3DEA5F9

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO

11/05/2021 13:33:24

J0688977 EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALME

11/05/2021 13:36:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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: ELIVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: abr/21

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

CONCiliação Bancária

SALDO ANTERIOR APLICADO		31/03/2021									
DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO		CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTADO	VALOR TOTAL NF (R\$)	SALIDA	VALOR (R\$) ENTRADA	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)	
				VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	584,46				
				SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	75,02				
01/04/2021	4117	05/04/2021		ORGANIZAÇÃO FRANCLIE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$	2.710,00				
				BB CP AUTOMATICO S P	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.162,12			R\$	3.369,48
				BB CP AUTOMATICO S P	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.162,12			R\$	15.162,12
				CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	389,55				
				CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	344,37				
				CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	218,02				
				SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	22,58				
				PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	800,00				
01/04/2021	15664079	08/04/2021		NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$	1.036,58				
08/03/2021	77416	08/04/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL SUDESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	173,15				
08/03/2021	77351	08/04/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	139,10				
08/03/2021	77567	08/04/2021		RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$	153,16				
				BB CP AUTOMATICO S P		R\$				R\$	3.276,51
				REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA FGTS DO SETOR DO TELEMARKTING		R\$				R\$	764,18
				REEMBOLSO REF. PAGTO GUIA INSS DO SETOR DO TELEMARKTING		R\$				R\$	788,30
				FÉRIAS - ALINE LIMA, DENISE, GIOVANNA, IVANISE, JOARI, NEIVA E ALINE COELHO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	12.040,62				
				SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24,75				
				SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	49,49				
06/04/2021	11309	09/04/2021		SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$	180,00				
22/03/2021	62438890	09/04/2021		TERRA NETWORKS LTDA - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	78,17				
22/03/2021	62469977	09/04/2021		TERRA NETWORKS LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$	66,41				
				BB CP AUTOMATICO S P		R\$				R\$	10.886,96
				EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMOVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$	4.073,95				
				SAAE - REGIONAL SUDESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$	28,91				
26/03/2021	927430190	12/04/2021		SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	AGUA E ESGOTO	R\$	408,00				
01/04/2021	8077	12/04/2021		AUTO POSTO REFUGIO LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	416,82				
				VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL SUDESTE	COMBUSTIVEL	R\$	907,63				
				VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	218,42				
12/04/2021	274	12/04/2021		E J ANDRADE LTDA	TELEFONIA	R\$	79,55				
				BB CP AUTOMATICO S P	FARMACIA	R\$				R\$	6.133,28



13/04/2021	98090	15/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$	5.901,00		
19/03/2021	132947	15/04/2021	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	353,26		
13/04/2021	94557	15/04/2021	FUNDAÇÃO UBALBINO DO AMARAL	DIVERSOS	R\$	1.100,00		
16/04/2021	7431	15/04/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.195,09		
			BB CP AUTOMATICO S P				R\$	8.549,35
			OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	186,00		
			BB CP AUTOMATICO S P				R\$	186,00
			IP TU - REGIONAL SUDESTE	IMPOSTOS	R\$	740,49		
			IP TU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	321,78		
			VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	142,27		
			VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	143,14		
			VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	50,65		
			VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	108,05		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0083 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	449,19		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0083 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	144,90		
			ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS GRÁFICOS	COMBUSTIVEL	R\$	360,00		
			DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	442,10		
16/04/2021	826	19/04/2021	IMP. RENDA - AUTÔNOMOS	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	255,00		
16/04/2021	206143	19/04/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.703,90		
15/04/2021	2043	19/04/2021	IMP. DE RENDA - FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.610,27		
			GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	136,60		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0327 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	94,50		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0327 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	292,95		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0135 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	136,71		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0135 - ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	44,10		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0007 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	156,24		
			DARF - REF. PAGTO NF. 0007 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	50,40		
			BB CP AUTOMATICO S P				R\$	28.383,24
			RECIBO DE FÉRIAS - STEFANIE CASSIA SEVILHA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.580,43		
23/04/2021	1019186	22/04/2021	CONNECTPARTS COM. DE PEÇAS E ACCESS. AUTOMOTORES S/A	DIVERSOS	R\$	799,80		
			REF. PAGTO BOLETO/NF. 95.902 - PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	R\$	85,80		
			BB CP AUTOMATICO S P				R\$	2.466,03
			VIVO/TELEFONICA Nº 042102104256 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
			VIVO/TELEFONICA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
			VIVO/TELEFONICA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
			VIVO/TELEFONICA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	54,99		
			REYLIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$	749,10		
14/04/2021	63416	23/04/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$	464,06		
20/04/2021	143752	23/04/2021	BB CP AUTOMATICO S P				R\$	1.433,12
13/04/2021	98082	27/04/2021	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.606,35		
13/04/2021	98092	27/04/2021	CREDIAlIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	10.816,60		
			URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	826,00		
12/04/2021	50253	27/04/2021	INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$	513,99		
			CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	638,22		
16/04/2021	2257	27/04/2021	GUMARAES EXINTORES LTDA	DIVERSOS	R\$	710,00		
22/04/2021	3039	27/04/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	270,00		
20/04/2021	326110	27/04/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	829,38		
20/04/2021	100	27/04/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$	134,74		

16/04/2021	8102	27/04/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	514,30	R\$	17.859,58	
			BB CP AUTOMATICO S P						
27/04/2021	139	28/04/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	5.460,00	R\$		
27/04/2021	87	28/04/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$	6.306,72	R\$		
28/04/2021	271	28/04/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$	11.760,00	R\$		
27/04/2021	147	28/04/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	1.970,85	R\$		
27/04/2021	341	28/04/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$	3.941,70	R\$	29.439,27	
			BB CP AUTOMATICO S P						
			TRANF. ITÁU PERSONALITÉ AG. 3817 C/c 11129-1				R\$	105.170,00	
29/04/2021	2089	29/04/2021	RPA Nº 01700 - CARLOS EDUARDO PAULA LETTE	PESSOAL / RPA	R\$	2.473,80	R\$		
			M MARTINS LETTE EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	216,94	R\$		
28/04/2021	13	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS - SUZANA PEGO, ADELIEI, ANNA LETÍCIA E LAUDINES REGIO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	7.862,19	R\$		
28/04/2021	777	29/04/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	3.153,36	R\$		
26/04/2021	61873	29/04/2021	IS O INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$	4.620,00	R\$		
			OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	478,00	R\$		
			BB CP AUTOMATICO S P		R\$	86.365,71	R\$		
			SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$	138.950,00	R\$		
			BB CP AUTOMATICO S P				R\$	138.950,00	
			SALDO		R\$	-	R\$		
SUB TOTAIS (MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE)					R\$	372.817,42	R\$	372.817,42	
SALDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 30/04/2021					R\$				2,02

Sorocaba, 20 de maio de 2021

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

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MÊS: ABRIL/2021

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 286.451,71

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3226-1534 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 584,46
05/04/2021	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 75,02
05/04/2021	ORGANIZAÇÃO FRANCLEI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 2.710,00
07/04/2021	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.162,12
08/04/2021	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 389,55
08/04/2021	CPFL - REGIONAL SUDOESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 344,37
08/04/2021	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 218,02
08/04/2021	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 22,58
08/04/2021	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 800,00
08/04/2021	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 1.036,58
08/04/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA -REGIONAL SUDOESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 173,15
08/04/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 139,10
08/04/2021	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	R\$ 153,16
09/04/2021	FÉRIAS - ALINE LIMA , DENISE , GIOVANNA, IVANISE, JOARI, NEIVA E ALINE COELHO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 12.040,62
09/04/2021	SIND TRAB EM TRANSP RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24,75
09/04/2021	SIND TRAB EM TRANSP RODOVIÁRIOS SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 49,49
09/04/2021	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA	EXAMES	R\$ 180,00
09/04/2021	TERRA NETWORKS LTDA - REGIONAL SUDOESTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 78,17
09/04/2021	TERRA NETWORKS LTDA - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET	R\$ 66,41
12/04/2021	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM. DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEL	R\$ 4.073,95
12/04/2021	SAAE - REGIONAL SUDOESTE	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 28,91
12/04/2021	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 408,00
12/04/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 416,82
12/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3229-8099 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 907,63
12/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3239-4297 REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 218,42
12/04/2021	E J ANDRADE LTDA	FARMÁCIA	R\$ 79,55
15/04/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL	PESSOAL / FOLHA	R\$ 5.901,00
15/04/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 353,26
15/04/2021	FUNDAÇÃO UBALBINO DO AMARAL	DIVERSOS	R\$ 1.100,00
15/04/2021	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.195,09
16/04/2021	OMEGA LIVRARIA & PSICOLOGIA INTEGRADA EIRELI	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 186,00
19/04/2021	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$ 740,49
19/04/2021	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$ 321,78
19/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0744 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 142,27
19/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3033-0772 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 143,14
19/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3237-4363 REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 50,65
19/04/2021	VIVO/TELEFONICA 3222-9924 REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 108,05
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0083 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 449,19
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0083 - TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 144,90
19/04/2021	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS GRÁFICOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 360,00
19/04/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$ 442,10
19/04/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS -ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 255,00
19/04/2021	IMP. DE RENDA - FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.703,90
19/04/2021	GUIA INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.610,27
19/04/2021	IMP. RENDA - AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 136,60
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0327 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 94,50
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0327 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 292,95
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0135 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 136,71
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0135 - ATHAYDE & CIANELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 44,10
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0007 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 156,24
19/04/2021	DARF - REF. PAGTO NF. 0007 - NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50,40
22/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - STEFANIE CASSIA SEVILHA	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 1.580,43



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: ABRIL/2021

VALOR TOTAL GASTO: R\$ 286.451,71

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
22/04/2021	CONNECTPARTS COM. DE PEÇAS E ACESS. AUTOMOTORES S/A	DIVERSOS	R\$ 799,80
22/04/2021	REF. PAGTO BOLETO/NF. 95.902 - PARK COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS	R\$ 85,80
23/04/2021	VIVO/TELEFONICA Nº 042102104256 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/04/2021	VIVO/TELEFONICA Nº 0402241951 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/04/2021	VIVO/TELEFONICA Nº 0402274595 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/04/2021	VIVO/TELEFONICA Nº 0402274463 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$ 54,99
23/04/2021	REYLIMP COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL / HIGIENIZAÇÃO	R\$ 749,10
23/04/2021	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAL / PEDAGÓGICO	R\$ 464,06
27/04/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 2.606,35
27/04/2021	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 10.816,60
27/04/2021	URBES - VALE TRANSPORTE	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 826,00
27/04/2021	INFORTRON ASSIST. TÉC. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 513,99
27/04/2021	CLUBE PASI DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFÍCIO	R\$ 638,22
27/04/2021	GUIMARAES EXTINTORES LTDA	DIVERSOS	R\$ 710,00
27/04/2021	GRAPHIC GRÁFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 270,00
27/04/2021	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$ 829,38
27/04/2021	TERESA MARIA MOSCATELLI -ME	INFORMÁTICA	R\$ 134,74
27/04/2021	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 514,30
28/04/2021	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 5.460,00
28/04/2021	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / PJ	R\$ 6.306,72
28/04/2021	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI	PESSOAL / PJ	R\$ 11.760,00
28/04/2021	ATHAYDE & CIANTELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 1.970,85
28/04/2021	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLES	PESSOAL / PJ	R\$ 3.941,70
29/04/2021	RPA Nº 01700 - CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	PESSOAL / RPA	R\$ 2.473,80
29/04/2021	M MARTINS LEITE EIRELI ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 216,94
29/04/2021	RECIBO FÉRIAS - SUZANA PEGO, ADELIEL, ANNA LETÍCIA E LAUDINES REGIO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$ 7.862,19
29/04/2021	NOGUEIRA E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 3.153,36
29/04/2021	I S O INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PESSOAL / PJ	R\$ 4.620,00
29/04/2021	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$ 478,00
30/04/2021	SALÁRIOS	PESSOAL / FOLHA	R\$ 138.950,00
		Total	R\$ 286.451,71

Sorocaba, 20 de maio de 2021

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE





Consultas - Extrato de conta corrente

G336171434572624006
17/05/2021 14:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	40.501	584,46 D	
05/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.502	75,02 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO BRADESCO S.A.	40.503	2.710,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.369,48 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	15.162,12 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.162,12 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.801	389,55 D	
08/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.802	344,37 D	
08/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.803	218,02 D	
08/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	40.804	22,58 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	40.805	800,00 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOTREDAME INTERMEDICA S S A	40.806	1.036,58 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	40.807	173,15 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	40.808	139,10 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	40.809	153,16 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.276,51 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	128.108.872	764,18 C	
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN	128.110.152	788,30 C	
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.262	12.040,62 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	40.901	24,75 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	40.902	49,49 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.903	180,00 D	

SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA						
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	78,17 D	
TERRA NETWORKS BRASIL SA						
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	66,41 D	
TERRA NETWORKS BRASIL SA						
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.886,96 C	0,00 C
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	4.073,95 D	
EMAXIMOVEL VENDAS A I C LTDA						
12/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	41.202	28,91 D	
SAAE SOROCABA						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	408,00 D	
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA						
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	416,82 D	
AUTO POSTO REFUGIO LTDA						
12/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.205	907,63 D	
TELECOMUNICACOES DE						
12/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.206	218,42 D	
TELECOMUNICACOES DE						
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	79,55 D	
341 6848 055135719000121 E J ANDRADE						
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.133,28 C	0,00 C
15/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.504	5.901,00 D	
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	353,26 D	
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	1.100,00 D	
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL						
15/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	1.195,09 D	
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.549,35 C	0,00 C
16/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.032.638	186,00 D	
16/04 2923 32638-0 OMEGA LIVRARIA						
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,00 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.901	740,49 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.902	321,78 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.903	142,27 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.904	143,14 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.905	50,65 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.906	108,05 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.907	449,19 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.908	144,90 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.909	360,00 D	
ROSEANE MACHADO DE MORAES COMERCIO DE						
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.910	442,10 D	
DENTAL PASSARO EIRELI						

19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA	41.911	255,00 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0561	41.912	6.703,90 D	
19/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 47363304000187 - 03/2021	41.913	17.610,27 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -0588	41.914	136,60 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	41.915	94,50 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	41.916	292,95 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	41.917	136,71 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	41.918	44,10 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -5952	41.919	156,24 D	
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.363.304/0001-87 -1708	41.920	50,40 D	
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.383,24 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.526	1.580,43 D	
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	42.201	799,80 D	
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	42.202	85,80 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.466,03 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.301	54,99 D	
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.302	54,99 D	
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.303	54,99 D	
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.304	54,99 D	
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	42.305	749,10 D	
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	42.306	464,06 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.433,12 C	0,00 C
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	42.701	2.606,35 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	42.702	10.816,60 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.703	826,00 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFORTRON ASSIST TECNICA E COM	42.704	513,99 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	42.705	638,22 D	
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	710,00 D	

GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP						
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.707	270,00 D
GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI						
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.708	829,38 D
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA						
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.709	134,74 D
TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850						
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.710	514,30 D
AUTO POSTO REFUGIO LTDA						
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.859,58 C 0,00 C
28/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	550.896.000.031.111		5.460,00 D
28/04 0896 31111-1 BATISTA S S M						
28/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.114.520		6.306,72 D
28/04 1768 114520-7 TATIANA ANTUNE						
28/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.114.300		11.760,00 D
28/04 6511 114300-X SUSE HELENA PE						
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	1.970,85 D
033 0784 036475327000167 ATHAYDE E CIA						
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	3.941,70 D
341 1178 032364454000138 CLINICA DE SE						
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	29.439,27 C 0,00 C
29/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.528.614		105.170,00 C
341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN						
29/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.026.363		2.473,80 D
29/04 1649 26363-X CARLOS EDUARDO						
29/04/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.653		216,94 D
29/04 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
29/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		28.989	7.862,19 D
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	3.153,36 D
237 1701 033709922000121 NOGUEIRA E RO						
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.902	4.620,00 D
756 5052 000784118000158 ISO - INSTITU						
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.903	478,00 D
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA						
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	86.365,71 D 0,00 C
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		49.487	138.950,00 D
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	138.950,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171434572624007
17/05/2021 14:37:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	179.678,79			48.330,818586		
05/04/2021	RESGATE	3.369,48	0,26	0,22	906,401052	3,717956849	47.424,417534
	Aplicação 11/03/2021	3.369,48	0,26	0,22	906,401052		
07/04/2021	RESGATE	15.162,12	1,46	0,72	4.078,398479	3,718199700	43.346,019055
	Aplicação 11/03/2021	15.162,12	1,46	0,72	4.078,398479		
08/04/2021	RESGATE	3.276,51	0,35	0,10	881,299749	3,718326262	42.464,719306
	Aplicação 11/03/2021	3.276,51	0,35	0,10	881,299749		
09/04/2021	RESGATE	10.886,96	1,29	0,17	2.928,213233	3,718451879	39.536,506073
	Aplicação 11/03/2021	10.886,96	1,29	0,17	2.928,213233		
12/04/2021	RESGATE	6.133,28	0,79		1.649,573813	3,718578673	37.886,932260
	Aplicação 11/03/2021	6.133,28	0,79		1.649,573813		
15/04/2021	RESGATE	8.549,35	1,29		2.299,221442	3,718928436	35.587,710818
	Aplicação 11/03/2021	8.549,35	1,29		2.299,221442		
16/04/2021	RESGATE	186,00	0,02		50,018053	3,719057179	35.537,692765
	Aplicação 11/03/2021	186,00	0,02		50,018053		
19/04/2021	RESGATE	28.383,24	4,71		7.632,856971	3,719177512	27.904,835794
	Aplicação 11/03/2021	28.383,24	4,71		7.632,856971		
22/04/2021	RESGATE	2.466,03	0,44		663,130152	3,719435756	27.241,705642
	Aplicação 11/03/2021	2.466,03	0,44		663,130152		
23/04/2021	RESGATE	1.433,12	0,27		385,365934	3,719555556	26.856,339708
	Aplicação 11/03/2021	1.433,12	0,27		385,365934		
27/04/2021	RESGATE	17.859,58	3,65		4.802,187246	3,719811220	22.054,152462
	Aplicação 11/03/2021	17.859,58	3,65		4.802,187246		
28/04/2021	RESGATE	29.439,27	6,24		7.915,587852	3,719939763	14.138,564610
	Aplicação 11/03/2021	29.439,27	6,24		7.915,587852		
29/04/2021	APLICAÇÃO	86.365,71			23.216,210123	3,720060662	37.354,774733
30/04/2021	RESGATE	138.950,00	11,97	2,86	37.354,232995	3,720189624	0,541738
	Aplicação 11/03/2021	52.586,18	11,96		14.138,564610		
	Aplicação 29/04/2021	86.363,82	0,01	2,86	23.215,668385		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2,02			0,541738		0,541738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.678,79
APLICAÇÕES (+)	86.365,71
RESGATES (-)	266.094,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,74
IOF (-)	4,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,46
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234