

Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2020.

Ofício 008 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Janeiro/2020

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, solicito o pagamento da NF 0153 no valor de **R\$ 227.609,96** (duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), referente gastos realizados no período de 01/01/2020 à 31/01/2020, na continuidade dos serviços do contrato PA 36.458/2013 encerrado em 23/04/2019.

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 00000153	
	Data e Hora de Emissão 06/02/2020 07:41:37	
	Código de Verificação f5b0b3d4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000091470 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: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 CAPSI DE 01/01/2020 A 31/01/2020		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 227609,96
		Total R\$ 227.609,96
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\$ 227.609,96		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 227.609,96	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	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.		

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 de 2020		
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	235.508,52
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPIOS		
ENTRADAS		
SALDO CONTA (Dezembro/2019)	R\$	0,05
RENDIMENTOS	R\$	0,43
RECURSOS PRÓPIOS (Empréstimos)	R\$	235.508,06
TOTAL	R\$	235.508,54
SAÍDAS		
DESPESAS	CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	
TOTAL	R\$	235.508,52
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	235.508,54
SAÍDAS	R\$	235.508,52
SALDO CONTA	R\$	0,02
VALOR UTILIZADO - RECURSO PRÓPRIO	R\$	7.898,56
VALOR A SER INDENIZADO	R\$	227.609,96
LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2020	
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)	 ELVIRA APARECIDA CAIRO - 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 de 2020
VALOR TOTAL GASTO:	R\$ 235.508,52

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/01/2020	Regina Yoshie Utima	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.044,57
03/01/2020	Tâmara Urban Monteiro	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.454,59
03/01/2020	Neiva Barbosa Vicente	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.725,21
03/01/2020	SAAE	Regional Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 81,99
03/01/2020	Tarifa Conta Certa 12/19	Tarifa de Extrato	Tarifa Bancária	R\$ 201,57
03/01/2020	Tarifa Conta Certa EXCED 12/19	Tarifa de Extrato	Tarifa Bancária	R\$ 164,50
06/01/2020	Urbes	Cheque n° 661/ Comprovante de Depósito	Vale Social para Usuários	R\$ 880,00
06/01/2020	Graphic Grafica de Sorocaba	Comprovante de pagamento Boleto / NF 2707	Gráfica	R\$ 345,00
06/01/2020	Organização Franclêi Assessoria Fisco-Contábil Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 3441	Contabilidade	R\$ 2.237,00
06/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3217-2388 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 259,13
06/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3226-1534 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 301,35
06/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3227-1967 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 238,99
06/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3239-4297 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 204,82
06/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3417-1411 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 252,80
07/01/2020	CPFL	Reg. Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 187,43
07/01/2020	CPFL	Reg. Sudoeste - R: Luiza de Carvalho, 108 /Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 310,90
07/01/2020	CPFL	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comprovante de pagamento	Energia Elétrica	R\$ 319,16
07/01/2020	Secretaria da Receita Federal	Guia FGTS	Recolhimento FGTS	R\$ 17.996,80
08/01/2020	Mediplan Assistencial Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 183618	Benefício Convênio Médico	R\$ 473,32
08/01/2020	Serviço de Saúde do Trabalho Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 10240	Exames Médicos Dep. Pessoal	R\$ 150,00
08/01/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Sudoeste - Comp. de pag. / Boleto / NF 66657	Serviço de Segurança	R\$ 158,46
08/01/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Norte - Compr. de pag. / Boleto / NF 66954	Serviço de Segurança	R\$ 126,66
08/01/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Leste - Comp. de pag. / Boleto / NF 66522	Serviço de Segurança	R\$ 130,60
08/01/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Norte - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 58,30
08/01/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Sudoeste - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 68,62
08/01/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pagamento / Guia Sindical	Arrecadação Municipal	R\$ 44,89
08/01/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pag. / Guia Sindical - Mensalidade Sócio	Arrecadação Municipal	R\$ 22,45
08/01/2020	Emaximóvel Vendas de Im. e Org. LTDA	Comprovante de pagamento / Boleto	Aluguel	R\$ 3.465,66
08/01/2020	PROAGIR Clube de Benefícios Sociais	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício - Bem Estar Social	R\$ 660,00
08/01/2020	Rosângela Donizete Gonçalves	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 2.384,11
08/01/2020	Aline Cavalcante Moreira	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 4.409,64
08/01/2020	SAAE	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 143,37
09/01/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 88034	Benefício Vale Refeição	R\$ 160,00
13/01/2020	Decire Dalmolin Arsentales de Souza	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 2.911,58
14/01/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 07.068	Combustível Transporte	R\$ 666,23
14/01/2020	São Francisco Odontológica Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 1218001	Benefício Convênio Odonto	R\$ 520,00
14/01/2020	SAAE	Reg. Sudoeste - R. Luiza de Carvalho, 108 / Comp.de pag.	Água e Esgoto	R\$ 234,70
14/01/2020	Vivo Telefônica	Comprovante de pagamento / Boleto	Telefonia PABX	R\$ 1.073,38
14/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3033-0744 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 129,99
14/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3033-0772 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 129,50
14/01/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3237-4363 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 45,03
15/01/2020	Adiantamento Salarial	Recibos de Pagamento	Departamento Pessoal	R\$ 5.173,00
16/01/2020	Makro Atacadista S/A	Comprovante de pagamento - NF 73.491/492	Material de Limpeza e Higiêne / Alimentos	R\$ 1.164,51
17/01/2020	PROCOMP Prod. e Serv. de Inf. Ltda	Comprovante de pagamento Boleto / NF 284309	Material de Papelaria	R\$ 1.125,00
17/01/2020	Elieide Teixeira de Alm. Cartuchos -ME	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 01.873	Suprimentos Cartuchos	R\$ 368,50
17/01/2020	Renovação e anuidade 2020 - CREMESP	Comprovante de pagamento / Boleto	Renovação CREMESP	R\$ 911,00
17/01/2020	Cintia Regina Bueno	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.419,39
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2259 RWFA Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 106,02
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 105 Clinica de Serviços Méd. Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 258,43

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:	Janeiro de 2020
VALOR TOTAL GASTO:	R\$ 235.508,52

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 105 Clínica de Serviços Méd. Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 83,36
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2259 RWFA Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 34,20
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Código da Receita 0561	Arrecadação / Tributos	R\$ 10.497,01
17/01/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Autônomos - Código da Receita 0588	Arrecadação / Tributos	R\$ 96,30
17/01/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Guia INSS - Código 2305 / Comprovante de pagamento	Arrecadação / Tributos	R\$ 14.338,22
17/01/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Norte	Arrecadação Municipal	R\$ 301,10
22/01/2020	Soroca Atacadão das Embalagens LTDA	NF 69.925 / Comprovante de Débito	Materiais Diversos	R\$ 126,32
23/01/2020	E J Andrade Ltda ME - Drogamyl - Jd. América	Cheque nº 662 / NF 0201	Enfermagem	R\$ 240,95
28/01/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 88190	Benefício Vale Alimentação	R\$ 1.841,00
28/01/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 88189	Benefício Vale Refeição	R\$ 6.990,00
28/01/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 07.110	Combustível Transporte	R\$ 574,37
28/01/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 1.486,80
28/01/2020	Agiliza Serviços Empresariais Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 8255	Estagiários	R\$ 265,95
28/01/2020	Graphic Grafica de Sorocaba	Comprovante de pagamento Boleto / NF 2732	Gráfica	R\$ 445,00
28/01/2020	Clube PASI de Seguros	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício Seguro de Vida	R\$ 541,52
28/01/2020	Infotron Assist. Téc. e Com. Eqptos Eletr. Ltda-EPP	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 36670	Assistência de Informática	R\$ 465,36
28/01/2020	Teresa Maria Moscatelli ME	Comprovante de pagamento Boleto/ NF 052	Cópias Xerox	R\$ 132,46
30/01/2020	Jasir Pereira	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.676,74
30/01/2020	Suse Helena Pedroso Dias - Eireli	Comprovante de Transferência / NF 0253	Prestação Serviço Médico	R\$ 10.500,00
30/01/2020	RWFA Serviços Médicos Ltda	Comprovante de Transferência / NF 2345	Serviço Médico Prestado / Dra. Lívia Athayde Ciantelli	R\$ 2.139,78
31/01/2020	Sueli Gomes Matielli Sorocaba - ME	Cheque nº 664 / CF	Material de Manutenção	R\$ 44,90
31/01/2020	Folha de Pagamento	Recibo de Pagamento (Ref. ao mês 01/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 109.905,00
31/01/2020	Carlos Eduardo Paula Leite	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01631	Prestação Serviço Médico	R\$ 2.709,67
31/01/2020	Clínica de Serviços Médicos de Sorocaba Sociedade Simples	Comprovante de Transferência / NF 0124	Prestação Serviço Médico / Dra. Luciana R. Kaczynski	R\$ 5.839,80
31/01/2020	Fabio Eduardo Batista Soares	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01630	Prestação Serviço Médico	R\$ 4.395,76
31/01/2020	Andre Macedo de Oliveira	Comprovante de Trânsferencia / RPA nº 01632	Prestação Serviço Médico	R\$ 2.938,80
Total				R\$ 235.508,52

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de Fevereiro de 2020

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

CONTABILISTA

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES - CRC 1SP 127 398/O-8

**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta: 96995-5

Posição da Conta Corrente - 03/02/2020 às 14:41:47h

Extrato - Por Período

01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR			0,05
02/01	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	20.000,00	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.000,05
03/01	TBI 0048.96910-9 C/C	4175	1.044,57 -	
03/01	TBI 0513.65116-6 C/C	4175	1.454,59 -	
03/01	TBI 0513.73118-2 C/C	4175	1.725,21 -	
03/01	INT SAAE SOROCAB 4600111	4175	81,99 -	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/19	76	201,57 -	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/19	76	164,50 -	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.327,62
06/01	D CH COMPENSADO 001 000661	5939	880,00 -	
06/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	345,00 -	
06/01	INT PAG TIT BANCO 237	4175	2.237,00 -	
06/01	INT TELEFONICA S 3217238	4175	259,13 -	
06/01	INT TELEFONICA S 3226153	4175	301,35 -	
06/01	INT TELEFONICA S 3227196	4175	238,99 -	
06/01	INT TELEFONICA S 3239429	4175	204,82 -	
06/01	INT TELEFONICA S 3417141	4175	252,80 -	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.608,53
07/01	INT CPFL PIRATINING 3124	4175	187,43 -	
07/01	INT CPFL PIRATINING 3136	4175	310,90 -	
07/01	INT CPFL PIRATINING 3217	4175	319,16 -	
07/01	INT FGTS-GRF 47363304000	4175	17.996,80 -	
07/01	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.794,24
08/01	INT PAG TIT 112708197390	4175	473,32 -	
08/01	INT PAG TIT 157540129148	4175	150,00 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	158,46 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	126,66 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	130,60 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	58,30 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	68,62 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 104	4175	44,89 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 104	4175	22,45 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 104	4175	3.465,66 -	
08/01	INT PAG TIT BANCO 756	4175	660,00 -	
08/01	TBI 0513.65165-3 C/C	4175	2.384,11 -	
08/01	TBI 1178.03421-9 C/C	4175	4.409,64 -	
08/01	INT SAAE SOROCAB 8630111	4175	143,37 -	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.498,18
09/01	INT PAG TIT 109000987278	4175	160,00 -	
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.338,18
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.338,18

13/01	TBI 0513.73222-2 C/C	4175	2.911,58 -	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.426,60
14/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	666,23 -	
14/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	520,00 -	
14/01	INT SAAE SOROCAB 5600112	4175	234,70 -	
14/01	INT TELEFONICA S 3229809	4175	1.073,38 -	
14/01	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	129,99 -	
14/01	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	129,50 -	
14/01	INT VIVO FIXO NAC 13 899	4175	45,03 -	
14/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.627,78
15/01	PAGTO ADIANT SAL	76	5.173,00 -	
15/01	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.454,78
16/01	RSHOP-MAKRO 17 -001008	5934	1.164,51 -	
16/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.290,28
17/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.125,00 -	
17/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	368,50 -	
17/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	911,00 -	
17/01	TBI 0513.72594-5 C/C	4175	1.419,39 -	
17/01	INT DARF 47363304000	4175	106,02 -	
17/01	INT DARF 47363304000	4175	258,43 -	
17/01	INT DARF 47363304000	4175	83,36 -	
17/01	INT DARF 47363304000	4175	34,20 -	
17/01	INT DARF473633040561	4175	10.497,01 -	
17/01	INT DARF473633040588	4175	96,30 -	
17/01	INT GPS47363304000187	4175	14.338,22 -	
17/01	INT PM SOROCAB 040054709	4175	301,10 -	
17/01	TBI 3817.11129-1 C/C	4175	30.000,00	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.751,75
20/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.751,75
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.751,75
22/01	RSHOP-SOROCA -001008	5934	126,32 -	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.625,43
23/01	CH COMPENSADO 341 000662	5939	240,95 -	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.384,48
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.384,48
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.384,48
28/01	INT PAG TIT 109000988813	4175	1.841,00 -	
28/01	INT PAG TIT 109000988854	4175	6.990,00 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	574,37 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.486,80 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	265,95 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	445,00 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 033	4175	541,52 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 104	4175	465,36 -	
28/01	INT PAG TIT BANCO 104	4175	132,46 -	
28/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.642,19
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.642,19
30/01	PAGTO FERIAS	76	1.676,74 -	
30/01	TBI 9192.28262-3 C/C	4175	10.500,00 -	
30/01	INT TED 455897	4175	2.139,78 -	
30/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			325,88
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 000664	76	44,90 -	
31/01	PAGTO SALARIO	76	109.905,00 -	

31/01	TBI 4522.23823-9 C/C	4175	2.709,67 -	
31/01	TBI 5865.06469-4 C/C	4175	5.839,80 -	
31/01	TBI 8731.25670-0 C/C	4175	4.395,76 -	
31/01	INT TED 209012	4175	2.938,80 -	
31/01	AG. TEF 3817.11129-1	5086	125.508,06	
31/01	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
31/01	S A L D O			0,02

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 3817 Conta corrente: 11129-1

Dados da conta creditada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta corrente: 96995-5
Valor: R\$ 20.000,00

Transferência efetuada em 02/01/2020 às 16:24:05h via bankline, CTRL 543642405.

Autenticação:

D63FB0F4F57A9A82C009238622CCCC53B4DC92D4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **3817** Conta corrente: **11129-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **0076** Conta corrente: **96995-5**
Valor: **R\$ 30.000,00**

Transferência efetuada em 07/01/2020 às 14:05:32h via bankline, CTRL 789827405.

Autenticação:

5524718A5CE20DF7424D69941CEB168E90E2F113

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **3817** Conta corrente: **11129-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **0076** Conta corrente: **96995-5**
Valor: **R\$ 30.000,00**

Transferência efetuada em 15/01/2020 às 13:23:26h via bankline, CTRL 574165405.

Autenticação:

E1FB3D8DA35BB7FB0B983211FE5A654BBD8A0C93

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **3817** Conta corrente: **11129-1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA**
Agência: **0076** Conta corrente: **96995-5**
Valor: **R\$ 30.000,00**

Transferência efetuada em 17/01/2020 às 13:37:30h via bankline, CTRL 560670405.

Autenticação:

43AB9555AF156D33E611040460C837749C09A499

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Banco Itaú S.A.

Solicitação de Emissão de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos

Dados da TEF

Data de Solicitação	Valor	Data Contábil Anterior?	Sim	Controle
31/01/2020	125.508,06			

Tipo de TEF

405 – Conta Corrente para Conta Corrente

Dados da Conta de Débito

Agência/ Conta	Nome	CPF/CNPJ
3817/11129-1	ASSOC PRO REINT SOC/DA CRIANCA	47.363.304/0001-87

Dados da Conta de Crédito

Agência/ Conta	Nome	CPF/CNPJ
0076/96995-5	ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA	47.363.304/0001-87

Prezado Cliente, confira as informações contidas nesse comprovante de emissão.

Esta transferência somente será efetivada após a liberação do gerente da conta.

O Banco não será responsável pelo não cumprimento da transferência por erros de preenchimento e/ou informações incorretas e/ou pela indisponibilidade de saldo e/ou ocorrências em conta no momento da liberação efetiva.

Autorizo o Banco a debitar em minha conta de depósitos o valor da presente transferência eletrônica de fundos.

Assinatura do cliente

Assinatura do cliente

23959-6 (F11/1) 09/10

Via - Cliente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2019 - 09:07:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 224.960,04	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.996,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.996,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2019 - 09:07:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 224.960,04	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.996,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.996,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: FGTS

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076 Conta: 96995-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

CNPJ: 47363304/0001-87

Código de convênio: 0179

Data de validade: 07/01/2020

Competência: 12/2019

Valor recolhido: R\$ 17.996,80

Operação efetuada em 07/01/2020 às 14:12:10 via EMPRESA PLUS, CTRL 202001072500864.

Autenticação:

8E9C8F4F3501A406817E699AF06BA0680824E7F3

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 19/12/2019
HORA: 09:07:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	54
REMUNERAÇÃO	224.960,04
DEPOSITO	17.996,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.996,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

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.

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

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALDEMIR BATISTA RODRIGUES	12/2019	115	2305	639		1	1,0	47.363.304/0001-87	0,50	0,50
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER										
ALINE COELHO SALVADOR										
ANA PAULA LISBOA SOUZA										
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES										
ARIANE MORET										
BRUNA ESPINOSA MANENTE										
CAROLINA DE PAULA ALMEIDA										
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS										
CINTIA REGINA BUENO										
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI										
DECIRE DALMOLIN ARSENATALES DE SOUZA										
DENISE GRILLO BRUNETTI										
EEVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA										
EEVALDO FERNANDES BARROS										

RENT	RENT 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
SEM 13° SAL		13°SAL	PREV SOC	PREV SOC	SEG	DEVIDA			DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
799,50	102.38465,27-3	0,00	01/08/2005	01	127,92	191,89	05141	0,00			
1.770,68	201.64885,29-8	0,00	02/06/2014	01	383,09	420,27	03513	0,00			
2.667,03	207.42868,53-7	0,00	06/03/2006	01	586,74	640,08	02515	0,00			
809,57	160.18570,69-7	63,23	02/02/2015	01	206,63	243,94	04223	0,00			
2.085,15	127.03762,26-9	0,00	03/11/2016	01	384,58	446,52	02516	0,00			
1.189,96	190.16124,27-9	0,00	02/05/2014	01	207,61	279,74	02515	0,00			
2.353,78	129.19599,26-9	0,00	11/05/2015	01	517,96	565,00	02235	0,00			
595,50	129.14844,24-9	0,00	17/07/2017	01	92,35	139,99	02515	0,00			
1.245,04	127.93026,25-7	59,19	21/02/2011	01	343,95	345,88	04201	0,00			
1.167,44	129.40964,22-1	0,00	10/01/2007	01	206,53	276,98	02239	0,00			
912,77	120.10471,51-4	0,00	05/07/2017	01	139,28	212,31	04110	0,00			
1.189,96	190.23660,38-5	0,00	01/08/2014	01	207,61	279,74	02515	0,00			
892,17	129.39933,24-5	0,00	01/03/2012	01	158,21	212,00	04110	0,00			
6.104,41	105.50234,96-6	0,00	03/10/2011	01	642,33	1.465,06	02521	0,00			
721,23	125.85020,24-1	0,00	01/04/2019	01	134,99	192,70	05162	0,00			

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

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

nome TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA			DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
LUCIANO RAINER DANTAS	1.902,83		120.85726.64-1		03/02/2003	01			441,69	04110
	3.618,27			0,00					398,00	0,00
LUCIMARA AEFONSO VERCOSA	1.189,96		128.61314.22-4		02/05/2014	01			281,74	02515
	2.331,71			0,00					209,85	0,00
LUCIMARA LEITE DA COSTA	2.353,78		126.94743.23-6		02/02/2015	01			553,22	02235
	4.561,43			0,00					501,75	0,00
MARIA APARECIDA MENDONCA	658,66		123.72536.34-8		08/05/2017	01			158,08	05143
	1.317,33			0,00					105,38	0,00
MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA	2.667,03		107.84112.12-3		01/10/2004	01	05		744,10	02515
	6.634,11			0,00					642,33	0,00
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	898,44		125.06682.75-0		01/06/2010	01			213,84	04110
	1.774,53			0,00					159,70	0,00
MARISTON JARDIM XAVIER	743,85		127.00304.93-6		04/04/2011	01			168,86	05143
	1.366,84			0,00					109,34	0,00
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	1.762,77		207.42868.34-0		02/01/2006	01	05		457,43	02239
	3.955,21			0,00					435,07	0,00
NEIVA BARBOSA VICENTE	678,55		128.25375.22-7		12/03/2007	01			162,50	05143
	1.352,62			0,00					108,20	0,00
PAULA MAZZETTI LAPA	481,02		124.52299.95-4		02/09/2019	01			219,69	02515
	2.265,09			0,00					203,85	0,00
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	1.267,50		126.91531.23-8		02/05/2014	01			337,21	02516
	2.947,53			0,00					326,02	0,00
RAQUEL ALVES DE CARVALHO	665,12		128.83293.25-4		01/03/2016	01			159,62	05143
	1.330,25			0,00					106,42	0,00
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	1.189,96		130.13755.25-2		02/05/2014	01			279,74	02239
	2.306,85			0,00					207,61	0,00
REGINA YOSHIE UTIMA	878,69		122.71457.77-9		04/01/2016	01			206,54	05162
	1.702,96			0,00					136,23	0,00
ROBERTA BARBERO GABRIOTTI	2.667,03		128.78100.22-2		01/10/2004	01	05		640,08	02515
	5.334,07			0,00					586,74	0,00

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

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ROSANGELA DONIZETE GONCALVES				127.11212.22-1		03/03/2003	01			04110
	1.816,79	975,13		0,00		163,51			223,36	0,00
ROSELI ANASTACIO DE OLIVEIRA				107.70875.19-7		01/11/2005	01			04101
	3.009,18	1.547,92		0,00		331,00			364,57	0,00
ROSEMARY APARECIDA SIQUEIRA SANTOS				108.80487.91-4		02/05/2019	01			04223
	1.641,41	539,62		23,06		133,16			174,49	0,00
STEPHANIE CASSIA SEVILHA				130.32556.25-1		01/02/2017	01			02515
	3.706,03	1.344,12		113,09		417,84			404,01	0,00
SUELI BERBEL MONTEIRO				106.53439.02-1		10/09/2001	01		15/03/2010	0,00
	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
TAMARA URBAN MONTEIRO				128.63553.23-4		01/04/2004	01	05		02239
	3.934,30	1.811,87		31,01		436,18			459,70	0,00
TATIANE HAMADA				207.73067.60-9		03/01/2018	01			02515
	2.263,49	1.188,31		0,00		203,71			276,14	0,00
TEIAMA MILENA FERREIRA DE ALMEIDA				166.63502.77-9		02/06/2016	01			04110
	1.760,68	891,52		0,00		158,46			212,17	0,00
THAIS FERNANDA RIBEIRO VALIM				210.73602.56-9		02/06/2014	01			02235
	4.592,75	2.369,44		0,00		505,20			556,97	0,00
WALTER SEBASTIAO GONCALVES RAINER				105.51103.83-0		02/05/2011	01			07823
	2.690,65	1.342,56		0,66		242,21			322,66	0,00

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

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
 COMP: 12/2019 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:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANGELICA CRISTINA DE CAMARGO BITTENCOURT											
		148,15	0,00		127.24727.26-8		01/02/2008	01	05	02/12/2019	I5
					2.296,43		218,52			0,00	0,00
MARIA ELISA LIMA GAYA MARTINS					170.45656.44-9		13/04/2015	01		02/12/2019	I1
		147,49	0,00		2.212,90		210,95			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 160.953,47 73.013,21 4.869,62 15.539,21 17.996,80 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: B2ZG0cqv7of0000-4 Nº ARQUIVO: IIXUvZmHmOW00000-9
 COMP: 12/2019 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	151.946,83	73.013,21	152.242,47	4.869,62
13	4	8.711,00	0,00	8.711,00	0,00
TOTAIS:	60	160.657,83	73.013,21	160.953,47	4.869,62

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

858500001793 968001792004 107636050843 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B2ZG0cqv7oE0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IIXUVzmHmQW00000-9
INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA

CNAE PREPONDERANTE 8720401
CNAE: 8720401

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 151.946,83
73.013,21
QUANTIDADE TRABALHADORES 54

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.996,80	0,00	0,00	0,00	17.996,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: B2ZG0cqv7of0000-4 Nº ARQUIVO: IIXUvZmHmOW0000-9
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 FAP: 0,50
 INSCRIÇÃO:

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: 14.338,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.539,21
 SALÁRIO FAMILIA: 46,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.154,45 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: VALOR 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 0 ANOS: 0
 QUANTIDADE: QUANTIDADE: QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS


H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	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:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	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	Z6:	0

Empresa: 00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	12/ 2019
	5. IDENTIFICADOR	47.363.304/0001-87
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 AGUA VERMELHA 18046-161 Sorocaba SP</p>	6. VALOR DO INSS	14.338,22
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>Cálculo para pagto. até:20/01/2020</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	14.338,22
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

Empresa: 00530 ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	12/ 2019
	5. IDENTIFICADOR	47.363.304/0001-87
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 RUA LUIZA DE CARVALHO, 108 AGUA VERMELHA 18046-161 Sorocaba SP</p>	6. VALOR DO INSS	14.338,22
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>Cálculo para pagto. até:20/01/2020</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	14.338,22
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

**Comprovante de pagamento****Comprovante de Pagamento de GPS-Guia da Previdência Social**Agente arrecadador: **Banco Itaú S/A CNC:341**Data do pagamento: **17/01/2020**Competência: **12/2019**Identificador: **47363304000187**Código de pagamento: **2305**Valor do INSS: **R\$ 14.338,22**Valor outras entidades: **R\$ 0,00**Valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 14.338,22****Autenticação:****581E22DEF70B9FD9A02F755BC4A2ADA3E55DF6D5**

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC nº001, de 2006

Identificação no
extrato: **INSS**Nome do
contribuinte: **ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIA****Dados da conta debitada:**Agência: **0076** Conta: **96995-5****Pagamento efetuado via Internet, CTRL 202001177246253**

- As informações fornecidas para o pagamento são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

COMPETÊNCIA: 12/2019

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	FPAS	
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				47.363.304/0001-87			0000		2305	639	
15.539,21	0,00	0,00	1.200,99		0,00	0,00		14.338,22		0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %											

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 N° ARQUIVO: IIXUVzmHmcW0000-9
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8720401
LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 015-32298092 CNAE: 8720401
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	14.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,16
Contribuintes Individuais	739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,05
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,99
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,22

(*) 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 CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) 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 À QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCÍAS 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.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00127.301992 3 81300000002245

Valor: R\$ 22,45

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.301992 3 81300000002245

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001273019
Número do documento 1273019	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 22,45		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
(3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRACAO SOCIAL DA CRIANÇA - 47.363.304/0001-87

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 12/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.301992 3 81300000002245

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 19/12/2019	Nº documento 1273019	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco RG	Espécie R\$	Quantidade	Data processamento 19/12/2019
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO , 1% salário base Ref: 12/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		Nosso número 14000000001273019	
		(=) Valor documento 22,45	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador (3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRACAO SOCIAL DA CRIANÇA - 47.363.304/0001-87 RUA LUIZA DE CARVALHO 108 CEP:18046-161 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA/SP		Cód. caixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada


Agência/conta: 0076/96995-5

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Sindicato mens. soc.

Pagador final: Agência / Conta: 0076/96995-5 Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA		CPF / CNPJ: 47.363.304/0001-87
		10493.99932 94000.100043 00127.301992 3 81300000002245
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R	CNPJ/CPF do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R	71.866.529/0001-30	10/01/2020
		Valor do boleto (R\$): 22,45
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIA AO PRO-REITENGR A SOCIAL DA CR	CPF/CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87	(=) Valor do pagamento (R\$): 22,45
		Data de pagamento: 08/01/2020
Autenticação mecânica: 850B7D77B993534EFB7875182B6D1034DB43F6C0		Pagamento realizado em espécie: Nao

Operação efetuada em 08/01/2020 as 13:02:45h via bankline, CTRL 35795.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00126.984228 6 81300000004489
 Valor: R\$ 44,89

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA**104-0****10493.99932 94000.100043 00126.984228 6 81300000004489**

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001269842
Número do documento 1269842	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 44,89		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRACAO SOCIAL DA CRIANÇA - 47.363.304/0001-87					Autenticação mecânica

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 12/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7900
 Caso não tenha mais funcionário, por favor informar através de e-mail ou

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10493.99932 94000.100043 00126.984228 6 81300000004489**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 19/12/2019	Nº documento 1269842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/12/2019	Nosso número 14000000001269842
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRACAO SOCIAL DA CRIANÇA - 47.363.304/0001-87 RUA LUIZA DE CARVALHO 108 CEP:18046-161 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 0076/96995-5

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Sindicato taxa

Pagador final: Agência / Conta: 0076/96995-5 Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA		CPF / CNPJ: 47.363.304/0001-87
CAIXA		10493.99932 94000.100043 00126.984228 6 81300000004489
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R	CNPJ/CPF do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R	71.866.529/0001-30	10/01/2020
		Valor do boleto (R\$): 44,89
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIA AO PRO-REJITENGRA AO SOCIAL DA CR	CPF/CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87	(=) Valor do pagamento (R\$): 44,89
		Data de pagamento: 08/01/2020
Autenticação mecânica: E55F3251B4C77BC980516348AF33573F1327B9E3		Pagamento realizado em espécie: Nao

Operacao efetuada em 08/01/2020 as 13:01:14h via bankline, CTRL 15491.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 01574.030019 8 81300000066000

Valor R\$: 660,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 01574.030019 8 81300000066000		
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0015740-3
Data do documento 27/12/2019		Nr. do documento 111053	Vencimento 10/01/2020		(=)Valor do documento 660,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 7446 - ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CNPJ: 47.363.304/0001-87					
Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 86/108 - Bairro: Jardim Pagliato					
SOROCABA SP - CEP: 18046161					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 01574.030019 8 81300000066000		
Local do pagamento				Vencimento 10/01/2020	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/12/2019	Nr. do documento 111053	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/12/2019	Nosso número 0015740-3
USO DO PESSOAL	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 660,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2019)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 7446 - ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CNPJ: 47.363.304/0001-87					
Endereço: Rua Luiza de Carvalho, 86/108 - Bairro: Jardim Pagliato					
SOROCABA SP - CEP: 18046161					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 0076/96995-5

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Empresa: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: Bem Estar Social

Pagador final: Agência / Conta: 0076/96995-5 Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA		CPF / CNPJ: 47.363.304/0001-87
75691.40309 01064.397100 01574.030019 8 81300000066000		
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ/CPF do beneficiário: 34.002.229/0001-87	Data de vencimento: 10/01/2020
Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		Valor do boleto (R\$): 660,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CR	CPF/CNPJ do pagador: 47.363.304/0001-87	(=) Valor do pagamento (R\$): 660,00
Autenticação mecânica: 443EE35F65057D10004F4DA2F89B5A8CEB1BC1BC		Data de pagamento: 08/01/2020
		Pagamento realizado em espécie: Nao

Operação efetuada em 08/01/2020 as 13:11:50h via bankline, CTRL 97666.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Empresa: 00530



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	96,30
	08 Valor da Multa	0,00
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	96,30
Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religiosos Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

corte aqui ----->

Empresa: 00530



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	96,30
	08 Valor da Multa	0,00
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	96,30
Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religiosos Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

Comprovante de pagamento DARF
Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 17/01/2020
Período de apuração: 31/12/2019
Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87
Código da receita: 0588
Número de referência: 000000000000000000
Data do vencimento: 20/01/2020
Valor principal: R\$ 96,30
Valor da multa: R\$ 0,00
Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 96,30

Autenticação:**4CDC9065F5A6C08EDE3B23647CAAAE89098DE384**

**MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº
001, DE 2006**

**Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL:
202001177241209**

Nome do contribuinte: **ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIA**


Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 0076 96995 - 5

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Empresa: 00530

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	10.497,01
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	10.497,01
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

corte aqui →

Empresa: 00530

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	10.497,01
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	10.497,01
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800



Comprovante de pagamento DARF
Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC:341

Data do pagamento: 17/01/2020
Período de apuração: 31/12/2019
Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87
Código da receita: 0561
Número de referência: 000000000000000000
Data do vencimento: 20/01/2020
Valor principal: R\$ 10.497,01
Valor da multa: R\$ 0,00
Valor dos juros/encargos: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 10.497,01

Autenticação:
45C0126DC4B443D882044657D3586E00BFE1D991

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº
001, DE 2006

Operação efetuada via Itaú Empresas na internet. CTRL:
202001177237484

Nome do contribuinte: ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIA

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: 0076 96995 - 5
CNPJ: 47.363.304/0001-87

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA CRF ref NFS e 2259 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,02

8564000001-9 06020064002-1 01473633040-9 00159529365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA CRF ref NFS e 2259 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	106,02

8564000001-9 06020064002-1 01473633040-9 00159529365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC: 341

Código de barras: 856400000019 060200640021 014736330409 001595293653
Data do pagamento: 17/01/2020
Período de apuração: 31/12/2019
Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87
Código da receita: 5952
Data de vencimento: 20/01/2020
Valor total: R\$ 106,02

Autenticação:

B1761B74F314A49D1757BEA7409CA58FF2A20CFA

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Internet, CTRL 202001177203053.

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta: 96995-5

Identificação no extrato: NF 2259 RWFA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2019.12.11.0 -

Impresso em: 18/12/2019 07:53:02

Número da Nota 00002259	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 07:52:59	Chave de Verificação DM4CUKDF0	RPS Nº 000002259	Data do RPS 18/12/2019	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RWEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 CNPJ/CPF: **22.940.091/0001-88** Inscrição Municipal: **142.540-4**
 Endereço: **RUA TUIUTI, 1541 - BR CIDADE NOVA**
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13334-000**
 E-mail: **wladimir_moraes@hotmail.com** Fone: **1938342471**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **-**
 CNPJ/CPF: **-** Município: **-**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA**
 CNPJ/CPF: **47.363.304/0001-87** Inscrição Municipal: **-** Fone: **1532298092**
 Endereço: **RUA LUIZA DE CARVALHO 108 - JD FAGLIATO**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18046-161**
 E-mail: **prorreintegracao@terra.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

401 MEDICINA E BIOMEDICINA
 Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2019.

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	34,20	22,80	68,40	14,82	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 306,66 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 74,10 (3,25%)." FONTE IBPT.

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.280,00	45,60	2.139,78	2.280,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 18565/2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CRF ref NFS e 105 - Clínica de Serviços Med

DARF válido para pagamento até 20/01/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019	1ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87	
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	258,43	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	258,43	

85610000002-0 58430064002-9 01473633040-9 00159529365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CRF ref NFS e 105 - Clínica de Serviços Med

DARF válido para pagamento até 20/01/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019	2ª Via
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87	
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	258,43	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	258,43	

85610000002-0 58430064002-9 01473633040-9 00159529365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC: 341

Código de barras: 856100000020 584300640029 014736330409 001595293653
Data do pagamento: 17/01/2020
Período de apuração: 31/12/2029
Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87
Código da receita: 5952
Data de vencimento: 20/01/2020
Valor total: R\$ 258,43

Autenticação:

1C951FA244028DD6F53ECF1F6D196A8522CC83D7

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Internet, CTRL 202001177211643.

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
Agência: 0076 Conta: 96995-5

Identificação no extrato: NF 105 Clin. de Serv

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

Número da Nota
00008105
Data e Hora de Emissão
17/12/2019 16:48:50
Código de Verificação
7b7ee13f

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES
CPF/CNPJ: 32.364.454/0001-39 Inscrição Municipal: 006364310
Endereço: RUA HUGO PIRES, Nº 106 - PARQUE IBITI DO PACO - CEP: 13086-350
Município: SOROCABA UF: SP

Tomador de Serviços
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-67
Endereço: RUA LUZZA DE CARVALHO, Nº 106 - 86 - VILA AZZI - CEP: 13046-161
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: proreintegracao@terra.com.br

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços Médicos Prestados por Dr. Nilcair Rodrigues Pinheiro, no mês de 12/2019


Tributável SIM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	5.557,50	5.557,50

PIS (0,6500%): R\$ 36,12
COFINS (6,0000%): R\$ 166,73
INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 83,36
CSLL (4,0000%): R\$ 55,58

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 5.557,50 Alíquota: 4,00% Valor de ISS: R\$ 222,30

OUTRAS INFORMAÇÕES
Pés de Competência da Nota Fiscal: 12/2019
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2020
CNAE: 86101010 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR


Relevância = R\$ 341,79
Valor a pagar = R\$ 5.215,71

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRF ref NFS e 2259 - RWFA	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,20
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	34,20

85690000000-6 34200064002-5 01473633040-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRF ref NFS e 2259 - RWFA	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,20
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	34,20

85690000000-6 34200064002-5 01473633040-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC: 341

Código de barras: 856900000006 342000640025 014736330409 001170893653

Data do pagamento: 17/01/2020

Período de apuração: 31/12/2029

Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87

Código da receita: 1708

Data de vencimento: 20/01/2020

Valor total: R\$ 34,20

Autenticação:

38E2A1550806DF60C9AF4C30B517FD35FECF7EE1

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Internet, CTRL 202001177223673.

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076 Conta: 96995-5

Identificação no extrato: NF 2259 RWFA

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2019.12.11.0 -

Impresso em: 18/12/2019 07:53:02

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPIS Nº	Data do RPIS	NFS-e Substituída
00002259	18/12/2019 07:52:59	DM4CUKDF0	000002259	18/12/2019	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RWFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 22.940.091/0001-88 Inscrição Municipal: 142.540-4
 Endereço: RUA TUIUTI, 1541 - BR CIDADE NOVA
 Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13334-000
 E-mail: wladimir_moraes@hotmail.com Fone: 1938342471



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
 CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PRO-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
 CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal: Fone: 1532298092
 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 - JD PAGLIATO
 Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-161
 E-mail: proreintegracao@terra.com.br

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

SOROCABA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

EXIGÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO

-

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

401 MEDICINA E BIOMEDICINA

Alíquota: 2,0000000000

abatimento: 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2019.

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	34,20	22,80	68,40	14,82	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 306,66 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 74,10 (3,25%)."
 FONTE IBPT.


Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.280,00	45,60	2.234,40	2.280,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI - Nº da ART

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
 - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 18565/2015


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRF ref NFS e 105 - Clínica de Serviços Med	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,36
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	83,36

85610000000-4 83360064002-7 01473633040-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
IRF ref NFS e 105 - Clínica de Serviços Med	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,36
DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	83,36

85610000000-4 83360064002-7 01473633040-9 00117089365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de Pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco Itaú S/A CNC: 341

Código de barras: 856100000004 833600640027 014736330409 001170893653

Data do pagamento: 17/01/2020

Período de apuração: 31/12/2029

Número do CPF ou CNPJ: 47.363.304/0001-87

Código da receita: 1708

Data de vencimento: 20/01/2020

Valor total: R\$ 83,36

Autenticação:

EF3F329093F106FE954E4C718F363AE34C51BC57

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Internet, CTRL 202001177216008.

Dados da conta debitada:

Nome: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA

Agência: 0076 Conta: 96995-5

Identificação no extrato: NF 105 Clin. de Serv

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

Número da Nota: 00080105
Data e Hora de Emissão: 17/12/2019 16:48:50
Código de Verificação: 7b7ee13f

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ: 32.364.454/0001-38
Endereço: RUA HUGO PIRES, Nº106 - PARQUE IBITI DO PACO - CEP:18086-350
Município: SOROCABA UF: SP
Inscrição Municipal: 000364310

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº188 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161
Município: SOROCABA UF: SP
E-mail: proreintegracao@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR CLINICA COÓPERATIVA EM 10 MES DE 12/2019

Quantidade	Valor	Valor	Total
Qtd	Unitario R\$	Valor R\$	Total R\$
		5557,50	5557,50
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	

PIS (0,6500%): R\$ 36,12 COFINS (3,0000%): R\$ 166,73 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 83,36 CSH (1,0000%): R\$ 55,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.557,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 5.557,50 Alíquota: 4,00% Valor de ISS: R\$ 222,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 30/01/2020
CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Retenção = R\$ 341,79
Valor a pagar = R\$ 5.215,71

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.363.304/0001-87

Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 86/108 / JARDIM PAGLIATO / SOROCABA / SP /
18046-161

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

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

Validade: 31/01/2020 a 29/02/2020

Certificação Número: 2020013103015887638970

Informação obtida em 06/02/2020 10:58:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 008.017/20-98

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.32.12.0075.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	39319/20	10	17/03/2020

Certidão emitida às 08:00:50 h, do dia 15/01/2020.

Válida até 26/03/2020.

Código de autenticidade: 950B9CB5D31C0F9B

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 022.653/20-03

Certidão via web

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

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

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

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

ANO 2020 - R\$ 1.872.192,35 - (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR VENAL TERRENO:

ANO 2020 - R\$ 495.252,34 - (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

ANO 2020 - R\$ 1.376.940,01 - (UM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO)

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Serviços

USO IMÓVEL: Serviços

CATEGORIA: LUXO

Certidão emitida às 11:01:39 h, do dia 06/02/2020.

Código de autenticidade: **6E0BE609439DCD35**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0587913 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 11/09/2019

Validade: 09/03/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

Certidão emitida às 14:05:59 horas do dia 10/12/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4ED9F1AA

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2020 12:07:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/02/2020 às 11:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.363.304/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5E3C.1F11.71CF.6417 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 47.363.304/0001-87

Certidão nº: 185893887/2019

Expedição: 10/10/2019, às 13:12:47

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:48:17 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: **ACAD.1AED.B52D.B8D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 47.363.304/0001-87

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

Certidão nº 20010073572-89
Data e hora da emissão 15/01/2020 08:23:47
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 06/02/2020 às 11:17:26**

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

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

Código da Declaração: FECB4D0F.77618FC3.39A8322F.B002F34B**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Resultado da pesquisa

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Data: 06/02/2020 às 11:17:26

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

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

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

Código da Declaração: **FECB4D0F.77618FC3.39A8322F.B002F34B**