

Sorocaba, 20 de Maio de 2020.

Ofício 016 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Abril/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, anexamos à documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no dia 17/04/2020 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0157 no valor total de **R\$ 293.670,00** (duzentos e noventa e três mil e seiscientos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/04/2020 à 30/04/2020, repasse do mês de **Abril / 2020** - PA nº 284/2019.


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

Atenciosamente,



Elvira Aparecida Cairo
Presidente

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000157							
	Data e Hora de Emissão 13/04/2020 13:54:24							
	Código de Verificação 3dbe8370							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87 Inscrição Municipal : 000091470 Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO, Nº108 - 86 - VILA AZZI - CEP:18046-161 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENG CARLOS REINALDO MENDES, Nº003041 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PA 284/2019 : PARCELA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 - RECURSO FEDERAL								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>293670,00</td> <td>293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	293670,00	293.670,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	293670,00	293.670,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 293.670,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		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.								

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	
CNPJ:	47.363.304/0001-87	
ENDEREÇO E CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
REFERENCIA MÊS:	Abril de 2020	
VALOR TOTAL GASTO:	R\$	253.583,18
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019	
ENTRADAS		
SALDO CONTA (março/2020)	R\$	0,01
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (TED - 02/04/2020)	R\$	30.000,00
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (TED - 14/04/2020)	R\$	10.000,00
EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (TED - 16/04/2020)	R\$	30.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA (DEPOSITO - 17/04/2020), REPASSE REF. AO MÊS DE ABRIL/2020 (R\$ 293.670,00) E PARCELA ÚNICA DE INCENTIVO INICIAL (R\$ 45.000,00)	R\$	338.670,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA (DEPOSITO - 30/04/2020), REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO/2020 NF 0154.	R\$	227.609,96
TED REF. REEMBOLSO DE TARIFAS (PERÍODO DE 01/04/2020 À 29/04/2020 - ANEXO DEMONSTRATIVO)	R\$	305,45
TOTAL	R\$	636.585,42
SAÍDAS		
TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO DE 01/04/2020 À 29/04/2020 (ANEXO DEMONSTRATIVO)	R\$	305,45
TED 17/04/2020 - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS REALIZADOS NOS DIAS 02, 14 E 16/2020.	R\$	70.000,00
TED 30/04/2020 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS - MÊS DE FEVEREIRO/2020 NF 0154.	R\$	227.609,96
INVESTIMENTO - PARCELA ÚNICA DE INCENTIVO INICIAL (APLICAÇÃO - 30/04/2020)	R\$	45.000,00
DESPESAS	CAPS ij Regional Leste - Bem Querer CAPS ij Regional Norte - Aquarela CAPS ij Regional Sudoeste - Ser e Conviver	R\$ 253.579,68
TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍODO 30/04/2020 (ANEXO DEMONSTRATIVO - REEMBOLSO FUTURO)	R\$	235,70
TOTAL	R\$	596.730,79
RESUMO		
ENTRADAS	R\$	636.585,42
SAÍDAS	R\$	596.730,79
SALDO CONTA (DESPESAS FUTURAS)	R\$	39.854,63
LOCAL e DATA:	Sorocaba, 20 de Maio de 2020	
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)	 ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE	

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE TARIFAS

ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
CNPJ:	47.363.304/0001-87
ENDEREÇO E CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REFERENCIA MÊS:	Abril de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019

Tarifas Bancárias		
Data	Lançamento	Valor (R\$)
02/04/2020	Tarifa manutenção	54,95
07/04/2020	Tarifa Fornecimento de Cheque	35,00
09/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
13/04/2020	Tarifa folha pagamento	3,50
14/04/2020	Taxa BACEN	0,35
02/04/2020	Tarifa folha pagamento	3,50
02/04/2020	Tarifa processamento de cheque	2,60
02/04/2020	Tarifa devolução de cheque	72,00
02/04/2020	Tarifa folha pagamento	24,50
02/04/2020	Tarifa folha pagamento	3,50
02/04/2020	Tarifa processamento de cheque	2,60
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
02/04/2020	Tarifa processamento de cheque	5,20
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
02/04/2020	Tarifa Renovação Cadastro	52,35
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
Valor creditado em 29/04/2020	Total	305,45
02/04/2020	Tarifa folha pagamento	210,00
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa Transferência	1,20
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
02/04/2020	Tarifa DOC/TED	10,45
Valor a ser creditado em maio/2020	Total	235,70

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 20 de Maio de 2020

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

Notas Explicativas

- 1) A devolução do valor de R\$ 227.609,96 (Duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), realizada em 30/04/2020 refere-se a valor depositado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba indevidamente em 30/04/2020, não sendo objeto deste contrato.
Tal valor é referente a reembolso de despesas realizadas pela Associação Criança, no mês de fevereiro/2020 NF 0154.
- 2) Creditado no dia 29/04/2020 o valor de R\$ 365,45 (Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), refere-se a reembolso de tarifas bancárias do período de 01/04/2020 à 29/04/2020.
O valor remanescente de R\$ 235,70 (Duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos) será creditado em maio/2020.

Sorocaba, 20 de Maio de 2020.



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:		Abril de 2020		
VALOR TOTAL GASTO:		R\$	253.579,68	
ORIGEM DOS RECURSOS:		TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019		
DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2020	Organização Franclei Assessoria Fisco-Contábil Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 3575	Contabilidade	R\$ 2.460,00
06/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3217-2388 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 259,08
06/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3417-1411 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 250,15
06/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3226-1534 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 408,11
06/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Norte 3239-4297 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 205,47
06/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3227-1967 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 238,96
07/04/2020	SAAE	Regional Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 60,45
07/04/2020	Secretaria da Receita Federal	Comprovante de pagamento / Guia FGTS	Recolhimento FGTS	R\$ 14.056,00
08/04/2020	CPFL	Reg. Sudoeste - R: Luiza de Carvalho, 108 / Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 278,49
08/04/2020	CPFL	Reg. Leste - Rua Doraci de Barros / Comp. de pagam.	Energia Elétrica	R\$ 198,40
08/04/2020	CPFL	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comprovante de pagamento	Energia Elétrica	R\$ 311,72
09/04/2020	Urbes	Comprovante de Transferência / Recibo	Vale Social para Usuários	R\$ 880,00
09/04/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Norte - Compr. de pag. / Boleto / NF 68902	Serviço de Segurança	R\$ 126,66
09/04/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Sudoeste - Comp. de pag. / Boleto / NF 68736	Serviço de Segurança	R\$ 158,46
09/04/2020	RCA Sistema de Segurança Ltda.	Regional Leste - Comp. de pag. / Boleto / NF 68507	Serviço de Segurança	R\$ 130,60
09/04/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Sudoeste - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 68,62
09/04/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pagamento / Guia Sindical	Arrecadação Municipal	R\$ 47,14
09/04/2020	Sind. Trab. Em Transp. Rodov. Em Sorocaba e Região	Comprovante de pag. / Guia Sindical - Mensalidade Sócio	Arrecadação Municipal	R\$ 23,57
09/04/2020	Emaximóvel Vendas de Im. e Org. LTDA	Comprovante de pagamento / Boleto	Aluguel	R\$ 3.738,67
09/04/2020	PROAGIR Clube de Benefícios Sociais	Comprovante de pagamento / Boleto	Benefício - Bem Estar Social	R\$ 624,00
09/04/2020	Terra Networks Brasil S/A	Regional Norte - Comprovante de pagamento / Boleto	Provedor Internet	R\$ 58,30
09/04/2020	Mediplan Assistencial Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 214398	Benefício Convênio Médico	R\$ 946,64
13/04/2020	Walter Sebastião Gonçalves Rainer	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 3.527,94
13/04/2020	SAAE	Reg. Norte - Av. Itavuvu / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 47,18
14/04/2020	Neiva Barbosa Vicente	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 904,65
14/04/2020	SAAE	Reg. Sudoeste - R. Luiza de Carvalho, 108 / Comp. de pag.	Água e Esgoto	R\$ 14,05
15/04/2020	Adiantamento Salarial	Liberação / Recibos de Pagamento	Departamento Pessoal	R\$ 4.592,00
15/04/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 7.264	Combustível	R\$ 286,87
15/04/2020	São Francisco Odontológica Ltda.	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 1344688	Benefício Convênio Odonto	R\$ 500,00
15/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Sudoeste 3033-0744 / Comprovante de pagam.	Telefonia	R\$ 129,99
15/04/2020	Vivo Telefônica	Comprovante de pagamento / Boleto	Telefonia PABX	R\$ 1.126,69
15/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3237-4363 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 45,14
15/04/2020	Vivo Telefônica	Regional Leste 3033-0772 / Comprovante de pagamento	Telefonia	R\$ 131,22
15/04/2020	Makro Atacadista S/A	Cópia de Cheque nº 850001 / NF 77.770	Alimentos	R\$ 1.146,35
16/04/2020	Joari Duarte de Lima	Comprovante de Transferência / Pagamento Férias	Departamento Pessoal	R\$ 1.186,54
16/04/2020	Guimarães Extintores LTDA EPP	Comprovante de pagamento / Boleto / NF1662	Manutenção Extintores	R\$ 535,00
16/04/2020	Serviço de Saúde do Trabalho Ltda	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 10516	Exames Médicos	R\$ 155,00
16/04/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Norte	Arrecadação Municipal	R\$ 309,01
16/04/2020	Prefeitura Municipal de Sorocaba	IPTU - Regional Sudoeste	Arrecadação Municipal	R\$ 710,57
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 104 Mundo Neo Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 93,00
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 104 Mundo Neo Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 30,00
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2475 RWFA Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 60,00
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2475 RWFA Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 186,00
16/04/2020	Elieide Teixeira de Alm. Cartuchos -ME	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 01.915	Suprimentos Cartuchos	R\$ 165,00
16/04/2020	Valor do Conhecimento Comércio De Livros LTDA	Comprovante de pagamento / Boleto / NF 48.407	Despesas Diversas	R\$ 1.677,89
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 156 Clínica de Serviços Méd. Código 1708	Arrecadação / Tributos	R\$ 79,50
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 2387 Clianest Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 22,32
16/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF - NF 156 Clínica de Serviços Méd. Código 5952	Arrecadação / Tributos	R\$ 246,45
17/04/2020	M Martins Leite Eirele - ME	Comprovante de Transferência / NF 1.801 e 1.804	Material de Manutenção	R\$ 217,14

RELAÇÃO DOS GASTOS

ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA		
CNPJ:	47.363.304/0001-87		
ENDEREÇO E CEP:	RUA LUIZA DE CARVALHO Nº 108 - JD PAGLIATO - CEP 18046-161		
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE		
OBJETO:	ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
REFERENCIA MÊS:	Abril de 2020		
VALOR TOTAL GASTO:	R\$		253.579,68
ORIGEM DOS RECURSOS:	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM nº 284/2019		

DATA DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
17/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Código da Receita 0561	Arrecadação / Tributos	R\$ 6.167,13
17/04/2020	Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF Autônomos - Código da Receita 0588	Arrecadação / Tributos	R\$ 789,24
17/04/2020	Secretaria da Receita Federal	Guia INSS - Código 2305 / Comprovante de pagamento	Arrecadação / Tributos	R\$ 16.207,89
20/04/2020	Makro Atacadista S/A	Cópia de Cheque nº 850002 / NF 78.132	Material Higiêne	R\$ 187,20
20/04/2020	Carlos Tadeu Soares ME	Cópia de Cheque nº 850004 / NF 05.371	Despesas Diversos	R\$ 130,00
22/04/2020	Compack Embalagens Eireli	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 06.720	Material de Limpeza e Higiêne	R\$ 562,50
22/04/2020	Park Comercio de Gás Ltda	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 84.682	Gás de Cozinha	R\$ 136,00
22/04/2020	Graphic Grafica de Sorocaba	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 2796	Material de Papelaria	R\$ 320,00
22/04/2020	Primos Material de Construção LTDA	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 271244	Material de Manutenção	R\$ 342,86
22/04/2020	Dental Passaro Eireli	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 190393	Farmácia	R\$ 257,40
23/04/2020	PROCOMP Prod. e Serv. de Inf. Ltda	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 294132	Material de Papelaria	R\$ 1.082,89
27/04/2020	Feirabor Comércio de Borrachas LTDA	Comprovante de Transferência / NF 4.754	Materiais Diversos	R\$ 258,00
27/04/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 90558	Benefício Vale Refeição	R\$ 9.400,00
27/04/2020	Credialimentação Com. e Serviços Ltda	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 90550	Benefício Vale Alimentação	R\$ 2.235,50
27/04/2020	Teresa Maria Moscatelli ME	Comprovante de pagamento Boletto / NF 061	Informática	R\$ 116,99
27/04/2020	Auto Posto Refugio Ltda.	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 7.314	Combustível	R\$ 198,49
27/04/2020	Urbes	Comprovante de pagamento / Boletto	Benefício Vale Transporte Dep. Pessoal	R\$ 1.516,30
27/04/2020	Clube PASI de Seguros	Comprovante de pagamento / Boletto / Relação de Assegurados	Benefício Seguro de Vida	R\$ 628,55
27/04/2020	PROCOMP Prod. e Serv. de Inf. Ltda	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 294428	Materiais Diversos	R\$ 332,35
27/04/2020	Secretaria da Fazenda	Comprovante de pagamento - Kombi (Placa EVX2856)	Licenciamento	R\$ 110,10
27/04/2020	Secretaria da Fazenda	Comprovante de pagamento - FORD KA (Placa GFM4174)	Licenciamento	R\$ 110,10
28/04/2020	Mundo Neo Serviços Médicos	Comprovante de Transferência / NF 109	Prestação Serviço Médico / Dra. Amanda Furtado	R\$ 1.126,20
29/04/2020	RWFA Serviços Médicos Ltda	Comprovante de Transferência / NF 2529	Serviço Médico Prestado / Dra. Livia Athayde Ciantelli	R\$ 3.003,20
29/04/2020	Infortron Assist. Téc. e Com. Eqptos Eletr. Ltda-EPP	Comprovante de pagamento / Boletto / NF 36924	Informática	R\$ 480,31
29/04/2020	Clinica de Serviços Médicos de Sorocaba Sociedade Simples	Comprovante de Transferência / NF 0172	Prestação Serviço Médico / Dra. Luciana R. Kaczynski	R\$ 5.225,60
30/04/2020	Batista Soares Serv. Med. Ltda	Comprovante de Transferência / NF 091	Prestação Serviço Médico / Dr. Fábio Batista	R\$ 6.400,00
30/04/2020	Carlos Eduardo Paula Leite	Comprovante de Transferência / RPA nº 01641	Prestação Serviço Médico	R\$ 2.802,80
30/04/2020	Pedro Antunes de Miranda Zanata	Comprovante de Transferência / RPA nº 01640	Prestação Serviço Médico	R\$ 4.285,29
30/04/2020	Suse Helena Pedroso Dias - Eireli	Comprovante de Transferência / NF 0259	Prestação Serviço Médico	R\$ 11.200,00
30/04/2020	Folha de Pagamento	Recibo de Pagamento de salário (Ref. ao mês 04/2020)	Departamento Pessoal	R\$ 131.237,00
30/04/2020	Andre Macedo de Oliveira	Comprovante de Transferência / RPA nº 01639	Prestação Serviço Médico	R\$ 3.074,80
Total				R\$ 253.579,68

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 20 de Maio de 2020

RESPONSÁVEL:

ELVIRA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO FRANCLEI
José Francisco Rodrigues
 TC CRC - 1 SP 127.398/O-8
 Rua Porphyrio Loureiro, 581
 Jd. Santa Rosália / Sorocaba
 Fone: 2105-0800

CONTABILISTA

P.P. *José Francisco Rodrigues*
 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES - CRC 1SP 127 398/O-8



Extrato conta corrente

G333041016395891008
04/05/2020 10:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
02/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.430.584	30.000,00 C	
				341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
02/04/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.930.700.046.058	54,95 D	29.945,06 C
				Cobrança referente 02/04/2020			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	2.460,00 D	
				ORGANIZACAO FRANCLEI			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.602	259,08 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.603	250,15 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.604	408,11 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.605	205,47 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.606	238,96 D	26.123,29 C
				TELECOMUNICACOES DE			
07/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.701	60,45 D	
				SAAE SOROCABA			
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.702	14.056,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	860.980.700.046.297	35,00 D	11.971,84 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	278,49 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	198,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.803	311,72 D	11.183,23 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/04/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	880,00 D	
				09/04 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	126,66 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	158,46 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	130,60 D	
				R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	68,62 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			

09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.905	47,14 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.906	23,57 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.907	3.738,67 D	
			EMAXIMOVEL VENDAS A I C LTDA			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.908	624,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.909	58,30 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.910	946,64 D	
			MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
09/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.001.200.185.207	1,20 D	4.379,37 C
			Cobrança referente 09/04/2020			
13/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.925	3.527,94 D	
13/04/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	41.301	47,18 D	
			SAAE SOROCABA			
13/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.040.901.456.489	3,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	1.146,35 D	
13/04/2020	14/04/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.001	1.146,35 C	800,75 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
14/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.623.214	10.000,00 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
14/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.372	904,65 D	
14/04/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	41.401	14,05 D	
			SAAE SOROCABA			
14/04/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.001	0,35 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.050.900.272.095	3,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.050.700.060.257	2,60 D	9.875,60 C
			Cobrança referente 13/04/2020			
15/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.007	4.592,00 D	
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	286,87 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	500,00 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.503	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	1.126,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.505	45,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.506	131,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2020	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	821.060.700.045.192	72,00 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
15/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.060.904.121.498	24,50 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	1.146,35 D	1.820,84 C
16/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.774.633	30.000,00 C	

341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN						
16/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		15.708	1.186,54 D
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.601	535,00 D
GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP						
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.602	155,00 D
SERVICO SAUDE DO TRABALHO LTDA						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.603	309,01 D
PREFEITURA MUN SOROCABA						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.604	710,57 D
PREFEITURA MUN SOROCABA						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.605	93,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.606	30,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.607	60,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.608	186,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.609	165,00 D
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA						
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		41.610	1.677,89 D
VALOR CONHECIMENTO C L LTDA						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.611	79,50 D
DARF - 47.363.304/0001-87 -1708						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.612	22,32 D
DARF - 47.363.304/0001-87 -5952						
16/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.613	246,45 D
DARF - 47.363.304/0001-87 -5952						
16/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.070.904.428.769		3,50 D
Cobrança referente 16/04/2020						
16/04/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.070.700.008.177		2,60 D 26.358,46 C
Cobrança referente 15/04/2020						
17/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.690.861		338.670,00 C
104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA						
17/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.653		217,14 D
17/04 2923 35653-0 M. MARTINS LEI						
17/04/2020	0000	13105	438 TED		41.701	70.000,00 D
341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR						
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.702	6.167,13 D
DARF - 47.363.304/0001-87 -0561						
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.703	789,24 D
DARF - 47.363.304/0001-87 -0588						
17/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		41.704	16.207,89 D
GPS- Ident.: 47363304000187 - 03/2020						
17/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.081.200.256.000		1,20 D
Cobrança referente 17/04/2020						
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.361.274		10,45 D 271.635,41 C
Cobrança referente 17/04/2020						
20/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002		187,20 D
20/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004		130,00 D 271.318,21 C
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.201	562,50 D

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.202	136,00 D	
			PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.203	320,00 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.204	342,86 D	
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.205	257,40 D	
			DENTAL PASSARO EIRELI			
22/04/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.130.700.059.560	5,20 D	269.694,25 C
			Cobrança referente 20/04/2020			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.301	1.082,89 D	268.611,36 C
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	258,00 D	
			033 0566 029596112000139 FEIRABOR COME			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.702	9.400,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.703	2.235,50 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.704	116,99 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.705	198,49 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.706	1.516,30 D	
			PMS/FMT URBES			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.707	628,55 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.708	332,35 D	
			PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT			
27/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.709	110,10 D	
			LICENCIAMENTO SP			
27/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.710	110,10 D	
			LICENCIAMENTO SP			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.717.519	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	861.180.800.298.515	52,35 D	253.642,18 C
			Cobrança referente 06/04/2020			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.126,20 D	
			237 2856 028679429000176 MUNDO NEO SER			
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.124.171	10,45 D	252.505,53 C
			Cobrança referente 28/04/2020			
29/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.036.271	3.003,20 D	
			29/04 6962 36271-9 LIVEA ATHAYDE			
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	480,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	5.225,60 D	
			341 5865 16741993843 LUCIANA RODRIGUES			
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.274.105	1,20 D	
			Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.371.371	10,45 D	243.784,77 C
			Cobrança referente 29/04/2020			
30/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.586.216	227.609,96 C	

104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA

30/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.195.914	305,45 C
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN		
30/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.896.000.031.111	6.400,00 D
			30/04 0896 31111-1 BATISTA S S M		
30/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.649.000.026.363	2.802,80 D
			30/04 1649 26363-X CARLOS EDUARDO		
30/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.768.000.020.540	4.285,29 D
			30/04 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES		
30/04/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.114.300	11.200,00 D
			30/04 6511 114300-X SUSE HELENA PE		
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.503	131.237,00 D
30/04/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	45.000,00 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.074,80 D
			237 0621 92391460325 ANDRE MACEDO DE O		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	227.609,96 D
			341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR		
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.702.367	210,00 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.543.218	1,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.543.219	1,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.543.220	1,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.543.221	1,20 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.718.486	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.718.487	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		39.854,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

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

Identificação no extrato: Empréstimo saúde

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CPF / CNPJ: 47363304000187
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO - ISPB RASIL SA
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 30.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

TED solicitada em 02/04/2020 às 14:19:32 via bankline.

Autenticação:

2D1CEFEFB06CF3577796F45043CB6E4450ED4EA7

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

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 Pagamento
TED D - mesma titularidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 10.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 14/04/2020 às 09:56:24 via bankline.

Autenticação:

80643BF32B9CE6E8543EE20FB68B84CE3892FA59

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.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019. *D*

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 30.000,00
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 16/04/2020 às 14:39:03 via bankline.

Autenticação:

A2FB62CDD0A76F2B6C478D7D2DFE13A8FFC5F6A0

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.

G338171108378484008
17/04/2020 11:15:11**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA
Conta corrente (com DV) 111291
CNPJ 47.363.304/0001-87
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 70.000,00
Data transferência 17/04/2020

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 3A1D83D41A46B944

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

17/04/2020 11:12:59
17/04/2020 11:15:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D - mesma titularidade

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019. *W*

Dados da conta debitada:

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

Dados da TED:

Nome do favorecido: ASSOC PRO REINT SOC DA CRIANCA
CNPJ: 47.363.304/0001-87
Instituição financeira/pagamento: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 6962 GENERAL CARNEIRO SP
Conta corrente: 00000046572-0
Valor da TED: R\$ 305,45
Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

Operação efetuada em 30/04/2020 às 16:02:23 via bankline.

Autenticação:

AE3505F4DABD19EBAB88F64D957AC98D96F673AC

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.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

G331301546106765009
30/04/2020 15:51:23

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3817 PERSONNALITE SOROCABA
Conta corrente (com DV) 111291
CNPJ 47.363.304/0001-87
Nome favorecido ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA C
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.002
Valor 227.609,96
Data transferência 30/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 36A11389CFB7A84C

Assinada por J6866319 EDUARDO DA SILVA 30/04/2020 15:49:55
JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO 30/04/2020 15:51:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

RELAÇÃO COLABORADORES - 04/2020
ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

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

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

RELATÓRIO COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Endereço: Rua Doraci de Barros, 50, Jardim Gonçalves, Sorocaba, SP.

CEP: 18016-400 Fone/Fax: 3227.1967

Referência (mês/ano): abril 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (10 UBSs no território).
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.

Sorocaba, 15 de maio de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2020



Prefeitura de
SOROCABA

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

FI. 1

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2020



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	18	100%	100%
10	Acompanhar moradores do SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	Não se aplica	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	Não se aplica	80%

FI. 2


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
Diretora Clínica

CAPSiII Ser e Conviver – Regional Sudoeste
Rua Luiza de Carvalho, 108, Jardim Pagliato, Sorocaba, SP.
CEP: 18046-161 Fone/Fax: 3229-8090

**RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Ser e Conviver - Regional Sudoeste

CNES: 2070928

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

CEP: 18046-161

Fone/FAX: (15) 3229-8090

Referência (mês/ano): abril 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (11 UBSs no território).
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia mensal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.

Sorocaba, 15 de maio de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica



	METAS	FONTES	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSS do território (11 UBSS no território)	BPAC	0	9	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAL e Central de Regulação do Município	10	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	6	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial-intrasetorial	BPAC	14	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	0	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	0	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

FI. 1

CAPSij Ser e Conviver - Regional Sudoeste
Coordenadora: Tâmara Urban Monteiro
REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2020

CNES: 2070928



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	83	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	-	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	-	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
Diretora Clínica

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

RELATÓRIO COMPARATIVO
DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome da Entidade: Associação Pró-Reintegração Social da Criança

Unidade: CAPSiII Aquarela – Regional Norte

CNES: 3834476

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

CEP: 18078-005

Fone/Fax: (15) 3226.1534

Referência (mês/ano): abril 2020

Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

Todos os acolhimentos presenciais ocorreram sem prejuízo algum.

As ações seguiram as orientações e diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do Município de Sorocaba.

1. Apoio Matricial às Unidades Básicas de Saúde do território (11 UBSs no território).
2. Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
3. Reuniões Semanais de Equipe para discussões de práticas e construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
4. Reuniões de articulação intersetorial.
5. Reuniões Semanais de Famílias para discussão, construção e avaliação de Projeto Terapêutico Singular.
6. Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território.
7. Atenção aos Usuários em crise.
8. Assembleia quinzenal com usuários, famílias e comunidade, para discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e de atividades.
9. Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual do território de referência.

Sorocaba, 15 de maio de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445
Diretora Clínica



	METAS	FONTES	QUANTITATIVO DA UNIDADE	META DA UNIDADE	META ESTIPULADA
1	Apoio Matricial UBSs do território (10 UBSs no território)	BPAC	0	8	80%
2	Acolhimentos: operar de portas abertas, sem barreiras ao acesso, no acolhimento das demandas espontâneas e referenciadas	BPAl e Central de Regulação do Município	15	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	0	3	75%
4	Reuniões de articulação Intersetorial- intrasetorial	BPAC	3 (online)	3	75%
5	Reuniões Semanais de Famílias - 2 horas, para discussão/construção/avaliação de PTS	RAAS	0	3	75%
6	Visitas Domiciliares e Acompanhamento Terapêutico no Território	RAAS	0	10	100%
7	Atenção aos Usuários em crise	RAAS	3	100%	100%
8	Assembleia semanal com usuários, famílias e comunidade, mínimo de 2 horas, discussão do cotidiano no serviço e planejamento de ações e atividades	ATA	0	3	75%

CAPSIII Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: ABRIL 2020




Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	71	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	Não se aplica	0	80%
11	Desenvolver ações de fomento e inserção no trabalho, por meio de incentivo a atividades de geração de renda e/ou cooperativismo social, fora do espaço físico do CAPS, ou apoio a inserção no mercado formal	BPAC	Não se aplica	0	80%

Fl. 2


Dra. Suse Helena Pedrosa Dias
Diretora Clínica


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>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/ 2020
	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	16.207,89
	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:20/04/2020</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	16.207,89
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

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>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/ 2020
	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	16.207,89
	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:20/04/2020</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	16.207,89
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.06
 6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	47363304000187
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	16.207,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.207,89

=====

DOCUMENTO: 041704
 AUTENTICACAO SISBB: E.FB4.C44.6F8.025.44C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.06
 6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	47363304000187
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2020
VALOR DO INSS	16.207,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.207,89

=====

DOCUMENTO: 041704

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2020 - 10:49:46

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.700,04	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.056,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.056,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100001400 560001792003 407639050843 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2020 - 10:49:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.700,04	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.056,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.056,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100001400 560001792003 407639050843 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.26
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0
EFETUADO POR: ELVIRA APARECIDA CAIRO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000140-0 56000179200-3
40763905084-3 73633040001-6
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 47363304/0001-87
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 14.056,00
Valor Total 14.056,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6866319 EDUARDO DA SILVA
JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO

07/04/2020 10:20:25
07/04/2020 10:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

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 00128.798006 1 82240000004714
 Valor: R\$ 47,14

Recibo do Pagador

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.798006 1 82240000004714

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 14000000001287980
Número do documento 1287980		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 13/04/2020		Valor documento 47,14
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
 (3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRANÇA 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 2020 REFERÊNCIA: 03/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.798006 1 82240000004714

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 13/04/2020	
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 02/04/2020	Ng documento 1287980	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2020	Nosso número 14000000001287980
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 47,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3425) ASSOCIAÇÃO PRO-REITENGRANÇA 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:24
696206962 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300128798006182240000004714
BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO-REITENGRACAO SOCIAL

CNPJ: 47.363.304/0001-87

NR. DOCUMENTO 40.905

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 47,14

VALOR COBRADO 47,14

NR. AUTENTICACAO 5.99B.F53.C7F.EC0.6CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6866319 EDUARDO DA SILVA

JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO

09/04/2020 15:35:41

09/04/2020 15:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

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 00128.545480 6 82240000002357

Valor: R\$ 23,57

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.545480 6 82240000002357

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 14000000001285454
Número do documento 1285454	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 13/04/2020	Valor documento 23,57		
(-) 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 03/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.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 00128.545480 6 82240000002357

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/04/2020
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 02/04/2020	Nº documento 1285454	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2020	Nosso número 14000000001285454
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 23,57
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: 03/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês					(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049399932940001000430012854548068224000002357

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO-REITENGRACAO SOCIAL

CNPJ: 47.363.304/0001-87

NR. DOCUMENTO 40.906

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 23,57

VALOR COBRADO 23,57

NR. AUTENTICACAO 2.600.100.C7E.FA7.A69

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6866319 EDUARDO DA SILVA
JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO

09/04/2020 15:36:19

09/04/2020 15:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

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 03749.700013 1 82210000062400

Valor R\$: 624,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 03749.700013 1 82210000062400		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0037497-0
Data do documento 27/03/2020		Nr. do documento 137823	Vencimento 10/04/2020		(=)Valor do documento 624,00
(-)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

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 03749.700013 1 82210000062400		
Local do pagamento					Vencimento 10/04/2020
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/03/2020	Nr. do documento 137823	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2020	Nosso número 0037497-0
Carteira	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda 1	Valor	(=)Valor do documento 624,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)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 10/04/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020)					(=)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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710003749700013182210000062400

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL

CNPJ: 47.363.304/0001-87

NR. DOCUMENTO 40.908

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 624,00

VALOR COBRADO 624,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.8DF.D94.494.6AA.501

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: **agencia, SAC e demais canais de atendimento.**

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6866319 EDUARDO DA SILVA
JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO

09/04/2020 15:39:37


09/04/2020 15:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

Empresa: 00530


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/03/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	06 Data de Vencimento
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 Valor do Principal	789,24
	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios Multa.....: % Juros.....: %	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	789,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

corte aqui →

Empresa: 00530

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/03/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	06 Data de Vencimento
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 Valor do Principal	789,24
	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios Multa.....: % Juros.....: %	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	789,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.06
 6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 789,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 789,24

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3A.A63.531.AD9.0FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
 J6866319 EDUARDO DA SILVA


17/04/2020 11:50:10

17/04/2020 11:53:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	246,45
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	246,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:09:24	

85650000002-6 46450064011-3 11473633040-7 00159520091-4



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	246,45
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CR	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	246,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:09:24	

85650000002-6 46450064011-3 11473633040-7 00159520091-4



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
 6962006962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 246,45
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 246,45

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.E30.8B6.0F4.73B.B56
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041613

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.




ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO 16/04/2020 15:06:41
 J6866319 EDUARDO DA SILVA 16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000156	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2020 15:10:53	
	Código de Verificação 590415d2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES CPF/CNPJ: 32.364.454/0001-38 Endereço: RUA HUGO PIRES, Nº106 - PARQUE IBITI DO PACO - CEP:18086-350 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000364310 UF: SP</p>	
TOMADOR 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 UF: SP E-mail: proreintegracao@terra.com.br</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKY, NO MÊS DE 03/2020, TOTAL DE 53 HORAS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Qtde 1
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019	Unitário R\$ 5300,00
		Total R\$ 5.300,00
PIS (0,6500%): R\$ 34,45	COFINS (3,0000%): R\$ 159,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 79,50
		CSLL (1,0000%): R\$ 53,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.300,00	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 212,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/04/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS		
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRF ref NFSe 2475 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	186,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,00


85600000001-3 86000064011-7 11473633040-7 00159520091-4

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



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRF ref NFSe 2475 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	186,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,00

85600000001-3 86000064011-7 11473633040-7 00159520091-4

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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15.10.03
 6962006962

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS 85600000001 86000064011
 11473633040 00159520091

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 186,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO	16/04/2020 14:56:57
	J6866319 EDUARDO DA SILVA	16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.03.10.0 -

Impresso em: 30/03/2020 09:50:35

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00002475	30/03/2020 09:50:33	3ER70SX4N	000002475	30/03/2020	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RWFA SERVICOS 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 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 03/2020 - DRA. LÍVEA ATHAYDE.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	60,00	40,00	120,00	26,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 538,00 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 130,00 (3,25%)."
 FONTE IBPT.


Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	4.000,00	80,00	3.754,00	4.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matricula CEI	N° 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 N° 18565/2015

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	22,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CR	
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:11:55</p>		

85600000000-5 22320064011-6 11473633040-7 00159520091-4



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	22,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CR	
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>SicalcWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:11:55</p>		

85600000000-5 22320064011-6 11473633040-7 00159520091-4



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
6962006962 0006

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 22,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 22,32

AUTENTICACAO SISBB: 0.7AB.D11.3E8.D49.36C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041612

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

16/04/2020 15:05:37
16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002387	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2020 10:59:03	
	Código de Verificação d656db38	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CLIANEST - CLINICA ESPECIALIZADA S/S CPF/CNPJ: 14.877.006/0001-56 Inscrição Municipal: 000319087 Endereço: RUA CANINDE, Nº175 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-760 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
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 UF: SP E-mail: proreintegracao@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS 03/2020, SEGUE INFORMAÇÕES: DRA. LAURA MARZIA MASSAGLIA SOEIRO PSICUATRA CRM 86.201 6H* R\$ 120,00 = R\$ 480,00		
Tributável SIM	Item REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO	Qtde 1 Unitário R\$ 480,00 Total R\$ 480,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.		
PIS (0,6500%): R\$ 3,12	COFINS (3,0000%): R\$ 14,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 4,80	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 19,20
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/04/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
CRF ref NFSe 104 - M Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,00


85620000000-3 93000064011-8 11473633040-7 00159520091-4

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



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
CRF ref NFSe 104 - M Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,00
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,00

85620000000-3 93000064011-8 11473633040-7 00159520091-4

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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15.10.02
6962006962

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS 8562000000 93000064011
11473633040 00159520091

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 93,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

16/04/2020 14:55:06
16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 83 Série NF1, emitido em 27/03/2020

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

27/03/2020 16:17:02

Código de Verificação

TYID-MZAG

20200327 08:59:42 00001176

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.679.429/0001-76

Inscrição Municipal: 5.803.913-9

Nome/Razão Social: MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS

Endereço: AL DOSARAPANES 00398, APT036 3A - Moema - CEP: 04524-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

CPF/CNPJ: 47.363.304/0001-87

Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA LUIZA DE CARVALHO 108, JD PAGLIATO - AGUA VERMELHA - CEP: 18046-161

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: amandafurtadopacileo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 03/2020 DRA. AMANDA FURTADO CRM 157415

Valor Bruto..... 2.000,00
 IRRF 1,5%..... (30,00)
 PIS 0,65%..... (13,00)
 Cofins 3%..... (60,00)
 CSLL 1%..... (20,00)
 Valor Líquido..... 1.877,00

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

"Declaramos, sob a pena da lei, para fins da dispensa de retenção de contribuições previdenciárias de que trata o ART. 219 do decreto n 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 120, inciso III da instrução normativa RFB n 971, de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentados por Legislação Federal, sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais."

Abaixo as alíquotas de tributos incidentes a esta prestação de serviços, conforme a Lei 12.741/2012.

PIS 0,65%..... 13,00

Cofins 3%..... 60,00

Sociedade Uniprofissional, incidência ISS trimestral, conforme Decreto n 53.151, de 17 de maio de 2012.

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 334,00 (16,70%), Fonte: IBTP (17.1.B).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEF (R\$)
-	30,00	20,00	60,00	13,00

Código do Serviço


04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83 Série NF1, emitido em 27/03/2020; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	79,50
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:08:02	

85690000000-6


79500064011-5

11473633040-7

00117080091-4



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	79,50
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.7145 07/04/2020 16:08:02	

85690000000-6

79500064011-5

11473633040-7

00117080091-4



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.03
 6962006962 0004

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 79,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 79,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.263.C4E.294.508.04C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041611

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.




ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
 J6866319 EDUARDO DA SILVA

16/04/2020 15:04:11
 16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000156											
	Data e Hora de Emissão 27/03/2020 15:10:53											
	Código de Verificação 590415d2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES CPF/CNPJ: 32.364.454/0001-38 Endereço: RUA HUGO PIRES, Nº106 - PARQUE IBITI DO PACO - CEP:18086-350 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000364310 UF: SP</p>											
TOMADOR 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>UF: SP E-mail: proreintegracao@terra.com.br</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKY, NO MÊS DE 03/2020, TOTAL DE 53 HORAS</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>5300,00</td> <td>5.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	1	5300,00	5.300,00	<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	1	5300,00	5.300,00								
PIS (0,6500%): R\$ 34,45	COFINS (3,0000%): R\$ 159,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 79,50	CSLL (1,0000%): R\$ 53,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.300,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 212,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 13/04/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
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.												

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRF ref NFS e 2475 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,00


8561000000-4 60000064011-7 11473633040-7 00117080091-4

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



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRF ref NFS e 2475 - RWFA DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,00

8561000000-4 60000064011-7 11473633040-7 00117080091-4

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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15.10.03
 6962006962

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS 85610000000 60000064011
 11473633040 00117080091

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 60,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
 J6866319 EDUARDO DA SILVA

16/04/2020 14:56:34
 16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.03.10.0 -

Impresso em: 30/03/2020 09:50:35

Número da Nota 00002475	Data e Hora de Emissão 30/03/2020 09:50:33	Chave de Verificação 3ER70SX4N	RPS N° 000002475	Data do RPS 30/03/2020	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RWFA SERVICOS 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 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 03/2020 - DRA. LÍVEA ATHAYDE.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS 0,00	IR 60,00	CSLL 40,00	COFINS 120,00	PIS 26,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
--------------	-------------	---------------	------------------	--------------	------------------------	--------------------------

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 538,00 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 130,00 (3,25%)."
 FONTE IBPT.


Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 4.000,00	Valor do ISS 80,00	Valor Líquido 3.754,00	Valor do Serviço 4.000,00
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

N° matrícula CEI -	N° 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 N° 18565/2015

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA IRF ref NFSe 104 - M Neo DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,00
85680000000-7 30000064011-4 11473633040-7 00117080091-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA IRF ref NFSe 104 - M Neo DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,00
85680000000-7 30000064011-4 11473633040-7 00117080091-4		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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15.10.03
 6962006962

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6962 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CODIGO DE BARRAS 85680000000 30000064011
 11473633040 00117080091

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 30,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
 J6866319 EDUARDO DA SILVA

16/04/2020 14:55:31
 16/04/2020 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 83 Série NF1, emitido em 27/03/2020

Número da Nota
00000104Data e Hora de Emissão
27/03/2020 16:17:02Código de Verificação
TYID-MZAG

270320 12309423000176

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **28.679.429/0001-76**Inscrição Municipal: **5.803.913-9**Nome/Razão Social: **MUNDO NEO SERVICOS MEDICOS**Endereço: **AL DOSARAPAHES 00390, APT036 3A - Moema - CEP: 04524-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA**CPF/CNPJ: **47.363.304/0001-87**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA LUIZA DE CARVALHO 108, JD PAGLIATO - AGUA VERMELHA - CEP: 13046-161**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **amandafurtadopacileo@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 03/2020 DRA. AMANDA FURTADO CRM 157415

Valor Bruto..... 2.000,00
 IRRF 1,5%..... (30,00)
 PIS 0,65%..... (13,00)
 Cofins 3%..... (60,00)
 CSLL 1%..... (20,00)
 Valor Líquido..... 1.877,00

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SES PA 284/2019**

"Declaramos, sob a pena da lei, para fins da dispensa de retenção de contribuições previdenciárias de que trata o ART. 219 do decreto n 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 120, inciso III da instrução normativa RFB n 971, de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentados por Legislação Federal, sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais."

Abaixo as alíquotas de tributos incidentes a esta prestação de serviços, conforme a Lei 12.741/2012.

PIS 0,65%..... 13,00

Cofins 3%..... 60,00

Sociedade Uniprofissional, incidência ISS trimestral, conforme Decreto n 53.151, de 17 de maio de 2012.

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 334,00 (16,70%), Fonte: IBTP (17.1.B).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	30,00	20,00	60,00	13,00

Código do Serviço

04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço


Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83 Série NF1, emitido em 27/03/2020; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

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	31/03/2020
	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	20/04/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	6.167,13
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: LR.R.F.	10 Valor Total	6.167,13
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019.**

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	31/03/2020
	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	20/04/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	6.167,13
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: LR.R.F.	10 Valor Total	6.167,13
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / ORGANIZAÇÃO FRANCLEI (015)2105-0800

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.06
6962006962 0007

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.167,13
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.167,13

AUTENTICACAO SISBB: 0.954.138.709.272.539
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO 17/04/2020 11:48:49
J6866319 EDUARDO DA SILVA 17/04/2020 11:53:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

[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: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030903125253614293

Informação obtida em 10/04/2020 10:56:02

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

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

Certidão nº: 6696516/2020

Expedição: 17/03/2020, às 10:25:12

Validade: 12/09/2020 - 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.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0242143 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 17/03/2020

Validade: 15/06/2020

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.

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

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

Certidão emitida às 09:20:38 horas do dia 15/05/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 12CEF961

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



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 20040050919-77

Data e hora da emissão 10/04/2020 11:04:40

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



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 10:40:42 do dia 17/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até **13/09/2020**.

Código de controle da certidão: **BE6F.ACCD.6A4A.C11C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.