

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

Ofício 018 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

Prestação de Contas – Mai/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 13/05/2020 da Prefeitura Municipal de Sorocaba, NF 0158 no valor total de **R\$ 293.670,00** (duzentos e noventa e três mil e seiscentos e setenta reais), referente gastos realizados no período de 01/05/2020 à 31/05/2020, repasse do mês de **Mai/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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00000158							
	Data e Hora de Emissão 07/05/2020 16:21:36							
	Código de Verificação 45d9f5b1							
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 MAIO/2020 RECURSO FEDERAL NO VALOR R\$ R\$ 293.670,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>293670,00</td> <td>293.670,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	293670,00	293.670,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	293670,00	293.670,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.670,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 293.670,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	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.								

Notas Explicativas

- 1) Como consta em extrato bancário, no dia 29/05/2020 houve um débito por engano, no valor de R\$ 403,65 - TED para conta particular da Associação Criança, valor foi estornado no dia 17/06/2020.
- 2) O valor remanescente de R\$ 235,70 referente a tarifas bancárias do dia 30/04/2020 foi creditado em 17/06/2020.
- 3) O valor remanescente de R\$ 398,85 referente a tarifas bancárias do mês de maio/2020 foi creditado em 17/06/2020.

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.


Elvira Aparecida Cairo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

CNPJ: 47.363.304/0001-87

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

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

OBJETO: ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REFERENCIA MES: mai/20

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR 30/04/2020 R\$ 39.854,63 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6962-0 CONTA CORRENTE: 46572-0

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DE PAGAMENTOS	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TRIBUTO	VALOR TOTAL NF (R\$) SAÍDA	VALOR (R\$) ENTRADA- CRÉDITO	SALDO DIÁRIO (R\$)
04/05/2020		04/05/2020	JOARI DUARTE DE LIMA / FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / FÉRIAS		R\$ 594,10		
08/04/2020	117908	04/05/2020	FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL - PUBLICAÇÃO	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.100,00		
22/04/2020		04/05/2020	NUCLEO INF COORD PONTO BR - SITE	INFORMÁTICA		R\$ 40,00		
27/03/2020		04/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 3,50		R\$ 38.117,03
30/04/2020	3621	05/05/2020	SAAE - REGIONAL LESTE	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 92,40		
		05/05/2020	ORGANIZAÇÃO FRANCLIE ASSESSORIA FISCO-CONTÁBIL LTDA ME	CONTABILIDADE		R\$ 2.460,00		
		06/05/2020	TED EM CONTA - CRÉDITO INDEVIDO	TELEFONIA			R\$ 179,94	
30/04/2020		06/05/2020	VIVO TELEFÔNICA 3217.2388 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA		R\$ 259,13		
30/04/2020		06/05/2020	VIVO TELEFÔNICA 3417.1411 - REGIONAL SUDESTE	TELEFONIA		R\$ 250,15		
30/04/2020		06/05/2020	VIVO TELEFÔNICA 3226.1534 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 247,30		
30/04/2020		06/05/2020	VIVO TELEFÔNICA 3239.4297 - REGIONAL NORTE	TELEFONIA		R\$ 204,06		
		06/05/2020	VIVO TELEFÔNICA 3227.1967 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA		R\$ 238,99		
		07/05/2020	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 5,00		R\$ 34.539,94
		07/05/2020	GUIA FGTS	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 14.003,86		
18/05/2020		08/05/2020	URBES - TRANSPORTE PARA USUÁRIOS E FAMILIARES	TRANSPORTE SOCIAL		R\$ 880,00		R\$ 20.536,08
08/05/2020		08/05/2020	ARIANE MORET / FABRICIO RODRIGUES MATOS - FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / FÉRIAS		R\$ 3.029,27		
30/04/2020		08/05/2020	CPFL - REGIONAL LESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 144,49		
30/04/2020		08/05/2020	CPFL - REGIONAL SUDESTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 209,99		
30/04/2020		08/05/2020	CPFL - REGIONAL NORTE	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 288,82		
16/03/2020		08/05/2020	SAAE - REGIONAL NORTE	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 155,31		
23/04/2020		08/05/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL SUDESTE	PROVEDOR INTERNET		R\$ 68,62		
07/04/2020	69250	08/05/2020	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - REGIONAL NORTE	PROVEDOR INTERNET		R\$ 58,30		
07/04/2020	69567	08/05/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL NORTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 126,66		
07/04/2020	69806	08/05/2020	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REGIONAL LESTE	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 130,60		
29/04/2020		08/05/2020	PROAGR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ 158,46		
29/04/2020	224308	08/05/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PESSOAL / BENEFÍCIO		R\$ 756,00		
23/04/2020		08/05/2020	EMAXIMOVEL VENDAS E ADM DE IMÓVEIS - REGIONAL LESTE	ALUGUEI		R\$ 946,64		
30/04/2020		08/05/2020	SINDICATO TRAB. EM TRANSP. RODOV. EM SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.738,67		
30/04/2020		08/05/2020	SINDICATO TRAB. EM TRANSP. RODOV. EM SOROCABA E REGIÃO	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 47,14		
24/04/2020	109	08/05/2020	ISS - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 23,57		
						R\$ 24,00		

06/05/2020	78.941	08/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	7,00			
06/05/2020	78.938	08/05/2020	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTOS	R\$	868,18			
		11/05/2020	MAKRO ATACADISTA S/A	MATERIAL / HIGIENE E LIMPEZA	R\$	569,87			R\$ 8.304,49
		11/05/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO TED CREDITADO INDEVIDO EM 06/05/2020	DEVOLUÇÃO	R\$	179,94			
05/05/2020	26.040	11/05/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA BANCÁRIA	R\$	60,00			R\$ 8.064,55
06/05/2020	8.237	12/05/2020	MACER DROGUISTAS LTDA - REEMBOLSO DE DESPESA - CONTA PARTICULAR	ENFERMAGEM	R\$	179,94			
		12/05/2020	ARP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ENFERMAGEM	R\$	136,64			
13/05/2020		13/05/2020	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	INFORMATICA	R\$	65,70			R\$ 7.682,27
02/04/2020		13/05/2020	PMS - PA 284 / 2019 - REFERENTE MAIO/2020	TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$	253,00	R\$	293.670,00	
06/05/2020	6.869	14/05/2020	DICID GENERAL DOCES LTDA ME	MATERIAS / DIVERSOS	R\$	19,33			
04/05/2020	7.344	14/05/2020	SSAE - REGIONAL SUDOESTE	AGUA E ESGOTO	R\$	394,60			
29/04/2020	1384732	14/05/2020	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL / HIGIENE	R\$	142,05			
		14/05/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$	490,97			
01/05/2020		14/05/2020	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	129,80			
01/05/2020		14/05/2020	VIVO TELEFONICA 3033.0744 - REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	45,03			
01/05/2020		14/05/2020	VIVO TELEFONICA 3237.4363 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	129,80			
01/05/2020		14/05/2020	VIVO TELEFONICA 3033.0772 - REGIONAL LESTE	TELEFONIA	R\$	1.321,06			R\$ 298.426,63
15/05/2020		15/05/2020	VIVO TELEFONICA 3229-8099 - PARX REGIONAL SUDOESTE	TELEFONIA	R\$	4.470,00			
		15/05/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL - MAIO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	293.956,63			
		15/05/2020	BB CP APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	31,50			
		15/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	31,50			
		18/05/2020	BB CP AUTOMÁTICO		R\$	45.000,00	R\$	45.020,41	
18/05/2020	211547	18/05/2020	FEUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (INCENTIVO/PARCELA ÚNICA)	BEM PERMANENTE/PMS	R\$	710,57			
		18/05/2020	IPTU - REGIONAL SUDOESTE	IMPOSTOS	R\$	309,01			
		18/05/2020	IPTU - REGIONAL NORTE	IMPOSTOS	R\$	10,45			
		18/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	324,75			
		18/05/2020	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTOS	R\$	374,40	R\$	1.334,37	R\$ -
		20/05/2020	BB CP AUTOMÁTICO		R\$	255,40			
28/05/2020	19.615	20/05/2020	CALHAS BOI IND. COM. LTDA	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	85,00			
12/05/2020	57.131	20/05/2020	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	MATERIAL / MANUTENÇÃO	R\$	1.225,00			
14/05/2020	1.927	20/05/2020	EUJEDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME	MATERIAL / ESCRITÓRIO	R\$	84,00			
14/05/2020	15678	20/05/2020	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELE ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$	260,40			
24/04/2020	172	20/05/2020	DARF CÓDIGO 1708 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	48,00			
24/04/2020	172	20/05/2020	DARF CÓDIGO 1708 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	148,80			
24/04/2020	2529	20/05/2020	DARF CÓDIGO 5952 - CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	18,00			
24/04/2020	2529	20/05/2020	DARF CÓDIGO 1708 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	55,80			
24/04/2020	109	20/05/2020	DARF CÓDIGO 1708 - RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	628,74			
24/04/2020	109	20/05/2020	DARF CÓDIGO 5952 - MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.679,42			
30/04/2020		20/05/2020	DARF CÓDIGO 0588 - IRRF AUTÔNOMOS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.698,23			
30/04/2020		20/05/2020	DARF CÓDIGO 0561 - IRRF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	534,00			
20/05/2020	57574	20/05/2020	REYLIMP COMERCIO Materiais de Higién e Limpeza LTDA	MATERIAL / HIGIENE	R\$	10,45			
		20/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	26.105,64			
		26/05/2020	BB CP AUTOMÁTICO		R\$	349,88			
19/05/2020	21	26/05/2020	BUM BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME	MATERIAS / DIVERSOS	R\$	586,15			
14/05/2020	2807	26/05/2020	GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI	MATERIAL / PAPELARIA	R\$	126,04			
20/05/2020		26/05/2020	TERESA MARIA MOSCATELLI - ME	INFORMATICA	R\$				

14/05/2020	296096	26/05/2020	URBES - TRANSPORTES COLABORADORES	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	1.180,00		
14/05/2020		26/05/2020	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL / PAPELARIA	R\$	943,86		
04/05/2020		26/05/2020	INFORTRON ASSIST. TÊC. E COM. EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-EPP	INFORMÁTICA	R\$	480,31		
18/05/2020		26/05/2020	AUTO POSTO REFUGIO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$	162,26		
20/05/2020		26/05/2020	SULAMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MA - KOMBI PLACA EVX2856/SP	SEGURO AUTOMÓVEIS	R\$	1.579,46		
26/05/2020		26/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,45		
27/05/2020	191812	27/05/2020	BB CP AUTOMÁTICO		R\$	5.418,41		R\$
26/05/2020	95	27/05/2020	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	635,25		
27/05/2020	260	27/05/2020	BATISTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DR. FABIO SOARES	PESSOAL / PJ	R\$	6.400,00		
26/05/2020	2425	27/05/2020	SUSE HELENA PEDROSO DIAS - EIRELI - DRA. SUSE HELENA	PESSOAL / PJ	R\$	11.200,00		
27/05/2020	91259	27/05/2020	CUANEST - CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S	PESSOAL / PJ	R\$	457,68		
27/05/2020	91258	27/05/2020	CRÉDIA LIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	9.000,00		
27/05/2020	194	27/05/2020	CRÉDIA LIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	2.235,50		
26/05/2020	110	27/05/2020	CLÍNICA DE SERV. MÉDICOS DE SOROCABA SOC. SIMPLS - DRA LUCIANA KACZYNSKI	PESSOAL / PJ	R\$	4.692,50		
		27/05/2020	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS - DRA. AMANDA FURTADO	PESSOAL / PJ	R\$	938,50		
28/05/2020	191853	28/05/2020	BB CP AUTOMÁTICO		R\$	35.559,43		R\$
31/05/2020		28/05/2020	DENTAL PASSARO EIRELI	FARMÁCIA	R\$	635,25		
31/05/2020		28/05/2020	DR. CARLOS EDUARDO PAULA LETTE	PESSOAL / RPA	R\$	2.802,80		
28/05/2020		28/05/2020	DR. PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	PESSOAL / RPA	R\$	5.227,79		
27/05/2020	2589	28/05/2020	MARIA APARECIDA MENDONÇA - FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL / FÉRIAS	R\$	1.767,00		
31/05/2020		28/05/2020	RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRA. LÍVEA ATHAYDE CIANTELLI	PESSOAL / PJ	R\$	2.252,40		
		28/05/2020	DR. ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	PESSOAL / RPA	R\$	1.920,00		
		28/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,45		
		28/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,45		
		28/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	3,50		
		28/05/2020	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,20		
			BB CP AUTOMÁTICO		R\$	14.634,84		R\$
29/05/2020		29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020	PESSOAL / FOLHA	R\$	134.827,00		
14/05/2020		29/05/2020	CLUBE P A S I DE SEGUROS	PESSOAL / BENEFICIO	R\$	628,55		
29/05/2020	1610	29/05/2020	ALTIMAR VIEIRA - ME	DESPESAS DIVERSAS	R\$	62,00		
		29/05/2020	TED PARA CONTA PARTICULAR - VALOR A SER ESTORNADO		R\$	403,55		
		29/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,45		
		29/05/2020	TARIFA DOC / TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,45		
		29/05/2020	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRED CONTA	TARIFA BANCÁRIA	R\$	210,00		
			BB CP AUTOMÁTICO		R\$	136.152,10		R\$
			SUB TOTAIS		R\$	597.961,27		R\$
					R\$	558.106,64		R\$

SALDO 31/05/2020 R\$ (0,00)
 IDO APLICAÇÃO + RENDIMENTOS 30/05/2020 R\$ 74.752,05

Sorocaba, 18 de Junho de 2020

ELVINA APARECIDA CAIRO - PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.854,63 C
04/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.148	594,10 D	
04/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	1.100,00 D	
			FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL			
04/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	40,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
04/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.250.904.309.479	3,50 D	38.117,03 C
			Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	50.501	92,40 D	
			SAAE SOROCABA			
05/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	2.460,00 D	35.564,63 C
			ORGANIZACAO FRANCLEI			
06/05/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.309.300	179,94 C	
			341 3817 47363304000187 ASSOC PRO REIN			
06/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.601	259,13 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.602	250,15 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.603	247,30 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.604	204,06 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.605	238,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/05/2020		0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	851.270.700.044.218	5,00 D	34.539,94 C
			Cobrança referente 30/04/2020			
07/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.701	14.003,86 D	20.536,08 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2020		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	880,00 D	
			08/05 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
08/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.427	3.029,27 D	
08/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.801	144,49 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.802	209,99 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.803	288,82 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/05/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	50.804	155,31 D	
			SAAE SOROCABA			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	68,62 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.806	58,30 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.807	126,66 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.808	130,60 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.809	158,46 D	
			R.C.A. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME			
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.810	756,00 D	

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.811	946,64 D	
		MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.812	3.738,67 D	
		EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE I			
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.813	47,14 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.814	23,57 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
08/05/2020	0000	13105 375 Impostos	50.815	24,00 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.290.905.246.340	7,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.005	868,18 D	
08/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.006	569,87 D	8.304,49 C
11/05/2020	0000	13105 438 TED	51.101	179,94 D	
		341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR			
11/05/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.380.191	60,00 D	8.064,55 C
		Cobrança referente 11/05/2020			
12/05/2020	0000	13105 438 TED	51.201	179,94 D	
		341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR			
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.007	136,64 D	
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.008	65,70 D	7.682,27 C
13/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.649.539	293.670,00 C	
		104 0356 12493507000103 FMS SOROCABA			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	253,00 D	301.099,27 C
		033 0566 006122282000186 DICID GENERAL			
14/05/2020	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	51.401	19,33 D	
		SAAE SOROCABA			
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	394,60 D	
		COMPACT EMBALAGENS EIRELI			
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	142,05 D	
		AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	490,97 D	
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
14/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.405	129,80 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.406	45,03 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.407	129,80 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.408	1.321,06 D	298.426,63 C
		TELECOMUNICACOES DE			
15/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.377	4.470,00 D	
15/05/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	293.956,63 D	
15/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.360.904.109.962	31,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31,50 C	0,00 C
18/05/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	45.020,41 C	
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	45.000,00 D	
		237 3372 001399333000106 FELIVEL-DISTR			
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.802	710,57 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.803	309,01 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.596.420	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.009	324,75 D	
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.334,37 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	374,40 D	
		033 0784 005650132000182 CALHAS BOI IN			
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	255,40 D	

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME						
20/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	85,00 D	
			ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA			
20/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004	1.225,00 D	
			DD SANE			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.005	84,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.006	260,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.007	48,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.008	148,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.009	18,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.010	55,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.011	628,74 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0588			
20/05/2020	0000	13105 375	Impostos	52.012	6.679,42 D	
			DARF - 47.363.304/0001-87 -0561			
20/05/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	52.013	15.698,23 D	
			GPS- Ident.: 47363304000187 - 04/2020			
20/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.014	534,00 D	
			REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
20/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.426.914	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.105,64 C	0,00 C
26/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	349,88 D	
			237 2366 022428581000108 BRINQUEDOS CL			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.602	586,15 D	
			GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA EIRELI			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.603	126,04 D	
			TERESA MARIA MOSCATELLI 08186388850			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.604	1.180,00 D	
			PMS/FMT URBES			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.605	943,86 D	
			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.606	480,31 D	
			INFOTRON ASS TEC C E E LT EPP			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.607	162,26 D	
			AUTO POSTO REFUGIO LTDA			
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.608	1.579,46 D	
			SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
26/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.424.652	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.418,41 C	0,00 C
27/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.003.892	635,25 D	
			27/05 0191 3892-X DENTAL PASSARO			
27/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.896.000.031.111	6.400,00 D	
			27/05 0896 31111-1 BATISTA S S M			
27/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.511.000.114.300	11.200,00 D	
			27/05 6511 114300-X SUSE HELENA PE			
27/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.931.000.007.377	457,68 D	
			27/05 6931 7377-6 LAURA MARIA M			
27/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	9.000,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	2.235,50 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
27/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.010	4.692,50 D	
27/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.011	938,50 D	
27/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.559,43 C	0,00 C
28/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.003.892	635,25 D	
			28/05 0191 3892-X DENTAL PASSARO			
28/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.649.000.026.363	2.802,80 D	

28/05 1649 26363-X CARLOS EDUARDO						
28/05/2020	6962	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.768.000.020.540	5.227,79 D	
28/05 1768 20540-0 PEDRO ANTUNES						
28/05/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.941	1.767,00 D	
28/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.252,40 D	
033 0157 022940091000188 RWFA SERVICOS						
28/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.920,00 D	
237 0621 92391460325 ANDRE MACEDO DE O						
28/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.286.699	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2020						
28/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.286.700	10,45 D	
Cobrança referente 28/05/2020						
28/05/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.490.904.966.250	3,50 D	
Cobrança referente 28/05/2020						
28/05/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	831.490.700.022.710	5,20 D	
Cobrança referente 27/05/2020						
28/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.634,84 C	0,00 C
29/05/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.747	134.827,00 D	
29/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.901	628,55 D	
CLUBE P A S I DE SEGUROS						
29/05/2020	0000	13105 438	TED	52.902	62,00 D	
341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR						
29/05/2020	0000	13105 438	TED	52.903	403,65 D	
341 3817 047363304000187 ASSOCIACAO PR						
29/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.711.872	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.711.873	10,45 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	851.501.200.987.450	210,00 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	136.152,10 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010909183306018
01/06/2020 09:21:54

Cliente

Agência 6962-0
Conta 46572-0 ASSOCIACAO S CRIANCA
Mês/ano referência **MAIO/2020**

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	45.000,00			9.126,154992		
18/05/2020	RESGATE	45.020,41	5,93	17,55	9.126,154992	4,935691900	
	Aplicação 30/04/2020	45.020,41	5,93	17,55	9.126,154992		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.020,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,93
IOF (-)	17,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/05/2020	APLICAÇÃO	293.956,63			79.236,304945	3,709873021	79.236,304945
15/05/2020	RESGATE	31,50			8,490857	3,709873021	79.227,814088
	Aplicação 15/05/2020	31,50			8,490857		
18/05/2020	RESGATE	1.334,37		0,02	359,677700	3,709960332	78.868,136388
	Aplicação 15/05/2020	1.334,37		0,02	359,677700		
20/05/2020	RESGATE	26.105,64	0,07	1,55	7.036,731339	3,710140226	71.831,405049
	Aplicação 15/05/2020	26.105,64	0,07	1,55	7.036,731339		
26/05/2020	RESGATE	5.418,41	0,07	0,56	1.460,466084	3,710486713	70.370,938965
	Aplicação 15/05/2020	5.418,41	0,07	0,56	1.460,466084		
27/05/2020	RESGATE	35.559,43	0,60	4,05	9.584,513888	3,710577335	60.786,425077
	Aplicação 15/05/2020	35.559,43	0,60	4,05	9.584,513888		
28/05/2020	RESGATE	14.634,84	0,30	1,74	3.944,545358	3,710663377	56.841,879719
	Aplicação 15/05/2020	14.634,84	0,30	1,74	3.944,545358		
29/05/2020	RESGATE	136.152,10	0,38	17,21	36.695,921065	3,710758200	20.145,958654
	Aplicação 15/05/2020	136.152,10	0,38	17,21	36.695,921065		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		4,73		1,274672	3,710758200	20.144,683982
	Aplicação 15/05/2020		4,73		1,274672		
29/05/2020	SALDO ATUAL	74.752,05					20.144,683982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	293.956,63
RESGATES (-)	219.236,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,15
IOF (-)	25,13

RENDIMENTO LÍQUIDO	31,71
SALDO ATUAL =	74.752,05

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO COLABORADORES - 05/2020

ASS PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

	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	IVALCI DAS GRACAS G. DE ALMEIDA	03/10/2011	ADMINISTRADORA	
16	IVALDO 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 UTIMA	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	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2020 - 09:17:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.048,28	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.003,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.003,86
---	---------------------	----------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858600001400 038601792006 507640050840 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:17:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA				02-DDD/TELEFONE (0015)32298092
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.048,28	06-QTDE TRABALHADORES 65	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.363.304/0001-87	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.003,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.003,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858600001400 038601792006 507640050840 736330400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.13
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0
EFETUADO POR: EDUARDO DA SILVA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000140-0 03860179200-6
50764005084-0 73633040001-6
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 47363304/0001-87
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 14.003,86
Valor Total 14.003,86

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

07/05/2020 15:10:18
07/05/2020 15:11:13

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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

DATA: 06/05/2020
HORA: 09:17:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA
COMPETÊNCIA: 04/2020

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	65
REMUNERAÇÃO	175.048,28
DEPÓSITO	14.003,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.003,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

85860001400 038601792006 507840050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SUELI BERBEL MONTEIRO	0,00	0,00	106.53439.02-1 0,00	10/09/2001 0,00	01	0,00	15/03/2010 U3	0,00
ADELIEL EZERI DOS SANTOS	2.301,98	0,00	207.73612.89-5 0,00	13/01/2020 197,86	01	184,15		02515 0,00
ALINE CAVALCANTE MOREIRA RAINER	3.658,79	0,00	201.64685.29-8 0,00	02/06/2014 371,16	01	292,70		03513 0,00
ALINE COELHO SALVADOR	6.645,97	0,00	207.42868.53-7 0,00	06/03/2006 713,08	01	531,67		02515 0,00
ALINE LIMA FIGUEIREDO	1.400,00	0,00	210.60936.22-6 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
ANA PAULA LISBOA SOUZA	2.007,55	0,00	160.18570.69-7 0,00	02/02/2015 164,99	01	160,60		04223 0,00
ANDREZA CRISTINA BAPTISTA RODRIGUES	3.556,59	0,00	127.03762.28-9 0,00	03/11/2016 356,85	01	284,53		02516 0,00
ANNA LETICIA TORRES CAMPANHA	2.301,98	0,00	201.62740.50-0 0,00	02/03/2020 197,86	01	184,15		02515 0,00
ARIANE MORET	2.343,74	0,00	190.16124.27-9 0,00	02/05/2014 202,87	01	187,49		02515 0,00
BRUNA ESPINOSA MANENTE	4.635,34	0,00	129.19599.26-9 0,00	11/05/2015 507,88	01	370,82		02235 0,00
CAROLINE FRANQUEIRA	1.400,00	0,00	126.81321.26-9 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,01		03714 0,00
CASSIANA DE FATIMA DOS SANTOS	2.780,96	0,00	127.93026.25-7 0,00	21/02/2011 252,94	01	220,88		04201 0,00
CINTIA REGINA BUENO	2.406,04	0,00	129.40984.22-1 0,00	10/01/2007 210,35	01	192,48		02239 0,00
CLAUDIA REGINA GIL VIAL RONZANI	1.938,00	0,00	120.10471.51-4 0,00	05/07/2017 158,74	01	155,05		04110 0,00
DECIRE DALMOLIN ARSENTELES DE SOUZA	2.343,74	0,00	190.23660.38-5 0,00	01/08/2014 202,87	01	187,49		02515 0,00
DENISE GRILLO BRUNETTI	1.948,89	0,00	129.30933.24-5 0,00	01/03/2012 159,72	01	155,61		04110 0,00
EMILLY KAORI NAOI DA SILVA	1.400,00	0,00	210.68546.97-5 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
EVALCI DAS GRACAS GONCALVES DE ALMEIDA	12.802,31	0,00	105.50234.96-6 0,00	03/10/2011 713,08	01	1.024,19		02521 0,00

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

85860001400 038801792008 507840050840 736330400018

EMPRESA ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 839 OUTRAS ENT:

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
IVALDO FERNANDES BARROS	2.000,91	0,00	125.85020.24-1 0,00	01/04/2019 184,40	01	180,08		05162 0,00
EVELINE ESCATENA	2.301,98	0,00	133.96562.81-9 0,00	14/10/2019 197,86	01	184,15		02239 0,00
EWERTON LUIZ COTRICK	2.633,41	0,00	130.10892.23-2 0,00	01/10/2009 237,83	01	210,87		04122 0,00
FABRICIO RODRIGUES MATOS	2.521,11	0,00	129.70371.22-9 0,00	15/02/2008 224,16	01	201,68		02313 0,00
FLAVIA REGINA RIBEIRO SILVA	2.385,17	0,00	128.98533.22-4 0,00	08/01/2009 207,84	01	190,81		02515 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NETO	1.957,00	0,00	203.79645.35-6 0,00	09/11/2016 180,45	01	156,56		04110 0,00
GABRIEL PELLARO JULIAO	1.400,00	0,00	210.70087.14-0 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
GABRIELA PRADO BLAU TONCHE	2.301,98	0,00	201.20855.86-5 0,00	04/09/2018 197,86	01	184,15		02239 0,00
GIOVANNA BANDEIRA DE MORAES	1.400,00	0,00	148.79392.74-6 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,00		03714 0,00
ISABELA MARIANO CARDOSO	2.348,02	0,00	210.60890.57-9 0,00	17/07/2017 203,39	01	187,84		02515 0,00
IVANISE REGINA DE CARLO	1.400,00	0,00	122.28534.54-0 0,00	02/03/2020 110,32	01	112,01		03714 0,00
JASIR PEREIRA	1.438,25	0,00	120.02804.22-4 0,00	01/09/2011 113,76	01	115,07		05143 0,00
JOARI DUARTE DE LIMA	1.716,80	0,00	122.53520.42-1 0,00	01/04/2019 138,81	01	137,33		05143 0,00
JOICE DE MORAES PAES	1.801,30	0,00	127.84977.23-6 0,00	05/06/2017 146,43	01	144,11		04223 0,00
KAREN GOLOVAT PARRE	3.007,53	0,00	129.89261.25-3 0,00	01/02/2008 282,53	01	240,60		02238 0,00
KARINA OLIVEIRA DOS REIS	2.343,74	0,00	203.29580.33-1 0,00	02/06/2014 202,67	01	187,48		02239 0,00
KARINE PEREIRA JOAQUIM	2.301,98	0,00	162.73993.53-0 0,00	02/03/2020 197,86	01	184,15		02239 0,00
LAERCIO GONCALVES	1.401,35	0,00	122.79525.75-7 0,00	02/03/2020 110,44	01	112,11		05143 0,00

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

858600001400 038601792006 507640050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA						INSCRIÇÃO:	47.383.304/0001-87											
COMP:	04/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	839	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	1,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	0,50	
TOMADOR/OBRA:																		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM							
												DEPÓSITO						
LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA	3.522,06	0,00	129.31128.25-4	0,00	0,00	05/03/2018	01	281,76			02516	0,00						
LAUDINES REGIO DA SILVA	1.401,35	0,00	121.72351.18-2	0,00	0,00	02/03/2020	01	112,11			05143	0,00						
LAURA SAYURI GOYA	2.301,98	0,00	156.31477.88-3	0,00	0,00	02/03/2020	01	184,15			02515	0,00						
LUCIANO RAINER DANTAS	3.802,65	0,00	120.85726.64-1	0,00	0,00	03/02/2003	01	304,22			04110	0,00						
LUCIMARA AFFONSO VERCOSA	2.343,74	0,00	128.61314.22-4	0,00	0,00	02/05/2014	01	187,50			02515	0,00						
LUCIMARA LEITE DA COSTA	4.635,34	0,00	126.94743.23-6	0,00	0,00	02/02/2015	01	370,83			02235	0,00						
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.401,35	0,00	123.83414.58-3	0,00	0,00	10/03/2020	01	112,11			05143	0,00						
MARIA APARECIDA MENDONCA	1.429,38	0,00	123.72536.34-8	0,00	0,00	08/05/2017	01	114,36			05143	0,00						
MARIA REGINA DA SILVA FREITAS	1.965,19	0,00	125.06682.75-0	0,00	0,00	01/08/2010	01	157,22			04110	0,00						
MARILDA SOARES DA SILVA	1.401,35	0,00	123.88148.58-7	0,00	0,00	02/03/2020	01	112,11			05143	0,00						
MARISTON JARDIM XAVIER	1.752,70	0,00	127.00304.93-6	0,00	0,00	04/04/2011	01	140,22			05143	0,00						
MONICA CRISTINA TRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.692,29	0,00	207.42868.34-0	0,00	0,00	02/01/2006	01	295,38	05		02239	0,00						
NEIVA BARBOSA VICENTE	1.709,40	0,00	126.25375.22-7	0,00	0,00	12/03/2007	01	136,78			05143	0,00						
PAULA MAZZETTI LAPA	2.301,98	0,00	124.52299.95-4	0,00	0,00	02/09/2019	01	184,16			02515	0,00						
PAULO BOTTO COLLACO	2.356,75	0,00	123.81679.02-4	0,00	0,00	02/03/2020	01	188,55			07823	0,00						
PRISCILA PISANI DOS SANTOS	3.494,76	0,00	126.91531.23-8	0,00	0,00	02/05/2014	01	279,59			02516	0,00						
REGIANE DOS REIS OLIVEIRA	2.343,74	0,00	130.13755.25-2	0,00	0,00	02/05/2014	01	187,49			02239	0,00						
REGINA YOSHIE UTIMA	1.730,57	0,00	122.71457.77-9	0,00	0,00	04/01/2016	01	136,45			05162	0,00						

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

858600001400 038601792006 507540050840 736330400016

EMPRESA ASSOCIAÇÃO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANÇA

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO MOVIMENTAÇÃO JAM
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	3.200,00	0,00	137.54227.19-9 0,00	0,00	13	05 0,00	02251 0,00
CARLOS EDUARDO PAULA LEITE	2.880,00	0,00	131.43422.50-4 0,00	0,00	13	05 0,00	02251 0,00
PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	4.800,00	0,00	143.05781.35-9 0,00	88,37	13	05 0,00	02251 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

185.928,26 0,00 0,00 15.746,85 14.003,86 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600001400 038601792006 507640050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

Nº DE CONTROLE: Lq7WhjpprYx0000-9

Nº ARQUIVO: ABUI75e1600000-1

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
CNAE: 8720401

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13ª	REMUNERACÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	65	175.048,28	0,00	175.048,28	0,00
13	3	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00
TOTAIS:	68	185.928,28	0,00	185.928,28	0,00

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

858800001400 038601792006 507540050840 736330400016

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº DE CONTROLE: Lq7WhJpprYx0000-9
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ABUI75e1600000-1
INSCRICAO: 47.389.304/0001-87
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRICAO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 175.048,28
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 65

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
14.003,86	0,00	0,00	0,00	14.003,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA

Nº DE CONTROLE: Lq7WhjprYx0000-9

Nº ARQUIVO: ABUJI75e1800000-1

INSCRICAO: 47.363.304/0001-87

COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-161

BAIRRO: AGUA VERMELHA
 TELEFONE: 0015 3229 8092

CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CNAE: 8720401

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.898,23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.746,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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


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	04/2020
	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	15.698,23
	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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>Cálculo para pagto. até: 20/05/2020</p>	11. TOTAL	15.698,23
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PÁ 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	04/2020
	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	15.698,23
	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>	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>Cálculo para pagto. até: 20/05/2020</p>	11. TOTAL	15.698,23
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 F.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
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.22
6962006962 0001

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	04/2020
IDENTIFICADOR	47363304000187
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO INSS	15.698,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.698,23

=====

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.475.659.CF7.26D
=====

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
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.22
6962006962 0001

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	04/2020
IDENTIFICADOR	47363304000187
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2020
VALOR DO INSS	15.698,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.698,23

=====

DOCUMENTO: 052013

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA Nº CONTROLE: Lq7bhjppryx0000-9 INSCRIÇÃO: 47.363.304/0001-87
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO 108 BAIRRO: AGUA VERMELHA CNAE PREPONDERANTE: 8720401
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18046-161 TELEFONE: 015-32298092 CNAE: 8720401
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO	Empregados/Avulsos	15.658,48	0,00	0,00	0,00	15.658,48
EMPRESA	Empregados/Avulsos	88,37	0,00	0,00	0,00	88,37
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção lei 9.711/98	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.698,23	0,00	0,00	0,00	15.698,23
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	15.698,23	0,00	0,00	0,00	15.698,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFISSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPETENCIA: 04/2020

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANCA			47.363.304/0001-87				
15.746,85	0,00	0,00	48,62	0,00	0000	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00129.137220 8 82520000002357

Valor: R\$ 23,57

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 00129.137220 8 82520000002357

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 14000000001291372
Número do documento 1291372	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/05/2020	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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 04/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00129.137220 8 82520000002357

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/05/2020
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 06/05/2020	Nº documento 1291372	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2020	Nosso número 14000000001291372
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: 04/2020 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

Pagador/Assista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: unable to send log entries via email; message = Connection timed out; code = 0; exception class = Zend_Mail_Protocol_Exception in /dados/home/completo/php/boleto/library/Zend/Log/Writer/Mail.php on line 410

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:29
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300129137220882520000002357

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIAEAO PRO-REITENGRAEAO SOCIAL

CNPJ: 47.363.304/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.814

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 23,57

VALOR COBRADO 23,57

NR.AUTENTICACAO 1.438.27F.5AC.0B9.F07

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 JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

08/05/2020 09:46:19

08/05/2020 09:50:27

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.

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 00129.649984 2 82520000004714

Valor: R\$ 47,14

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 284/2018.

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00129.649984 2 82520000004714

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 14000000001296499
Número do documento 1296499	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/05/2020	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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 04/2020 confederativa 12/2016 08/2018 Negocial 06/2018 07/2019
Saude 12/2016 04/2018 05/2018 07/2019 Retributiva 10/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodovi

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00129.649984 2 82520000004714

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/05/2020
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 06/05/2020	Nº documento 1296499	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 06/05/2020	Nosso número 14000000001296499
Uso do banco RG	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

Pagador/Avalista

Autentificação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: unable to send log entries via email; message = Connection timed out; code = 0; exception class = Zend_Mail_Protocol_Exception in /dados/home/completo/php/boleto/library/Zend/Log/Writer/Mail.php on line 410

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:29
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300129649984282520000004714

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIAEAO PRO-REITENGRAEAO SOCIAL

CNPJ: 47.363.304/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.813

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 47,14

VALOR COBRADO 47,14

NR. AUTENTICACAO 9.6C2.A6E.329.A22.088

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 JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

08/05/2020 09:45:48

08/05/2020 09:50:27

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.

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 05189.910010 4 82510000075600

Valor R\$: 756,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 05189.910010 4 82510000075600

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

0051899-1

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

29/04/2020

152226

VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2020

756,00

(-)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



756-0

75691.40309 01064.397100 05189.910010 4 82510000075600

Local do pagamento

VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2020
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

29/04/2020

152226

DM

NAO

29/04/2020

0051899-1

Espécie Moeda

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

756,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020)

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710005189910010482510000075600

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 50.810

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 756,00

VALOR COBRADO 756,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D40.089.DA8.2C3.A83
=====

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 JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

08/05/2020 09:42:40

08/05/2020 09:50:27


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 284/2018

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	30/04/2020
	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	20/05/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	6.679,42
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa.....: %	10 Valor Total	6.679,42
Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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	30/04/2020
	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	20/05/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	6.679,42
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa.....: %	10 Valor Total	6.679,42
Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 F.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
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.22
6962006962 0003

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 20/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 6.679,42
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 6.679,42
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.97A.039.E2C.847.662
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 052012
=====

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

20/05/2020 09:19:31
20/05/2020 09:26:20


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. *[Handwritten signature]*

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	30/04/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	628,74
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref...: LR.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	628,74
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

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

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	30/04/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 Nome / telefone ASSOCIACAO PRO REINTEG SOCIAL DA CRIANC (015)3229-8092 Sorocaba SP	07 Valor do Principal	628,74
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref...: LR.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	628,74
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

DPCUCA 2020 F.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
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.22
6962006962 0003

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 20/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 47.363.304/0001-87
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 628,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 628,74

AUTENTICACAO SISBB: 9.295.6C5.525.EA3.7C5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052011

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

Transação efetuada com sucesso.

20/05/2020 09:18:32
20/05/2020 09:26:20

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2010


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA CRF ref NFSe 172 - Clínica de Serviços Médic	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	260,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	260,40

85600000002-1 60400064014-3 11473633040-7 00159520121-9 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. V

cutar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA CRF ref NFSe 172 - Clínica de Serviços Médic	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	260,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	260,40

85600000002-1 60400064014-3 11473633040-7 00159520121-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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
20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09.26.21
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 85600000002 60400064014
11473633040 00159520121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
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 260,40

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


20/05/2020 09:13:33
20/05/2020 09:26:20

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</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000172	
	Data e Hora de Emissão 24/04/2020 13:55:32	
	Código de Verificação fbe2a4e9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: CLINICA DE SERVICOS MEDICOS DE SOROCABA SOCIEDADE SIMPLES CPF/CNPJ: 32.364.454/0001-38 Inscrição Municipal : 000364310 Endereço: RUA HUGO PIRES, Nº106 - PARQUE IBITI DO PACO - CEP:18086-350 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
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:		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI, NO MES 04/2020, TOTAL 56H		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	Qtde 1
	<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2018</p>	Unitário R\$ 5600,00
		Total R\$ 5.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 36,40	COFINS (3,0000%): R\$ 168,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 84,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 56,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.600,00	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 224,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020	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	30/04/2020
	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	
CRF ref NFS e 2529 - RWFA		
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,80


85690000001-4 48800064014-1 11473633040-7 00159520121-9

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



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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	
CRF ref NFS e 2529 - RWFA		
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,80

85690000001-4 48800064014-1 11473633040-7 00159520121-9

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
20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09.26.21
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 85690000001 48800064014
11473633040 00159520121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
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 148,80

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

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

20/05/2020 09:14:24
20/05/2020 09:26:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.04.23.0 -

Impresso em: 24/04/2020 18:09:16

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS N°	Data do RPS	NFS-e Substituída
00002529	24/04/2020 18:09:14	1PTJHMYQZ	000002529	24/04/2020	-

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: 1936342471



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
Aliquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 04/2020 - 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	48,00	32,00	96,00	20,80	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 430,40 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 104,00 (3,25%)."
FONTE IBPT.

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.200,00	64,00	3.003,20	3.200,00

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA						CNPJ / CPF 47.363.304/0001-87
Endereço LUIZA DE CARVALHO						Telefone (15) 21050808
Bairro AZZI						CEP 18046-161
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GHO
Inscrição Municipal 000091470	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 24,00	Vlr Atualizado 24,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 24,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 603831	Aliquota	Mov. Econômico 1.200,00
Observações Guia 603831 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber apos		11/05/2020		Valor do documento		24,00

81650000000-4 24004404202-8 00511000010-5 07566320136-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA						CNPJ / CPF 47.363.304/0001-87
Endereço LUIZA DE CARVALHO						Telefone (15) 21050808
Bairro AZZI						CEP 18046-161
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000091470	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 24,00	Vlr Atualizado 24,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 24,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 603831	Aliquota	Mov. Econômico 1.200,00
Observações Guia 603831 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber apos		11/05/2020		Valor do documento		24,00

81650000000-4 24004404202-8 00511000010-5 07566320136-8

Autenticação Mecânica



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2018**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.29
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S CRIANCA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.572-0
EFETUADO POR: EDUARDO DA SILVA

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8165000000-4 24004404202-8
00511000010-5 07566320136-8
Data do pagamento 08/05/2020
Valor em Dinheiro 24,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,00
=====

DOCUMENTO: 050815
AUTENTICACAO SISBB:
3.A91.5EC.B00.22C.D85

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SES PA 284/2019. 9

Assinada por JA373240 ELVIRA APARECIDA CAIRO
J6866319 EDUARDO DA SILVA

08/05/2020 09:46:48
08/05/2020 09:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6866319 EDUARDO DA SILVA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020

Número da Nota

00000109

Data e Hora de Emissão

24/04/2020 16:07:26

Código de Verificação

DYTX-DPCS

20200424v28678428000176

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 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: 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 04/2020 DRA. AMANDA FURTADO CRM 157415

Valor Bruto..... 1.200,00
 IRRF 1,5%..... (18,00)
 PIS 0,65%..... (7,80)
 Cofins 3%..... (36,00)
 CSLL 1%..... (12,00)
 Valor Líquido..... 1.126,20

**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%..... 7,80
 Cofins 3%..... 36,00

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\$ 200,40 (16,70%), Fonte: IBTP (17.1.B).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	18,00	12,00	36,00	7,80

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	1.200,00	"	"	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 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020; (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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRF ref NFSe 109 - Mundo Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	18,00


85630000000-2 18000064014-4 11473633040-7 00117080121-9

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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRF ref NFSe 109 - Mundo Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	18,00

85630000000-2 18000064014-4 11473633040-7 00117080121-9

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020

Número da Nota

00000109

Data e Hora de Emissão

24/04/2020: 16:07:26

Código de Verificação

DY7X-DPCS

20200424u28678429000176

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 00390, APT036 3A - Moema - CEP: 04524-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 47.963.304/0001-87

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 04/2020 DRA. AMANDA FURTADO CRM 157425

Valor Bruto..... 1.200,00
 IRRF 1,5%..... (18,00)
 PIS 0,65%..... (7,80)
 Cofins 3%..... (36,00)
 CSLL 1%..... (12,00)
 Valor Líquido..... 1.126,20

**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%..... 7,80
 Cofins 3%..... 36,00

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\$ 200,40 (16,70%), Fonte: IBTP (17.1.B).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	18,00	12,00	36,00	7,80

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	1.200,00	*	*	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 respeito 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 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020; (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	30/04/2020
	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	20/05/2020
CRF ref NFSe 109 - Mundo Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	55,80
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55,80


85600000000-5 55800064014-1 11473633040-7 00159520121-9

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	30/04/2020
	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	20/05/2020
CRF ref NFSe .109 - Mundo Neo	07 VALOR DO PRINCIPAL	55,80
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55,80

85600000000-5 55800064014-1 11473633040-7 00159520121-9

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020

20200424u28678428000176

Número da Nota

00000109

Data e Hora de Emissão

24/04/2020 16:07:26

Código de Verificação

DYTX-DPCS**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 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: 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 04/2020: DRA. AMANDA FURTADO CRM 157415

Valor Bruto..... 1.200,00
 IRRF 1,5%..... (18,00)
 PIS 0,65%..... (7,80)
 Cofins 3%..... (36,00)
 CSLL 1%..... (12,00)
 Valor Líquido..... 1.126,20

"Declaramos, sob a pena da lei, para fins da dispensa de retencao de contribuicoes previdenciarias de que trata o ART. 219 do decreto n 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 120, inciso III da instrucao normativa RFB n 971, de 13/11/2009, que os servicos sao prestados por profissionais regulamentados por Legislacao Federal, sendo os mesmos socios civis, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais."

Abaixo as alíquotas de tributos incidentes a esta prestacao de servicos, conforme a Lei 12.741/2012.

PIS 0,65%..... 7,80
 Cofins 3%..... 36,00

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

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R\$ 200,40 (16,70%), Fonte: IBTP (17.1.B).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	18,00	12,00	36,00	7,80

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	1.200,00	-	-	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 88 Série NF1, emitido em 24/04/2020; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

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 Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA</p> <p>IRF ref NFSe 172 - Clínica de Serviços Medic</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,00


85620000000-3 84000064014-3 11473633040-7 00117080121-9

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA</p> <p>IRF ref NFSe 172 - Clínica de Serviços Medic</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,00

85620000000-3 84000064014-3 11473633040-7 00117080121-9

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
 20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09.26.21
 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 85620000000 84000064014
 11473633040 00117080121
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
 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 84,00

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

20/05/2020 09:13:07
 20/05/2020 09:26:20

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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00000172	
	Data e Hora de Emissão 24/04/2020 13:55:32	
	Código de Verificação fbe2a4e9	
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>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI, NO MES 04/2020, TOTAL 56H		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 5600,00
		Total R\$ 5.600,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES PA 284/2019.		
PIS (0,6500%): R\$ 36,40	COFINS (3,0000%): R\$ 168,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 84,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 56,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.600,00	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 224,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020		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.		

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

IRF ref NFS e 2529 - RWFA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,00

85670000000-8 48000064014-8 11473633040-7 00117080121-9

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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA

IRF ref NFS e 2529 - RWFA

DARF válido para pagamento até 20/05/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.363.304/0001-87
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,00

85670000000-8 48000064014-8 11473633040-7 00117080121-9

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
20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09.26.21
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 85670000000 48000064014
11473633040 00117080121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020
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 48,00

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

20/05/2020 09:14:01
20/05/2020 09:26:20

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 284/2019.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2020.04.23.0 -

Impresso em: 24/04/2020 18:09:16

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00002529	24/04/2020 18:09:14	1PTJHMYQZ	000002529	24/04/2020	-

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 UF: SP CEP: 18046-161
 Município: SOROCABA
 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 04/2020 - 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	48,00	32,00	96,00	20,80	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 12.741, "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL R\$ 430,40 (13,45%) E MUNICIPAL R\$ 104,00 (3,25%)."
 FONTE IBPT.

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.200,00	64,00	3.003,20	3.200,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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): maio 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 junho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica



	METAS	FONTE	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	27	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	5	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	19	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	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%

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

CNES: 2070928



**Prefeitura de
SOROCABA**

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	87	100%	100%
10	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPCA	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. Susete Helena Pedraço 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): maio 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 junho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias

CRM 20.445

Diretora Clínica



	METAS	FONTE	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	19	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	1	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial- intrasetorial	BPAC	4	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%

CAPsij Aquarela - Regional Norte

CNES: 3834476

Coordenadora: Aline Coelho Salvador

REFERÊNCIA MÊS/ANO: MAIO 2020



Prefeitura de
SOROCABA

10	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	72	100%	100%
11	Acompanhar usuários residentes em SRT	RAAS e BPAC	Não se aplica	0	80%
12	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

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): maio 2020

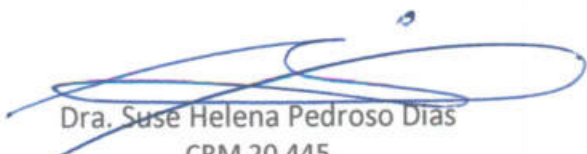
Ressaltamos que muitas das ações abaixo elencadas embora realizadas a contento, não alcançaram o percentual estipulado de todas as metas elencadas, em virtude da situação atualmente vivenciada da pandemia do COVID 19.

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 junho de 2020.


Dra. Suse Helena Pedroso Dias
CRM 20.445
Diretora Clínica



	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	BPAl e Central de Regulação do Município	13	100%	100%
3	Reuniões Semanais de Equipe - 3 horas para discussões de práticas e construção/avaliação de PTS	ATA	4	3	75%
4	Reuniões de articulação intersetorial	BPAC	5	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	7	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%

CAPSij Bem Querer - Regional Leste

CNES: 7590504

Coordenadora: Roberta Barbero Gabriotti

REFERÊNCIA MÊS/ANO: MAIO 2020



Prefeitura de
SOROCABA

9	Atendimento às crianças e adolescentes VVS do território de referência (cada Unidade anota sua especificidade)	Prontuário	54	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%

Fl. 2


Dr^a. ~~Suse Helena Pedrosa Dias~~
Diretora Clínica

[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 17/06/2020 10:13:48

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 173.293/20-53

Certidão via web

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

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.32.12.0075.01.000

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

LOGRADOURO: RUA LUIZA DE CARVALHO

NÚMERO: 108

LOTE: GLEBA B-1A1

LOTEAMENTO: VILA AZZI

ÁREA TERRITORIAL: 3.479,000000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 1.721,240000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RUA LUIZA DE CARVALHO, 108

CEP: 18.046-161

VALOR VENAL IMÓVEL:

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

VALOR VENAL TERRENO:

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

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

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

TIPO IMÓVEL: **Predial**

TIPOLOGIA: **Serviços**

USO IMÓVEL: **Serviços**

CATEGORIA: **LUXO**

Certidão emitida às 08:42:23 h, do dia 16/06/2020.

Código de autenticidade: **E635E6AD6A87FA36**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0460031 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 47.363.304/

Contribuinte: ASSOCIACAO PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA

Liberação: 09/06/2020

Validade: 07/09/2020

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 08:35:02 horas do dia 16/06/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 93B572DB

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

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 47.363.304/0001-87****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 16/06/2020 às 08:18:56**

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

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

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

Código da Declaração: 44D5852F.9C84F047.43D7C1E9.7D5AFC18**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Resultado da pesquisa

Data: 16/06/2020 às 08:17:45

CNPJ: 47.363.304/0001-87

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

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

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

Código da Declaração: 65E9F592.EB42B2F2.050854B1.90401E16



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



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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:40 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2020.

Código de controle da certidão: **7A6C.9A81.FCC7.B45E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.