





Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori  
CNPJ 12.207.727/0001-23  
Fone : 15 - 3359-2690 /15 - 99747-5500  
Email: ascriancafeliz@hotmail.com

461

Sorocaba, 24 de Setembro de 2019.

OFERTA DE SERVIÇOS DE SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 12 a 17 Anos.

**À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento**

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ 12.207.727/0001-23, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de esfera **ESTADUAL** de **AGOSTO/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

- 1) Ofício de capa para encaminhar de Prestação de Contas;
- 2) Ofício de Solicitação de pagamento mês subsequente;
- 3) Relatório execução financeira;
- 4) Extrato bancário da conta exclusiva
- 5) Cópias despesas realizadas no período;
- 6) Originais das despesas realizadas no período para conferência;
- 7) Relatório de atividade do referido mês;
- 8) Relatório dos atendidos no referido mês;
- 9) Certidões negativas de débitos;
- 10) Relação dos profissionais envolvidos;
- 11) GFIP.

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas M Pereira  
Presidente



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori  
CNPJ 12.207.727/0001-23  
Fone : 15 – 3359-2690 / 99747/5500  
Email: ascriancafeliz@hotmail.com

462

Sorocaba, 24 de setembro de 2019.

**Ofício nº 123/2019 – ACFS**

**Assunto:** Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais  
**Á, Secretaria de Igualdade e Assistência Social.**  
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23 vem através deste, solicitar o pagamento do mês de **Setembro/2019**, de repasses estaduais, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção assinado com a Secretaria de Igualdade e Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.872 - 4 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira  
Presidente

463



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
 CNPJ: 12.207.727/00001-23  
 ENDEREÇO E CEP: RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE  
 CPF: 375.776.688-18  
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL COMPETÊNCIA: Agosto

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	30/05/2018	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21640		01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.850,00
Aditamento nº		28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020 c.	R\$ 2.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 2.850,00	13/09/2019	107.721	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.852,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 266,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.118,60

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**Agosto**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Agosto	2019	R\$ 2.259,63
Recursos humanos (6)	Agosto	2019	R\$ -
Medicamentos	Agosto	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	Agosto	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	Agosto	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Agosto	2019	R\$ 449,48
Locação de imóveis	Agosto	2019	R\$ -
Locações diversas	Agosto	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Agosto	2019	R\$ 409,49
Combustível	Agosto	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Agosto	2019	R\$ -
Obras	Agosto	2019	R\$ -
<b>Outras despesas</b>	Agosto	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.118,60</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.118,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.118,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

*Ass*  
*[Assinatura]*






Es. Individual 466

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019 ✓
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15 )3359 2690	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	1.115,77 ✓
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.115,77
Data de vencimento: 20/09/2019 SIAS		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
 Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de celebração nº  
 21643/2017 ✓  
 R\$ 1.115,77

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15 )3359-2690	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	1.115,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.115,77
Data de vencimento: 20/09/2019 SIAS		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.18  
 6511006511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO INSS	1.115,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.115,77

DOCUMENTO: 090303  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.54C.A71.A89.D60.78C

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  
 03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.18  
 6511006511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO INSS	1.115,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.115,77

DOCUMENTO: 090303  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.54C.A71.A89.D60.78C

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



468

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.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	03/09/2019 13:25:07
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	03/09/2019 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/08/2019 - 15:02:58

GFIP - SEFIP 8.40

*Estadual*

*469*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.403,82	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8 ✓
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 992,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 992,30
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858300000092 923001791903 907632050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/08/2019 - 15:02:58

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos  
Estaduais / CIAS  
Termo de Colaboração nº  
21040/2017  
R\$ 992,30 ✓

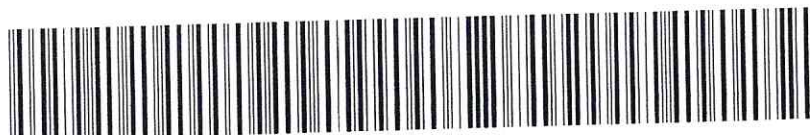
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.403,82	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019 ✓

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 992,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 992,30
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858300000092 923001791903 907632050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



470

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42:18  
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000009-2 92300179190-3  
90763205081-5 22077270001-7  
Data do pagamento 03/09/2019  
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23  
COMPETENCIA 08/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2019  
VALOR DEPOSITO 992,30  
Valor Total 992,30

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº  
21043/2017  
992,30

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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 13:31:41  
03/09/2019 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(15 ) 3359-2690

PIS SIAS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	124,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	124,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos

Estaduais / SIAS

Termo de contribuição nº

21663/2017

R\$ 124,03

471



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(15 ) 3359-2690

PIS SIAS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	124,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	124,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.18  
 6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	124,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	124,03

Pago com Recursos  
 Estipulados / OMS  
 Termo de Liberação nº  
 21658/2017  
 R\$ 124,03

AUTENTICACAO SISBB: C.718.75A.AA6.2B3.075  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090301

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB<sup>+</sup>  
 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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES  
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 13:21:02  
 03/09/2019 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(15 ) 3359-2690

IR SIAS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	27,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

473

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº  
21643/2017  
R\$ 27,53



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(15 ) 3359-2690

IR SIAS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	27,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

474

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.18  
 6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	27,53
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	27,53

Pago com Recursos  
 Estadistic / TIAS  
 Termo de colaboração nº  
 21640/2017  
 R\$ 27,53

AUTENTICACAO SISBB: 3.A84.B7A.5F4.095.E23  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090302

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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES  
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 13:23:01  
 03/09/2019 13:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Estadual 475



237-2

23791.00809 99235.000009 02009.019106 1 80080000044948

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2019</b>
Beneficiário <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI   CPF/CNPJ: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01008/90191-1</b>
Data do Doc. <b>23/08/2019</b>	Nº do documento <b>152</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/08/2019</b>	Nosso número <b>09/92/350000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>449,48</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista: <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS   CPF/CNPJ: 031.569.323/0001-24 VICTORIA SACKER REZE 99 18046-170 - SOROCABA - SP</b>					

Autenticação Mecânica

2

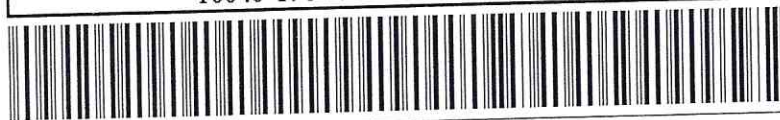


237-2

23791.00809 99235.000009 02009.019106 1 80080000044948

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI   CPF/CNPJ: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01008/90191-1</b>	
Data do Doc. <b>23/08/2019</b>	Nº do documento <b>152</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/08/2019</b>	Nosso número <b>09/92/350000002-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>449,48</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 APOS 10.09.2019 MULTA .....44,94</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pagamento em Realização</p> <p>Estab. dis / CIAS</p> <p>Termo de colaboração nº</p> <p>21640/2017</p> <p>R\$ 449,48</p> </div>						
						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa	
Pagador: <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador avalista: <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS   CPF/CNPJ: 031.569.323/0001-24 VICTORIA SACKER REZE 99 18046-170 - SOROCABA - SP</b>						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco



Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações: atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000324</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2019 00:12:22</b>			
	Código de Verificação <b>dd02b92f</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>31.569.323/0001-24</b> Inscrição Municipal: <b>000362711</b> Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>12.207.727/0001-23</b> Endereço: <b>RUA PAES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ascriancafeliz@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS JULHO/2019				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos  Estaduais / SIAS  Termo de elaboração nº  21040/2017  R\$ 449,48 </div>	Qtde 1 Unitário R\$ 449,48 Total R\$ 449,48		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 449,48</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

477

G336031450849889013  
03/09/2019 14:57:16



Transações Pendentes

Cancelamento de agendamento

Pendência número 787817330  
Mensagem de erro SEQUENCIAL JA CANCELADO (G178-535)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 8511-0 CONTA: 237872-4

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099923500000902009019106180080000644948

BENEFICIARIO: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

SACADOR AVALISTA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

CNPJ: 12.207.727/0001-23

NR. DOCUMENTO	90.305
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	449,48
VALOR COBRADO	449,48

NR. AUTENTICACAO 7.D10.171.4E5.3E5.71C

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.

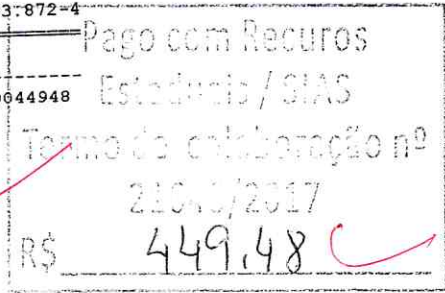
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA  
JA854912 TARCIANO RODRIGUES

03/09/2019 14:55:17  
03/09/2019 14:57:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.



478



ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CRIANCA FELIZ  
R PAES DE LINHARES, 236  
VL FIORI  
18075-630 SOROCABA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034135205 série C  
Data de Emissão 09/08/2019  
Data de Apresentação: 14/08/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025462695

Leitura Próximo Mês 09/09/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
06 SORBU901-00000165 4734634 711859094

Reservado ao Fisco  
51DF.345F.0B6F.E3BF.DB6B.78C7.7073.C65A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CRIANCA FELIZ  
R PAES DE LINHARES, 236  
VL FIORI  
18075-630 - SOROCABA - /SP

CNPJ 12.267.727/0001-23  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711859094	2020319665	AGO/2019	26/08/2019	158,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	210,000	kWh	0,29309624	61,55	61,55	18,00	11,08	61,55	0,61	2,79	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	210,000	kWh	0,42980953	90,26	90,26	18,00	16,25	90,26	0,89	4,09	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				2,84			10,51		0,03	0,13	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				3,39			0,61		0,03	0,15	P1 09 Dias
	Total Distribuidora					158,04							

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº 21640/2017  
R\$ 158,04

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 AGO	210	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia 4734634
JUL	220	31	Consumo kWh 0,22418000 0,32874000	Leitura 09/08/2019
JUN	250	31		Leitura 11/07/2019
MAR	330	31		Fator Multipl. 10,00
ABR	290	28		Consumo [KWh] 210
MAR	290	32		Taxa de Perda [%]
FEV	260	28		Leitura Próximo Mês 09/09/2019
JAN	250	30		
2018 DEZ	260	32		
NOV	220	31		
OUT	250	29		
SET	230	33		
AGO	160	28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034135205 série C

CodDébAut-Banco 210025462695  
Total a Pagar (R\$) 158,04  
Data de Vencimento 26/08/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

ANTÔNIO CARLOS ALVES SOROCABAME R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD  
PGLACO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836000000015 580401103107 433671678020 100254626953



Autenticação Mecânica

479



Transações Pendentes

G336271354643275011  
27/08/2019 13:57:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.56  
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000001-5 58040110310-7  
43367167802-0 10025462695-3  
Data do pagamento 27/08/2019  
Valor em Dinheiro 158,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,04

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 158,04

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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

27/08/2019 13:56:31  
27/08/2019 13:57:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 109383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP  
Número do telefone: 1533592690  
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7  
Data de emissão: 15/08/2019  
Mês de referência: Agosto/2019  
Estado de instalação: São Paulo  
Número da fatura: 0896283471-0 Tipo de cliente: Não residencial

02/09/2019  
131,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
15 Mega Empresas (136)	49,99
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	30,00
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
<b>Total</b>	<b>129,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,05
Encargos (Juros/Multa)	2,71
<b>Total</b>	<b>1,66</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>131,65</b>

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$. 131,65

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	481,00	364,30	317,00
Lig Nac Longa Distância	16:30	5:18	0
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	0:30

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).  
Telefonia fixa e internet: 103 15.  
Para TV por assinatura: 106 15.  
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais. Em outubro seu Plano de Voz e de Banda Larga Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5776 3653	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0896283471-0	Data de Vencimento 02/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 131,65

8463000001 1 31650082089 9 99577636530 7 89628347199 4



481

G337241451768379010  
24/09/2019 14:55:25



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.25  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: RONOMARCOS ZINKOSKI

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 31650082089-9  
99577636530-7 89628347199-4  
Data do pagamento 24/09/2019  
Valor Total 131,65

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.ED1.4A5.FD8.OA7.558

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de cob. banc. B. B. 19  
21/09/2019  
R\$ 131,65

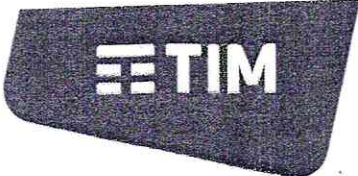
Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

24/09/2019 14:52:57  
24/09/2019 14:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

TIM S.A.  
Av. Ermano Morchetti, 172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ de Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 119,80

VENCIMENTO  
20/08/2019

EMISSÃO: 02/08/2019  
POSTAGEM: 13/08/2019

*Estadual*



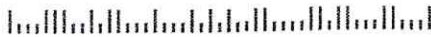
7214049716 14711 00000002540 20 130819



CTCE INDAIATUBA SPI PL16  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
RUA PAES DE LINHARES 236  
VILA FIORI  
18075-630 - SOROCABA - SP

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de cobrança  
22/08/2019  
R\$ 119,80

FATURA DE PAGAMENTO: 3927321787  
REF: AGO/19 PERÍODO 01/07/19 a 31/07/19  
CPF/CNPJ: 12207727000123  
CLIENTE: 7.1674334  
DEB AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do Conselho de Usuários da TIM. Mais informações: [www.tim.com.br/conselhodeusuarios](http://www.tim.com.br/conselhodeusuarios). Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091320098940-16	MÊS DE REFERÊNCIA AGO/2019	DATA DE EMISSÃO 02/08/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019	VALOR R\$ 119,80
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

VIA BANCO

84670000001 - 7    19800109011 - 9    00392732178 - 0    70132009894 - 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20190801 TIM 15 SP 1V EM 5498 AD270

Nº de identificação de emissão de boleto: 3927321787

483



Transações Pendentes

G334211345521909011  
21/08/2019 13:52:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.13  
6511006511

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de colaboração nº  
21840/2017  
R\$ 119,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84670000001-7 19800109011-9  
00392732178-0 70132009894-3  
Data do pagamento 21/08/2019  
Valor Total 119,80

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.80E.9BB.06B.F40.2F5

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

21/08/2019 13:49:06  
21/08/2019 13:52:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BCao9WMU2a900002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2019 às 15:01:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A4174CC402F256.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.265.713/0001-42
<b>Responsável:</b>	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	18.265.713/0001-42
<b>Competência:</b>	08/2019
<b>NRA:</b>	BCao9WMU2a900002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Telefone:</b>	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2(17) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/08/2019  
HORA: 15:02:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS								
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA			12.207.727/0001-23		0000		2305	639
1.743,21	0,00	0,00	32,80	0,00			1.710,41	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

485

DATA: 28/08/2019  
HORA: 15:02:58  
PÁG : 001/001

FGT - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SORCABA  
COMETÊNCIA: 08/2019

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

12.403,82

REMUNERAÇÃO

992,30

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

992,30

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

**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.

486

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/08/2019  
 HORA: 15:02:58  
 PAG: 0001/0007

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

858300000092 923001791903 907632059815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ LE SOROCABA  
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM 1.560,00	0,00	210.60860.45-9 0,00	20/02/2019	01	20/02/2019	01	124,80	02515 0,00	
DANIELLA PEREZ 652,17	0,00	128.45120.23-2 0,00	18/07/2019	01	18/07/2019	01	52,17	02239 0,00	
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL 1.500,00	0,00	123.32812.11-5 0,00	10/06/2019	01	10/06/2019	01	120,00	04110 0,00	
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS 1.664,00	0,00	126.53359.24-5 0,00	03/09/2018	01	03/09/2018	01	133,12	05153 0,00	
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI 1.664,00	0,00	207.89015.23-9 0,00	05/11/2018	01	05/11/2018	01	133,12	05153 0,00	
ROSANA VANDELICE CAZARIN 3.491,65	0,00	123.29743.02-7 0,00	01/10/2016	01	01/10/2016	01	279,33	01311 0,00	
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 1.872,00	0,00	166.49262.89-8 0,00	01/02/2019	01	01/02/2019	01	149,76	02516 0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.115,77 992,30 0,00

487

DATA: 28/08/2019  
HORA: 15:02:58  
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (14/01/2019)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000092 923001791903 907632050815 220772700017

Nº ARQUIVO: Bca09MMU2a900000-2  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KZ0F38sFEOj0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630

BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT QUANT

0,00

12.403,82

0,00

12.403,82

01 7

0,00

12.403,82

0,00

12.403,82

TOTAIS: 7

488

DATA: 28/08/2019  
 HORA: 15:02:58  
 PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOFOCABA	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FPAS: 639	INSCRIÇÃO:
PIS/PASEP/CI	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR
BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
CONTRIB SEG DEVIDA	CBO
CONTRIB SEG SOCIAL	JAM
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	04223
1.340,67	0,00
0,00	0,00
163.37878.75-3	08/05/2017 01
0,00	107,25

DATA: 28/08/2019  
 HORA: 15:02:58  
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	AURINEIA DA SILVA MIRANDA	0,00	0,00	126.35811.24-7	0,00	307,69	13	05	05	0,00	0,00	05153	0,00
	1.538,46			190.33611.60-3	0,00	212,50	13	05	05	0,00	0,00	02515	0,00
	VANESSA GASPARG FARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1.062,50												

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 627,44 0,00 0,00

DATA: 28/08/2019  
HORA: 15:02:58  
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: BCao9WMU2a90000-2  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KZor38sFEOj0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: R PAES DE LINHARES 00236  
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630  
BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.340,67	0,00	1.340,67	0,00
13	2	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00
TOTAIS:	3	3.941,63	0,00	3.941,63	0,00



DATA: 28/08/2019  
HORA: 15:02:58  
FAG : 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: BCao9WMU2a90000-2  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KZOr38sFEOj0000-4  
SMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA FIORI

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630

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

FGTS - 8%  
12.403,82  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

7

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
1.340,67  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

992,30

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

992,30

DATA: 28/08/2019  
 HORA: 15:02:58  
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: BCa09WMU2a90000-2  
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KZor38sFEOJ0000-4

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENI:

FPAS: 639

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

COMP: 08/2019 COD REC:115

COD GPS: 2305

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CNAE: 9499500

BAIRRO: VILA FIORI  
 TELEFONE: 0015 3359 2690

CEP: 18075-630

UF: SP

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
 CIDADE: SOROCABA

1.710.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.743.21  
 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

0.00  
 0.00

VALOR SOLICITADO:  
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINAL:  
 0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO:

0.00  
 0

25 ANOS:  
 QUANTIDADE:

0.00  
 0

20 ANOS:  
 QUANTIDADE:

0.00  
 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS:  
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

