



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

995

Sorocaba, 28 de novembro 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 **OUTUBRO/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

Recebemos / SIAS
29 / 11 / 2019
Jure

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba
Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
11 / 12 / 19
FABRÍCIA
FUNCIONÁRIO:



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

596

Sorocaba 28 de Novembro de 2019.

Ofício nº 154 /2019 – ACFS

Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais
À, 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 **outubro/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



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 COMPETÊNCIA: Outubro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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	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	22/11/2019	105080	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\$ 0,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.850,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 309,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.160,16

(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:

Outubro

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)	Outubro	2019	R\$	2.020,50
Recursos humanos (6)	Outubro	2019	R\$	-
Medicamentos	Outubro	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	Outubro	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	Outubro	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Outubro	2019	R\$	674,22
Locação de imóveis	Outubro	2019	R\$	-
Locações diversas	Outubro	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Outubro	2019	R\$	465,44
Combustível	Outubro	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Outubro	2019	R\$	-
Obras	Outubro	2019	R\$	-
Outras despesas	Outubro	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.160,16


(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\$ 3.160,16
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.160,16
(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\$ -

errado

600

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	975,05
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15)3359-2690</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	975,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019 SIAS</p>		

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 975,05

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	975,05
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15)3359-2690</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	975,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2019 SIAS</p>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

601

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03
6511006511 0004

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
975,05

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2019
IDENTIFICADOR 12207727000123
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2019
VALOR DO INSS 975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 975,05

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BC.8AF.9F1.3C3.331

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
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03
6511006511 0004

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 10/2019
IDENTIFICADOR 12207727000123
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2019
VALOR DO INSS 975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 975,05

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BC.8AF.9F1.3C3.331

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

602

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	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	01/11/2019 16:56:32
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	01/11/2019 17:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2019 - 14:52:45

603

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.616,17	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,29	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000093 292901791916 107634050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pago com Recursos
Estaduais / SIAS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2019 - 14:52:45

Termo de coleta nº
21540/2017
R\$ 929,29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.616,17	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,29	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000093 292901791916 107634050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/10/2019
HORA: 14:52:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	12.207.727/0001-23	0,00	0000	0,00	2305	639
1.602,49	32,80	0,00	0,00	1.569,69		0,00

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

604

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/10/2019
HORA: 14:52:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 7

REMUNERAÇÃO 11.616,17

DEPÓSITO 929,29

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 929,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.

605

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

8589000000093 292901791916 107634050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	1.560,00	0,00	210.60860.45-9	0,00	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					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					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					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					133,12	05153	0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN	2.704,00	0,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01					216,32	01311	0,00
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	0,00	166.49262.89-8	0,00	01/02/2019	01					149,76	02516	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.616,17

0,00

975,05

929,29

0,00

606

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2019
HORA: 14:52:45
PÁG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000093 292901791916 107634050811 220772700017

Nº ARQUIVO: C8SsIOSojzj0000-2
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ifc9Yv049g40000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18075-630

BAIRRO: VILA FLORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.616,17	0,00	11.616,17	0,00
TOTALS:	7	11.616,17	0,00	11.616,17	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23	FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 2.00		
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	163.37878.75-3	08/05/2017	01			04223
1.340,67	0,00	107,25			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2019
 HORA: 14:52:45
 PAG: 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 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 PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.941,63

0,00

627,44

0,00

0,00

609

RELAÇÃO 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: 08SSIOSOJzj0000-2
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Ifc9Yy049g40000-8
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

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

Nº ARQUIVO: 08ssi0sojzj0000-2
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ifc9yv049g40000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%
11.616,17
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

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 SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
929,29	0,00	0,00	0,00	929,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: 08SSIOSojzj0000-2
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ifc9yv049g40000-8
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 0015 3359 2690

BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.569.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.602.49

SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 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 INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/10/2019
 HORA: 14:52:45
 PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: 085sio:sojzj0000-2
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROL: Ifc9yv049g40000-8
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA
 Nº CONTROL: Ifc9yv049g40000-8
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA
 Nº CONTROL: Ifc9yv049g40000-8
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236	BAIRRO: VILA FIORI	CNAE PREPONDERANTE:	9499500
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305	UF: SP	CEP: 18075-630	CNAE:	9499500
FPAS: 639	TELEFONE: 15-33592690	779	TOTAL	
APURACAO DO VALOR A RECOLHER:	639	744		
SEGUARADO				
Empregados/Avulsos	1.082,30	0,00	0,00	1.082,30
Contribuintes Individuais	520,19	0,00	0,00	520,19
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.569,69	0,00	0,00	1.569,69
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANI - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.569,69	0,00	0,00	1.569,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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.

613

614

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo O6SsIOSojzj00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/10/2019 às 14:50:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D6F2088663682828.

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:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	10/2019
NRA:	O6SsIOSojzj00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

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

615

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.03
 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 85890000009-3 29290179191-6
 10763405081-1 22077270001-7
 Data do pagamento 01/11/2019
 CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
 COMPETENCIA 10/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2019
 VALOR DEPOSITO 929,29
 Valor Total 929,29

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.

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21340/2017
 929,29

Assinada por	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	01/11/2019 16:58:11
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	01/11/2019 17:02:03


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
PIS SIAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
<p>ATENÇÃO</p> <p>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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

616

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21640/2017
R\$ 116,16

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
PIS SIAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
<p>ATENÇÃO</p> <p>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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

617

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.03
 6511006511 0005

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	01/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-25
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	116,16
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,16

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AF.404.529.F79.CD9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110104

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 JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 01/11/2019 17:00:17
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA 01/11/2019 17:02:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 037730967 série C
Data de Emissão: 10/10/2019
Data de Apresentação: 15/10/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210025462695

Leitura Próximo Mês 11/11/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N° Medidor	PN
06	SORBU901-00000165	4734634	711859094

Reservado ao Fisco
771E.3587.0906.A3CC.B314.3D4D.B4FE.CDDB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua futura 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: 12.207.727/0001-23
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711859094	2020319665	OUT/2019	24/10/2019	201,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906052685618	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	V valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 5,52%	Banduras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	OUT/19	260,000	kWh	0,29776924	77,42	77,42	18,00	13,94	77,42	0,93	4,27	Vermelha P1 21 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/19	260,000	kWh	0,13660231	35,54	113,94	18,00	20,44	113,94	1,38	6,27	Dias Amarela 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19						0,30	1,86		0,02	0,09	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19						1,88	9,35		0,11	0,52	
	Total Distribuidora					201,97			36,58	201,97	2,42	11,16	

Pago com Recurso Estadual / SIAS
Termo de Colaboração nº 21040/2017
R\$ 201,97

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 10/10/2019	Leitura 09/09/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 11/11/2019
2019 OUT	260	31	Consumo	TUSD	TE								
DEZ	210	31	Consumo MW	0,22418000	0,32874000	4734634	Ativa	6352	9326	10,00	260		
NOV	210	31											
JUL	220	31											
JUN	260	31											
MAR	220	31											
ABR	230	28											
MAR	260	32											
FEV	260	28											
JAN	260	30											
2018 DEZ	260	32											
NOV	220	31											
OUT	260	20											

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
N° 037730967 série C

CódDebAut-Banco
210025462695

Total a Pagar (R\$)
201,97

Data de Vencimento
24/10/2019

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABAMA
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 416 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

836600000027 019701103269 233562247020 100254626953



Autenticação Mecânica

619

G337231704955623011
23/10/2019 17:12:43



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.47
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 83660000002-7	01970110326-9
23356224702-0	10025462696-3
Data do pagamento	23/10/2019
Valor em Dinheiro	201,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	201,97

Pago com Recursos
Estaduais/SUS
Termo de colaboração nº
21040/2017
RS 201,97

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

23/10/2019 17:10:37
23/10/2019 17:12:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

TIM S.A.
Av. Ermengarda Marchetti 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0005-26 - IE: 115.608.065/110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



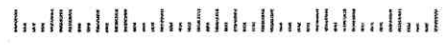
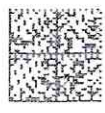
R\$ 125,39

VENCIMENTO

20/10/2019

EMISSÃO: 02/10/2019

POSTAGEM: 14/10/2019



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



7214049716 16823 00000005787 20 141019

FATURA DE PAGAMENTO: 4009821911
REF: OUT/19 PERÍODO 01/09/19 a 30/09/19
CPF/CNPJ: 12207727000123
Pago com cartão de crédito 1674334
DEB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016
Estad. 13/01/19

Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 125,39



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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)9xxx-xxxx. Mais informações em 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



Para sua comodidade, registre sua conta em débito automático em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, acesse nosso canal de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091320098940-16	MÊS DE REFERÊNCIA OUT/2019	DATA DE EMISSÃO 02/10/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019	VALOR R\$ 125,39

84680000001 - 6 25390109011 - 3 00400982191 - 1 10132009894 - 6

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

621



Transações Pendentes

G332181105474585012
18/10/2019 11:15:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.23
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21580/2017
R\$ 125,39

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 84680000001-6 25390109011-8
00400982191-1 10132009894-6
Data do pagamento 18/10/2019
Valor Total 125,39

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB:
9.555.F6D.056.EC9.24F

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

18/10/2019 11:06:41
18/10/2019 11:15:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Estadual

622

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc Est: 106383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0934429260-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 15/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

02/11/2019
138,08

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	51,87
15 Mega Empresas (138)	
Serviços	30,00
Outros Serviços	
Telefone	51,76
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	0,00
Secretaria Eletrônica	
Total	133,63
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	
Serviços Eventuais	-1,73
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	6,18
Encargos (Juros/Multa)	4,45
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	138,08

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	317:00	364:30	413:30
Lig. Nac Longa Distância	0	0	5:54
Lig. Locais (Local, NVC)	0:30	0	0

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R\$ 138,08

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
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 5776 3653	Código para Cadastro de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0934429260-0	Data de Vencimento 02/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 138,08

8467000001 7 38080082089 2 99577636530 7 93442926099 5



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

623

Cadastro do Assinante

página: 3/4

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Domus
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.553.157/0001-02
Insc. Est.: 10833394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R. PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV 7
CNPJ/CPF: 12207727000123 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 89106004-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	51,87
SUBTOTAL SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	51,76
TOTAL					103,63

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

15-3359-2690

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26/09/2019	18:16:54	00:01:54	SAO PAULO	1133962000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
02/10/2019	16:21:34	00:01:06	SANTO ANDRE	1149919681	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
02/10/2019	17:03:04	00:02:54	SANTO ANDRE	1149919681	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
...	...	25%	3,65%	-1,73

TOTAL Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
...	...	4,74
TOTAL		106,64

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco ac0f.f18b.82cf.d4df.b515.c701.18a4.a5fb

ICMS	Base de cálculo: 101,90	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 25,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 76,42	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,78

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica	Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A	...	15/09/2019 a 14/10/2019	2%	0,25%	20,00
TOTAL					30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					31,44

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

138,08

624



Transações Pendentes

G335011654187583017
01/11/2019 17.02.03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.03
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
2.307/2017
138,08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 38080082089-2
99577636530-7 93442926099-5
Data do pagamento 01/11/2019
Valor Total 138,08

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB:
4.AC2.6CF.CD5.6D5.1F2

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 01/11/2019 16:47:46
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 01/11/2019 17.02.03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

625

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000425	
	Data e Hora de Emissão 07/10/2019 14:01:30	
	Código de Verificação 6d1421cf	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal: 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CPF/CNPJ: 12.207.727/0001-23 Endereço: RUA PAES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ascriancafeliz@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS SETEMBRO/2019		
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1
		Unitário R\$ 449,48
		Total R\$ 449,48
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
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		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 449,48		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		


AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24
 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170
 Sorocaba - SP

Agere Soluções Empresariais - 15 - 3346.5232

6216


Recibo do Pagador

Há 1001 Dinheiro - 11/11/19

 Bradesco		237-2	23791.00809 90000.000001 14009.019101 7 80700000044948
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 1008-0090191-1	Esécie RS
Número do documento 31		CPF/CNPJ 31.569.323/0001-24	Vencimento 11/11/2019
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
Pagador Associação Criança Feliz de Sorocaba - 12.207.727/0001-23		Valor documento 449,48	
Sacador / Avalista		(+/-) Outros acréscimos	
Demonstrativo Nota Fiscal 31.		(-) Valor cobrado	

Pago com Recursos
 Estudante / IAS
 Termo de colaboração nº
 21540/2017
 R\$ 449,48
 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23791.00809 90000.000001 14009.019101 7 80700000044948
Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso		Vencimento 11/11/2019	
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 1008-0090191-1	
Data do documento 17/10/2019	Nº documento 31	Especie doc. DM	Valor Documento 449,48
Usos de banco 09	Conta 09	Esécie RS	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade de quem paga) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - www.agere.com.br		(-) Desconto / Abatimentos	
Pagador Associação Criança Feliz de Sorocaba - 12.207.727/0001-23		(-) Outras deduções	
Sacador - Avalista		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



627



Transações Realizadas

G337271426640352012
27/11/2019 14:29:55

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	6511-0	
Conta corrente	23872-4	BRASILIA - MADURRINHA FELIZ

		Creditado
Banco	237	BANCO BRASILEIRO S.A.
Agência (sem DV)	1008	SPERNA - SP - BRANCA
Conta corrente (com DV)	901911	
CNPJ	31.569.323/0001-24	
Nome favorecido	AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAL	
Finalidade	CREDITO EM C/OUTRA	
Numero documento	112.732	
Valor	449,48	
Data transferência	27/11/2019	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 449,48

ICP - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	526F061F9E13BB47	
Assinada por	JD351676 RÔNOMARCOS ZINKOSKI JA854911 ANA CAROLINA FREITA	27/11/2019 14:26:53 27/11/2019 14:29:55

Transação efetuada com sucesso

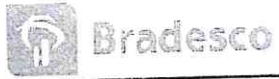
Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24
 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170
 Sorocaba - SP

Agere Soluções Empresariais 15 - 3346.5232

12.11.2019 *628*
Bred
12/9011-1

Recibo do Pagador



237-2 | 23791.00809 90000.000019 02009.019106 4 80770000022474

Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 1008- / 0090191-1	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 09/00000000102-6
Número do documento 36	CPF/CNPJ 31.569.323/0001-24	Vencimento 18/11/2019	Valor documento 224,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI Sorocaba - SP - CEP: 18075-630			<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Liberação nº 21640/2017 RS 224,74 </div>		
Sacador / Avalista Demonstrativo Nota Fiscal 36.					
Corte na linha pontilhada					



237-2 | 23791.00809 90000.000019 02009.019106 4 80770000022474

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 18/11/2019
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - 31.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-170 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 1008- / 0090191-1
Data do documento 17/10/2019	Nº documento 36	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 12/11/2019	Nosso número 09/00000000102-6
Uso de banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 224,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - www.agere.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI Sorocaba - SP - CEP: 18075-630					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



629



Transferência a Pedido

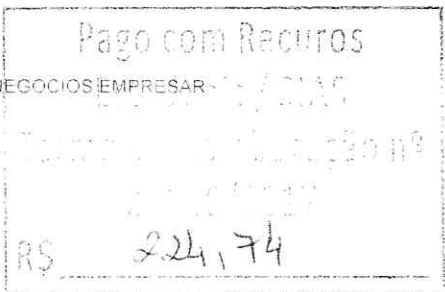
G337271426640352015
27/11/2019 14:31:01

DOC de TED Eletrônico

Agência 6511-0
Conta corrente 23872-4

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1008 EDEN-URB SONOCABA
Conta corrente (com DV) 901911
CNPJ 31 569 323/0001-24
Nome favorecido AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARIAL S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 1121703
Valor 224,74
Data transferência 27/11/2019



Autenticação SISBB 05A0EEEE1E77B054
Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

27/11/2019 14:27:41
27/11/2019 14:31:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Extrato conta corrente

G337281141441427009
28/11/2019 11:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	100.201	117,03 D	
02/10/2019		0000	13105	105 INSS Anecada?o GPS- Ident.: 12207727000123 - 09/2019	100.202	982,93 D	
02/10/2019		0000	13105	575 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.203	936,29 D	
02/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.036,25 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	100.401	449,43 D	
04/10/2019		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.402	129,99 D	
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	579,47 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/10/2019	892.831.000.096.303	52,00 D	
10/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	113.691	2.850,00 C	
11/10/2019		0000	00000	400 Aplicação Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone TIM S/A	101.801	125,39 D	
18/10/2019		0000	00000	525 Resgate Poupança	148	125,39 C	0,00 C
23/10/2019		8395	14847	600 Dep?ato Online	83.951.484.700.171	3,18 C	
23/10/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.301	201,97 D	
23/10/2019		0000	00000	525 Resgate Poupança	148	198,79 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

631



Extratos - Poupança

G337281141441427013
28/11/2019 11:51:55

51- POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 2.053,15 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					2.707,30 C
30/09/2019			Saldo anterior					
03/10/2019	02/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.102		2.036,25 D	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		579,47 D	
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	6511-0			0,17 C	
11/10/2019	11/10/2019		296 Estorno De Juros	6511-0	7.777.777		0,17 D	
11/10/2019	10/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		52,00 D	
11/10/2019	11/10/2019	11/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	6511-0	7.777.777		0,15 C	
14/10/2019	11/10/2019	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.111		2.250,00 C	
21/10/2019	18/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.118		125,39 D	
24/10/2019	23/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.123		190,79 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.565,53 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

632



Extrato conta corrente

G337281141441427010
28/11/2019 11:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.101	138,08 D	
01/11/2019		0000	13105	195 INSS Arracada???	110.102	975,05 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 10/2019			
01/11/2019		0000	13105	FGTS Arrecadação	110.103	929,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2019		0000	13105	273 Impostos	110.104	116,16 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
01/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.158,58 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2019	893.151.003.973.607	52,00 D	
11/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.101	125,39 D	
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,39 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.080	2.850,00 C	
22/11/2019		0000	00000	480 Aplicaç?o Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
26/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.601	215,72 D	
26/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	215,72 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.701	136,84 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.702	449,48 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.703	224,74 D	
27/11/2019		0000	13113	810 Tar DOC/TED. Eletr?nico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.484	10,45 D	
27/11/2019		0000	13113	810 Tar DOC/TED. Eletr?nico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.485	10,45 D	
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	631,96 C	0,00 C
28/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			2.033,16 C
				Saldo			2.033,16 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			29/11/2019
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/12/2019
				Saldo de fundos de investimento			2.033,16
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			

(*) Saldo atualizado ate 27.11.2019

OBSERVAÇÕES:

633



Extratos - Poupança

G337281141441427012
28/11/2019 11:51:32

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo 2.033,16 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/11/2019 a 28/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					2.565,53 C
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		2.158,58 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	6511-0			1,26 C	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		52,00 D	
22/11/2019	21/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.121		125,39 D	
25/11/2019	22/11/2019	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.122		2.650,00 C	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.126		215,72 D	
28/11/2019	28/11/2019		130 Anotacao De Debito	6511-0			851,96 D	
Saldo atual								2.033,16 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.033,16 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088