



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

678

Sorocaba, 19 de dezembro 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 **NOVEMBRO/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
20 de 12 / 19
Fabiana

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

RECEBEMOS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 12 / 2019
FUNCIONÁRIO: Patrícia



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

679

Sorocaba 19 de dezembro de 2019.

Ofício nº 169 /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 **Dezembro/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(S) 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:** novembro
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\$)
13/12/2019	R\$ 2.850,00	13/12/2019	219 919	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\$ 1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.851,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.851,28

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

novembro

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)	novembro	2019	R\$ 1.118,74
Recursos humanos (6)	novembro	2019	R\$ -
Medicamentos	novembro	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	novembro	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	novembro	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	novembro	2019	R\$ -
Locação de imóveis	novembro	2019	R\$ -
Locações diversas	novembro	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	novembro	2019	R\$ 477,95
Combustível	novembro	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	novembro	2019	R\$ -
Obras	novembro	2019	R\$ -
Outras despesas	novembro	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.596,69

(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\$ 2.851,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.596,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.254,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.254,59

errado

R

680



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2019 - 07:14:35

68?

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.713,54	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.337,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2019 - 07:14:35

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 1.337,08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.713,54	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.337,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



682

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BOvFatyanqV00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 07:06:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71DA23C590F4C23.

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:	11/2019
NRA:	BOvFatyanqV00009
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.

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: 03/12/2019
HORA: 07:08:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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	2305	639	
1.653,78	46,54	0,00	0,00	1.607,24	0,00	

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

685

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:08:48
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 11/2019

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.011,01

DEPÓSITO

160,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

160,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

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.

686

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:08:48
 PÁG : 0001/0007

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

858100000013 608801791913 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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	CBO
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	1.340,67	670,34	163.37878.75-3	0,00	08/05/2017	01				04223
					107,25					0,00
									160,88	
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.340,67

670,34

0,00

107,25

160,88

0,00

682

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

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

858100000013 608801791913 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBtX0000-1 N° ARQUIVO: BOvFatyanqV0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.340,67	670,34	1.340,67	0,00
TOTALS:	1	1.340,67	670,34	1.340,67	0,00

682

RELACIONAMENTO 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: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	1.560,00	650,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01			0,00	02515
DANIELLA PEREZ	652,17	135,87	128.45120.23-2	0,00	18/07/2019	01			0,00	02239
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	1.500,00	437,50	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01			0,00	04110
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.664,00	832,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01			0,00	05153
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.664,00	832,00	207.89015.23-9	0,00	05/11/2018	01			0,00	05153
ROSANA VANDELICE CAZARIN	2.704,00	1.352,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01			0,00	01311
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	858,00	166.49262.89-8	0,00	01/02/2019	01			0,00	02516
					168,48				0,00	0,00

689

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

EMPRESA: ASSOCIACÃO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/FASEP/CI
 REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
 REM 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
AURINEIA DA SILVA MIRANDA	1.794,88	0,00	126.35811.24-7	358,98	13	05				05153
VANESSA GASPAR FARINHA	1.062,50	0,00	190.33611.60-3	212,50	13	05				0,00
										02515
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.097,37 1.546,53 0,00 0,00

690

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBcX0000-1 N° ARQUIVO: BovFatyandV0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.616,17	5.097,37	11.616,17	0,00
13	2	2.857,38	0,00	2.857,38	0,00
TOTAIS:	9	14.473,55	5.097,37	14.473,55	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBtx0000-1 N° ARQUIVO: BovFatyangV0000-9
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 CNAE: 9499500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
1.340,67
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 670,34

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
11.616,17
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 5.097,37

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
160,88	0,00	0,00	0,00	160,88

092

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:08:48
PÁG : 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BovFatyangV0000-9
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AG7t12PhBtX0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA FIORI
CEP: 18075-630
UF: SP
TELEFONE: 0015 3359 2690

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.607.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.653.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 46.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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 : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° ARQUIVO: BovFatyangV00000-9
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FLORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	1.082,30	0,00	0,00	0,00	1.082,30
Contribuintes Individuais EMPRESA	571,48	0,00	0,00	0,00	571,48
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	46,54	0,00	0,00	0,00	46,54
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.607,24	0,00	0,00	0,00	1.607,24

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.607,24	0,00	0,00	0,00	1.607,24

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

695



Transações Pendentes

G333031714340337012
03/12/2019 17:20:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.39
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 85890000013-1 37080150491-0
20763505081-1 22077270001-7

Data do pagamento 03/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 1.337,08
Valor Total 1.337,08

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
21640/2017
R\$ 1.337,08

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA


03/12/2019 17:18:43
03/12/2019 17:20:29

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

696

SIAS Estadual

 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	11/2019
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	975,05
	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 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	975,05
Data de vencimento: 20/12/2019 SIAS		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

 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	11/2019
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	975,05
	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 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	975,05
Data de vencimento: 20/12/2019 SIAS		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

697

G332171700203761014
17/12/2019 17:09:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
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	11/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	975,05

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E10.FBB.B13.271.E15

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
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	11/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	975,05

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E10.FBB.B13.271.E15

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

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

698

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 CONTRIBUINTE *****


Assinada por	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	17/12/2019 16:44:25
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	17/12/2019 17:09:04

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

2209 2209

699

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	

Pago com Recuos
Estaduais / SIAS
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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	

700

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.46
 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 17/12/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
 NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-7
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 116,16
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 116,16

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 116,16

AUTENTICACAO SISBB: F.288.CCC.890.E97.FF5
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121703

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 17/12/2019 16:47:49
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA 17/12/2019 17:14:45

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

701

SIAS estadual

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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)	

702

G332171700203761026
17/12/2019 17:14:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.46
6511006511

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	17/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	27,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	27,53

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
27,53

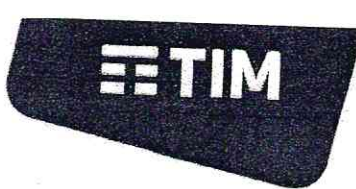
AUTENTICACAO SISBB: 5.251.6AD.615.4BA.9DD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121702

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 JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA17/12/2019 16:46:41
17/12/2019 17:14:45

Transação efetuada com sucesso.

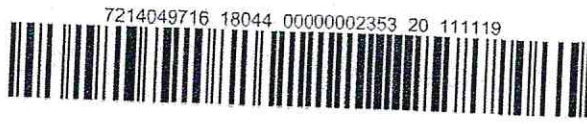
Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



R\$ 125,39

VENCIMENTO
20/11/2019

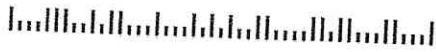
EMISSÃO: 02/11/2019
POSTAGEM: 11/11/2019



7214049716 18044 00000002353 20 111119
CTCE INDAIATUBA SPI PL16
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
RUA PAES DE LINHARES 236
VILA FIORI
18075-630 - SOROCABA - SP



FATURA DE PAGAMENTO: 4045882419
REF: NOV/19 PERÍODO 01/10/19 a 31/10/19
CPF/CNPJ: 12207727000123
CLIENTE: 7.1674334
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



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)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 125,39

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

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 NOV/2019	DATA DE EMISSÃO 02/11/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019	VALOR R\$ 125,39
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

84620000001 - 2 25390109011 - 3 00404588241 - 4 90132009894 - 9

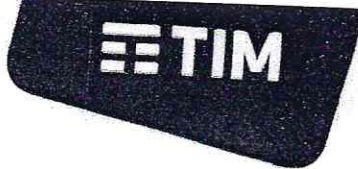
VIA BANCO

Nº de identificação do documento: 404



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM S.A.
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 d
R\$ 125,31
VENCIMENTO
20/11/2011
 EMISSÃO: 02/11/2011
 POSTAGEM: 11/11/2011

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 PAES DE LINHARES, 236
 VILA FIORI
 18075-630 - SOROCABA - SP

FATURA: 4045875079
 REF: NOV/19 PERÍODO 01/10/19 a 31/10/19
 CPF/CNPJ: 12207727000123
 CLIENTE: 7.1674334.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



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)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Acessos: 15-99747-5500, 15-99766-5522

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						119,80
02 Liberty Web 6GB						
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	21,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	-	9,25%	14,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	-	9,25%	16,00
06 Conectividade Basica de Dados	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	9,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	0,00
						59,80
08 PACOTES						
09 Pct 800 SMS/MMS - 15-99747-5500	800					
10 Liberty Web 6GB - 15-99747-5500	6GB					
11 Tim Black Empresa - 15-99747-5500 (081/PÓS/SMP)	-					
12 Pct 800 SMS/MMS - 15-99766-5522	800					
13 Liberty Web 6GB - 15-99766-5522	6GB					
14 Tim Black Empresa - 15-99766-5522 (081/PÓS/SMP)						
15 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	10		33m30s	25%	3,65%	0,00
17 Chamadas recebidas em Roving Nacional	8		04m30s	25%	3,65%	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	9		35m48s	25%	3,65%	0,00
19 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	30		47m48s	25%	3,65%	0,00
20 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1		01m00s	25%	3,65%	0,00
21 Chamadas de Acesso *100	1		01m42s	25%	3,65%	0,00
22 Chamadas Locais para Outros Celulares	118		346m48s	25%	3,65%	0,00
						0,00
23 USO DE SERVIÇOS TIM						
24 Conexões Banda Larga	315		958,28MB	25%	3,65%	5,59
25 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1		1	25%	3,65%	0,00
						5,59

IMPOSTO TIM S.A.
 ICMS 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 86,39 VALOR FUST: R\$ 0,62
 PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65% VALOR FUNTEL: R\$ 0,31
 PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%
 Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições do FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

205

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 046.408.565-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 12207727000123
PAES DE LINHARES, 236
VILA FIORI
18075-630 - SOROCABA - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 02/11/2019
REFERÊNCIA: NOV/2019
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	2	25%	3,65%	59,80
2 Liberty Web 6GB	2	25%	3,65%	21,00
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	5,59
TOTAL TIM S.A.:				86,39
ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$86,39		21,60
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			-

Reservado ao Fisco: 8CD4.50AB.9231.693D.EC36.5C58.7AEC.E673

206



Transações Pendentes

G336211353607018011
21/11/2019 14:02:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.50
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
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 84620000001-2 25390109021-3
00404588241-4 90132019884-0
Data do pagamento 21/11/2019
Valor Total 125,39

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
7.7A5.C25.E12.0D6.D8A

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

21/11/2019 14:00:26
21/11/2019 14:02:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Cadastro do Assinante

Estadual 10x

Telefônios Brasil S/A
Av. Engenharia Luiz Carlos Bortol, 1376,
Est. Edo Brandt
Cidade Mogi das Cruzes
CEP 04271-028 São Paulo - SP
CNPJ 02.556.157/0001-62
Insc Est: 10828949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DELINHARES 236 VILA FLORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2019
Número da fatura: 0954089157-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 16/11/2019
Estado de instalação: São Paulo

02/12/2019
136,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Outros Serviços	54,05
Telefone	
Outros Serviços	30,00
Limitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	53,78
Outros Serviços	0,00
Total	137,81
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção de serviço de internet	-0,20
Serviço de Cob por Interrupção Parcial do Serviço Dados	-0,77
Total	-0,97
TOTAL GERAL A PAGAR	136,84

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 136,84

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Outubro	Novembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	364:30	413:30	432:30
Lig. Nac Longa Distância	2:12	5:54	9:54
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0:42

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 03/11/2019, o SVA Cloud Backup agora é Vivo Protege Empresas, atualização do nome em fatura em breve. Para maiores 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 426/2006; 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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5776 3653	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0954089157-0	Data de Vencimento 02/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 136,84





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

208

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Edo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 166383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R. PAES DE LINHARES 236 VILA FLORI - 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

Prostadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Edo Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 94957851-SP
série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 15/10/2019 a 14/11/2019 and 15/10/2019 a 14/11/2019.

SUBTOTAL
SERVICOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 15/10/2019 a 14/11/2019 and 15/10/2019 a 14/11/2019.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

15-3359-2690

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for JUNDIAI, CAMPINAS, and SANTO ANDRE.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for LIGACAO CELULAR AREA 5.

Serviços Eventuais

Descrição

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for Resarcimento por interrupção do serviço de internet, Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado, and Resarcimento por Interrupção Pontual do Serviço Dado.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco b942.f567.b25e.55b1.9a66.55cb.d4f3.90ef

ICMS
PIS/COFINS

Base do cálculo: 106,84
Base do cálculo: 80,13

Aliquota: 25%
Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 26,71
Valor do PIS/COFINS: 2,92

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prostadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for Agenciador Especial and Vivo Cloud Backup Business.

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base do cálculo: 0,00
Base do cálculo: 30,00
Base do cálculo: 30,00

Aliquota: 0%
Aliquota: 2%
Aliquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do ISS: 0,60
Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

136,84

109



Transações Pendentes

G335271002275262011
27/11/2019 10:05:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.57
6511006511

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 84630000001-1 36840082089-1
99577636530-7 95408915794-3
Data do pagamento 27/11/2019
Valor Total 136,84

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
136,84

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:
2.2EC.82B.787.8F3.BF5

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

27/11/2019 10:03:43
27/11/2019 10:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

220



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 039565896 série C
Data de Emissão 11/11/2019
Data de Apresentação: 14/11/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025462695



Leitura Próximo Mês 12/12/2019

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

Reservado ao Fisco

8DF9.D628.A7E0.FE7B.1832.56D9.2512.CB7B

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

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: ISENTO

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.cpf.com.br	711859094	2020319665	NOV/2019	25/11/2019	215,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 900262737288	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 0,83%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	310,000	kWh	0,29880646	92,94	92,94	18,00	16,73	92,94	0,77	3,61	
0601	Consumo - TE	NOV/19	310,000	kWh	0,38463871	113,10	113,10	18,00	20,36	113,10	0,94	4,39	Amarela 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				3,94		18,00	0,71			0,15	Vermeha P1 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				5,74		18,00	1,03			0,22	
	Total Distribuidora					215,72							

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R\$ 215,72

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
----------------------	----------	--------------	---

Consumo	TUSD	TE	N.º	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2019 NOV	310	32	4734634	Ativa	11/11/2019	10/10/2019	10,00	310		12/12/2019
OUT	260	31								
SET	210	31								
AGO	210	28								
JUL	220	31								
JUN	260	31								
MAI	330	31								
ABR	290	28								
MAR	290	32								
FEV	260	28								
JAN	260	30								
2018 DEZ	260	32								
NOV	220	31								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

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.cpf.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039565896 série C

CodDébAut-Banco
210025462695

Total a Pagar (R\$)
215,72

Data de Vencimento
25/11/2019

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
SUPERMERCADOS SUPER JOSE	R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

83610000022 157201103072 033821213023 100254626953

Autenticação Mecânica



711



Transações Pendentes

G336261658917652011
26/11/2019 17:05:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.10
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 83610000002-2 15720110307-2
03382121302-3 10025462695-3
Data do pagamento 26/11/2019
Valor em Dinheiro 215,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,72
Pagamento agendado.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 215,72

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 JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

26/11/2019 17:04:10
26/11/2019 17:05:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Extrato conta corrente

G338191519919846014
19/12/2019 15:25:18

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	100.201	117,03 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
02/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.202	982,93 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 09/2019			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.203	936,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
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	100.401	449,48 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.402	129,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	579,47 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.096.303	52,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113.691	2.850,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/10/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	125,39 D	
				TIM S/A			
18/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,39 C	0,00 C
23/10/2019		8395	14847	830 Depósito Online	83.951.484.700.171	3,18 C	
23/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	201,97 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/10/2019		0000	00000	825 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.

713



Extrato poupança

G338191519919846016
19/12/2019 15:27:3351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 996,60 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
30/09/2019			Saldo anterior					2.707,30 C
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		0,13 C	
14/10/2019	11/10/2019	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.111		2.850,00 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		198,79 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.

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

214



Extrato conta corrente

G336190927205028014
19/12/2019 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 11 / 2019

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 telef/ ne VIVO FIXO/BRASIL	110.101	138,08 D	
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 10/2019	110.102	975,05 D	
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.103	929,29 D	
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	110.104	116,16 D	
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 Aplicação 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.Disponiv 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.702	449,48 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.703	224,74 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.484	10,45 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.485	10,45 D	
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	831,96 C	0,00 C
29/11/2019		8395	12931	830 Depósito Online	2.888.135.098	74,00 C	
29/11/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	74,00 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

716



Extrato poupança

G336190927205028017
19/12/2019 09:36:2751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 996,60 CAgência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/11/2019 a 30/11/2019
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			1,28 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		2.850,00 C	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.126		215,72 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.127		831,96 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								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



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori
CNPJ 12.207.727/0001-23
Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500
Email: ascriancafeliz@hotmail.com

716

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – 12 A 17 anos

	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
1	Ingrid Barros Toledo	Educadora Social	03/09/2018	
2	Kaira de Fatima Melquiades Cubi	Educadora Social	05/11/2018	
3	Daniella Perez	Arte Educadora	18/07/2019	
4	Rosana V. Cazarin	Coordenadora	01/11/2016	
5	Vinicius de Melo Nascimento	Assistente Social	01/02/2019	
6	Carolina Andressa Fasolim	Psicóloga	20/02/2019	
7	Ecilene M de Souza Amaral	Assistente Administrat.	10/06/2019	

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



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

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

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
CNPJ: 12.207.727/0001-23

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:59 do dia 10/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2020.

Código de controle da certidão: **2F2A.5D04.2F93.8895**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

717



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.207.727/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 / VILA FIORI / SOROCABA / SP / 18075-630

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

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

Validade: 24/11/2019 a 23/12/2019

Certificação Número: 2019112402293444485362

Informação obtida em 30/11/2019 00:00:59

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

718

677



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

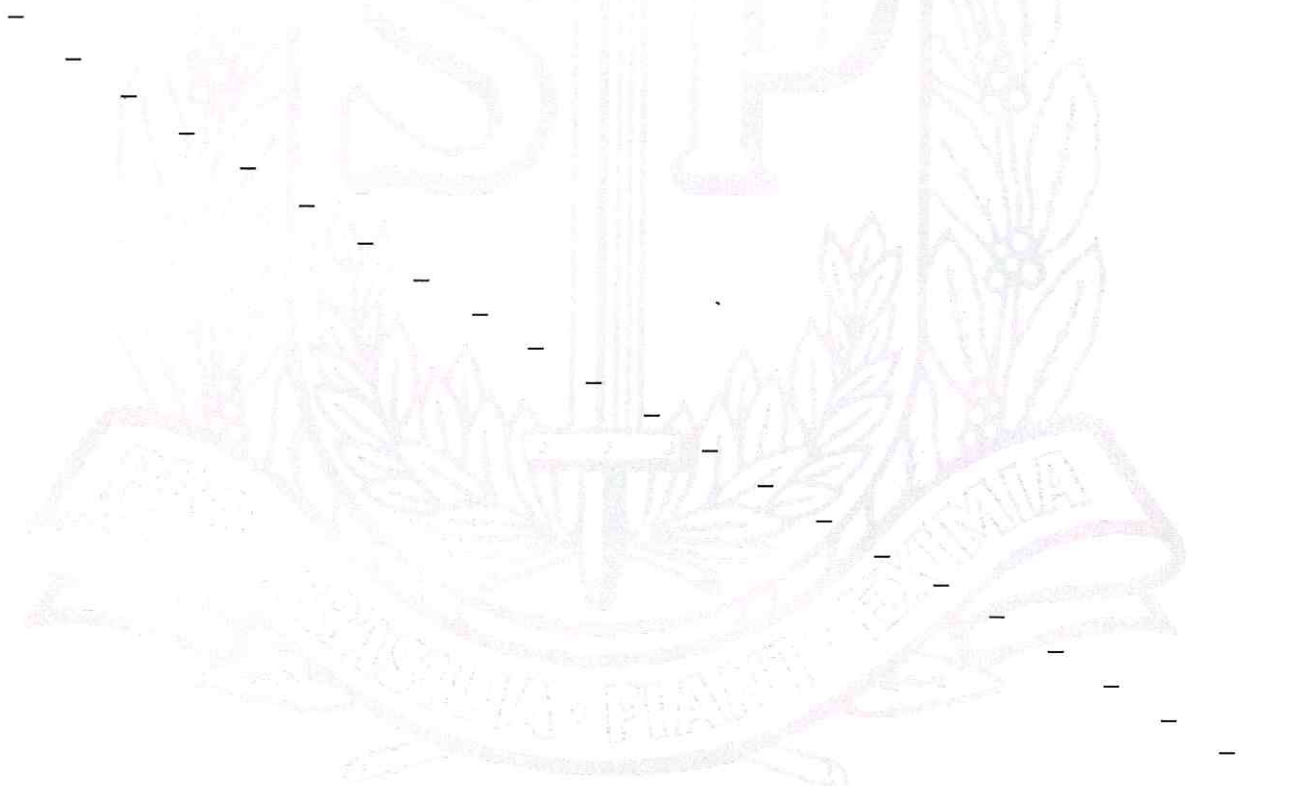
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.207.727

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 24495854

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/12/2019 01:08:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>