



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

18

Sorocaba, 17 de Março de 2020

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

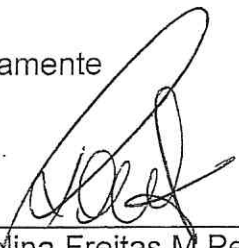
SECID

À Secretaria da Cidadania
Sessão de Convênios

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 **Janeiro 2020**, 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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 03 / 20
FUNÇÃO: Claudia

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



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

Sorocaba , 17 de Março 2020.

Ofício nº 017 /2020– ACFS


Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais

SECID
À Secretária da Cidadania

Sessão de Convênios

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 **Fevereiro/2020**, 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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
12.207.727/00001-23
RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP
ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
375.776.688-18
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
2020
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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\$)
13/03/2020	R\$ 2.850,00		112.473	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\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.850,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 532,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.382,23

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
JANEIRO
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\$
	JANEIRO	2020	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2020	R\$ 2.452,20
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ 449,48
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ 480,55
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.382,23

(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\$ 3.382,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.382,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

**RAFAEL
MINOTTI:31
508943877**

Assinado de forma digital por RAFAEL MINOTTI:31508943877
Dados: 2020.03.23 10:43:43 -03'00'

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2020	04/02/2020	GRF	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 952,19
20/02/2020	20/02/2020	GPS	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.337,46
20/02/2020	20/02/2020	DARF	IRRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 27,53
21/02/2020	04/03/2020	DARF	PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 135,02
10/01/2020	09/01/2020	Fatura	Agere contabilidade e Negócios	outros serviços de terceiros	R\$ 449,48
20/01/2020	20/01/2020	Fatura	TIM	Utilidades públicas (7)	R\$ 119,80
02/02/2020	04/02/2020	Fatura	vivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 140,28
24/01/2020	24/01/2020	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,47

TOTAL	R\$ 3.382,23
--------------	---------------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 17 de Março de 2020.

DIRIGENTE: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura) **RAFAEL MINOTTI:31508943877** Assinado de forma digital por RAFAEL MINOTTI:31508943877
Dados: 2020.03.23 10:44:06 -03'00'

CONTADOR/Nº CRC Rafael Minotti - CRC / 1SP298015-01
(nome, cargo e assinatura)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2020 - 10:29:41

22

Estadual

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.902,45	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,19		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,19	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2020 - 10:29:41

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 952,19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.902,45	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,19		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,19	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo DdV99rsAx6B00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2020 às 10:26:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2B040D9D1D7F2404040404040D76A809642EBC926.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. O envio de arquivos pelo sistema de conexão social não garante a entrega de uma nota explicativa para a sua conta. Para obter mais informações sobre o processo de conexão social, consulte o site www.caixa.gov.br 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:	01/2020
NRA:	DdV99rsAx6B00000
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 39.0 (16/01/2020)

DATA: 02/02/2020
 HORA: 10:29:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA			12.207.727/0001-23	0000	2305	639
2.063,15	0,00	0,00	48,62	0,00	2.014,53	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QUANTIDADE DE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

11.902,45

DEPÓSITO

952,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

952,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2020 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 PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	1.560,00	0,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01					02515	
DANIELLA PEREZ	652,17	0,00	128.45120.23-2	0,00	18/07/2019	01			124,80	124,80	0,00	
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	1.500,00	0,00	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01			52,17	52,17	0,00	
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.950,28	0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01			120,00	120,00	0,00	
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS		0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01			175,52	156,02	0,00	05153
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.664,00	0,00	207.89015.23-9	0,00	03/09/2018	01			15/01/2020	25	05153	
ROSANA VANDELICE CAZARIN	2.704,00	0,00	123.29743.02-7	0,00	05/11/2018	01					05153	
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	0,00	166.49262.89-8	0,00	01/10/2016	01			133,12	133,12	0,00	
					01/02/2019	01			243,36	216,32	0,00	01311
									168,48	149,76	0,00	02516
											0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG : 0002/0008

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	CBO
REM SEM 13° SAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CAT	DEPÓSITO	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR		
1.600,00	123.88412.68-6	0,00	13	05	05153
	0,00	320,00			0,00

JOEL APARECIDO DELLA PASQUA
1.600,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
13.502,45

0,00

0,00

1.337,45

952,19

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG: 0003/0008

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

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

N° DE CONTROLE: OsD2NkBlAHJ0000-8

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

N° ARQUIVO: Ddv99rsAx6B0000-0
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236

BAIRRO: VILA FIORI

UF: SP CEP: 18075-630

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.902,45	0,00	11.902,45	0,00
13	1	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
TOTAIS:	8	13.502,45	0,00	13.502,45	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2020 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	1.571,32	0,00	163.37878.75-3	0,00	08/05/2017	01	17/12/2019	Y				04223	
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA			163.37878.75-3	0,00	08/05/2017	01	125,70				0,00	0,00	
							08/05/2017	01		15/01/2020	Z5	04223	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
 HORA: 10:29:41
 PÁG: 0005/0008

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA	COMP: 01/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
AURINEIA DA SILVA MIRANDA	1.700,00	0,00	126.35811.24-7	0,00	340,00	13	05	05		05153
VANESSA GASPAP FARINHA	1.300,00	0,00	190.33611.60-3	0,00	260,00	13	05	05		0,00
										02515
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.571,32 0,00 0,00 725,70 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG : 0006/0008

RELACÃO 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
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OsD2NkBlAHJ0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Ddv99rsAx6B0000-0
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

UF: SP CEP: 18075-630

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.571,32	0,00	1.571,32	0,00
13	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALS:	3	4.571,32	0,00	4.571,32	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Ddv99rsAx6B00000-0
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

BAIRRO: VILA FIORI

UF: SP CEP: 18075-630

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
11.902,45
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
1.571,32
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS

952,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

952,19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OsD2NkBLAHJ0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DdV99rsAx6B00000-0
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

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

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.014.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

48.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

2.063.15

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

100.00

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:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00 20 ANOS:

0.00 25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0 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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	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: DdV99rsAx6B0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OsD2nkBlAHJ0000-8 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,15
Contribuintes Individuais	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,53
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,53

(*) 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, RESSALVADA 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.

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.43
6511006511

Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de colaboração nº 21640/2017 R\$ 952,19
--

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	85850000009-6	52190179200-9
	20763705081-9	22077270001-7
Data do pagamento		04/02/2020
CNPJ/CEI/CPF		12207727/0001-23
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2020
VALOR DEPOSITO		952,19
Valor Total		952,19


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 04/02/2020 10:15:50
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 04/02/2020 10:21:42

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=d7b5a51559e1c62205c004cd..> 04/02/2020

 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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE. ENDEREÇO) ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15 13359-2690)		5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	1.337,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (US. Excluído INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido 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	1.337,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de vencimento 20/02/2020
SIAS

**Pago com Recursos
Estaduais / SECID**
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 1.337,46

 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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE. ENDEREÇO) ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15 13359-2690)		5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	1.337,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (US. Excluído INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido 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	1.337,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de vencimento 20/02/2020
SIAS



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 484.875.319.114.370.124 | Autenticação Bancária: 003791199739258

Conta de débito: Agência: 2366 | Conta: 40379-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | CNPJ: 012.207.727/0001-23

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	01/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Associação Criança Feliz de Sorocaba (015) 33592690 R Paes de Linhares 236 VI Fiori	05. IDENTIFICADOR	12207727000123
	06. VALOR DO INSS	R\$ 1.337,46
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em 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.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.337,46

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/02/2020, sob o nº de protocolo 54226 Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br

Pago com Recursos
Estaduais/SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017

R\$ 1.337,46

Autenticação

JobVJtgd 4mpVQwzp VYC8XXv8 IBACJ#ZW V9Pgs4Cr QIJhd5Fm Ma688093 TIC9T610
3QRBLhFr VeACK5fk 1f@A?QcP ?Pbp?7Se @pSquvN# PGMiIN9Y Fj@ucssc 38yxqKM?
tajITOIw RQzKdrRJ dS4MrUvx mB9v#lyg HjsLZHkw Z3?zqAJ7 52023501 13730073

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
1533592690

PIS SIAS

DARF válido para pagamento até 04/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	135,02
08 VALOR DA MULTA	3,56
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,35
10 VALOR TOTAL	139,93

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017

— cortar nesta linha —

R\$ ~~139,93~~ Valor devido 135,02

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
1533592690

PIS SIAS

DARF válido para pagamento até 04/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	135,02
08 VALOR DA MULTA	3,56
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,35
10 VALOR TOTAL	139,93

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

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

G332041408747524015
04/03/2020 14:16:40



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Pago com Recursos
Estaduais / CECID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO
6511006511

Tempo de colaboração nº
0005 21640/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

R\$ ~~139,93~~ Valor correto 135,02

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

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	21/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	135,02
VALOR DA MULTA	3,56
VALOR DOS JUROS	1,35
VALOR TOTAL	139,93

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E1.AB0.DD0.325.04D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030401

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 04/03/2020 14:01:49
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 04/03/2020 14:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	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	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	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 / SECID
Termo de colaboração nº 21640/2017
R\$ 27,53

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	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	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	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)	



Data da Transação: 20/02/2020
 Nº Controle: 484.875.319.114.370.124
 Empresa: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CNPJ: 012.207.727/0001-23
 Agência de débito: 2366 Conta de débito: 40379 - 2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 20/02/2020
 Período de Apuração: 31/01/2020
 Número do CPF ou CNPJ: 012.207.727/0001-23
 Código de Receita: 830-1
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/02/2020
 Valor do Principal: R\$ 27,53
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 27,53
 Autenticação Bancária: 003.791.199.739.453

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

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente associacao crianca feliz de sorocaba, junto à Agência 2366, na data de pagamento.

Autenticação

1MR5He** PA#QNE28 5oJu85Jz BIS51kRc PIu3Hmfe C5xX2OpD cP*Gg8M7 bt1ZDdMS
 RikshEnc dTmybXK2 oOfFhkJB Khw5YihB zRdVBKby gB?6nJWi zua2MkmM dLpfjgSP
 ER22nvxr lchk7Kxh W6BCge5H n69o3rRc tL5BHF7r bPAsZQCo 83303550 07701223

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

09/01/2020

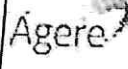
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

42



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000575
Data e Hora de Emissão
09/01/2020 15:53:17
Código de Verificação
9f7dc528



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:
REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável SIM	Item HONORARIOS CONTABEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 449,48	Total R\$ 449,48
	<div data-bbox="574 952 1069 1265" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de colaboração nº 21640/2017 R\$ 449,48</p> </div>			

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: **01/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Ágere Soluções Empresariais - 15 - 3346.5232

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23791.00809 90000.000027 29009.019109 3 81300000044948

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 R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000000229-4
Número do documento 306	CPF/CNPJ 31.569.323/0001-24	Vencimento 10/01/2020		Valor documento 449,48	
(-) 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

Sacador / Avalista

Demonstrativo
Nota Fiscal 306.

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23791.00809 90000.000027 29009.019109 3 81300000044948

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/01/2020
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 18/12/2019	Nº documento 306	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/12/2019	Nosso número 09/00000000229-4
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 449,48

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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





G336091524762208014
09/01/2020 15:30:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:18
651106511 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099000000027290090191093813000009

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

CNPJ: 12.207.727/0001-23

23.872
Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 449,48

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	449,48
VALOR COBRADO	449,48

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 FREITA

09/01/2020 15:27:25

09/01/2020 15:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

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



R\$ 119,80
VENCIMENTO
20/01/2020

EMISSÃO: 02/01/2020
POSTAGEM: 08/01/2020

Estadual



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

FATURA DE PAGAMENTO: 4150597904
REF: JAN/20 PERÍODO 01/12/19 a 31/12/19
CPF/CNPJ: 12207727000123
CLIENTE: 7.1674334
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



7214049716 00185 00000001320 20 080120



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 / SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 119,80

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

20200101_TIM_15_SP_IV_EP_9091_A0811
PLG - EMP: TIM - AUDIT: 81101320 - PAG. CLIENTE: 112 - PAG. SPOOL: 1098169268



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 indicada neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

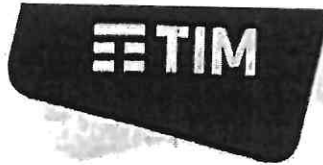
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091320098940-16	MÊS DE REFERÊNCIA JAN/2020	DATA DE EMISSÃO 02/01/2020	DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020	VALOR R\$ 119,80
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

84630000001-1 19800109011-9 00415059790-6 40132009894-0

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



R\$ 119,80

VENCIMENTO

20/01/2020

EMISSÃO: 02/01/2020

POSTAGEM: 08/01/2020

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

FATURA: 4150522480
 REF: JAN/20 PERÍODO 01/12/19 a 31/12/19
 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)9xxx-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						
02 Liberty Web 6GB						119,80
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	31	01/12 a 31/12	25%	3,65%	21,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	14,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	16,00
06 Conectividade Básica de Dados	2	31	01/12 a 31/12	-	9,25%	9,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	2	31	01/12 a 31/12	25%	3,65%	0,00
	2	31	01/12 a 31/12	25%	3,65%	59,80
08 PACOTES						
09 Liberty Web 6GB - 15-99747-5500	6GB					
10 Tim Black Empresa - 15-99747-5500 (081/PÓS/SMP)	-					
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-99747-5500	800					
12 Liberty Web 6GB - 15-99766-5522	6GB					
13 Tim Black Empresa - 15-99766-5522 (081/PÓS/SMP)	-					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-99766-5522	800					
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		ICMS	PIS/COFINS	VALOR
15 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	7	20m42s		25%	3,65%	0,00
17 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	4	15m54s		25%	3,65%	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	8	16m06s		25%	3,65%	0,00
19 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	17	44m36s		25%	3,65%	0,00
20 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m30s		25%	3,65%	0,00
21 Chamadas Locais para Outros Celulares	71	213m18s		25%	3,65%	0,00
22 USO DE SERVIÇOS TIM						
23 Conexões Banda Larga	235	1,9GB		25%	3,65%	0,00



20200101_TIM_15_SP_IV_EP_9091_ADR11
 PLO - EMP - TIM - AUDIT: 81101320 - PAG. CLIENTE: 3/12 - PAG. SPOOL: 1098369268

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,58
ICMS	25%	RS 80,80	RS 20,20	FUNTEL:	RS 0,29
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 054.472.588-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA 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: 02/01/2020
REFERÊNCIA: JAN/2020
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
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
				TOTAL TIM S.A.: 80,80



ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$80,80	20,20
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 6295.7C3B.2D22.0357.D9CA.7BAA.EC27.FC3A

20200101 TIM_15_SP_1V_EP_9031_AD811
PLG - EMP: TIM - AJDIT: 81101320 - PAG. CLIENTE: 5/12 - PAG. SPOOL: 10886/69288



G338201327778459013
20/01/2020 13:40:06

Pagamento de outros convênios

Pago com Recursos
Estaduais/SECID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL de colaboração nº
20/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.461,67
6511006511

21640/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

R\$ 119,80

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84630000001-1 19800109011-9
00415059790-6 40132009894-0
Data do pagamento 20/01/2020
Valor Total 119,80

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
B.82D.FC9.B60.7B7.7D0

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

20/01/2020 13:33:35
20/01/2020 13:40:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

vivo

Estadual

49

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1375,
 Ed. Eco Berlin
 Cidade Menphis
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.508.157/0001-62
 Insc. Est.: 108.030.49112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FLORI - 10075-630 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 0999 5776 3653 DV 7
 Mês de referência: Janeiro/2020
 Número da fatura: 0992233503-0 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1533592690
 Data de emissão: 15/01/2020

02/02/2020
140,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet 15 Mega Empresas 15m	54,03
Serviços Outros Serviços	30,00
Telefone Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (10) Secretária Eletrônica	53,78
Total	137,81
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,46
Encargos (Juros/Multa)	2,93
Total	2,47
TOTAL GERAL A PAGAR	140,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	432:30	489:00	240:00
Lig Nac Longa Distância	9,54	4,24	2,42
Lig Locais Celular (VCI)	0,42	1,00	0

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 Termo de colaboração nº 21640/2017
 R\$ 140,28

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

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 514/2013 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 / 116 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Água

Autenticação Mecânica

5151450000

Nome do Cliente: ASSOCIACAO CRIANCA 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 0992233503-0	Data de Vencimento 02/02/2020	Valor a Pagar (R\$) 140,28

vivo





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10833949112
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-030 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8899 6776 3653 DV: 7
CNPJ/CPF: 12207727000123

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 106560085-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-036 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10833949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Table with columns: Item, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 1, 2, 3, 4 and subtotals.

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, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 5 and subtotals.

Serviços Eventuais

Descrição

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 6.

TOTAL

Encargos

Descrição

Table with columns: Data / Período, Valor(R\$). Includes rows 7 and 8.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes 'Reservado ao Fisco' and '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

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

Outros Serviços

Table with columns: Item, Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows 9, 10, 11, 12 and subtotals.

Summary table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

140,28

G336041016014260 14
04/02/2020 10:21:42



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.43
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 140,28

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 84660000001-8 40280082089-4
99577636530-7 99223350399-2
Data do pagamento 04/02/2020
Valor Total 140,28

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB:
C.08F.37C.BE7.C76.464

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/02/2020 10:13:01
04/02/2020 10:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
FELIZ DE SOROCABA CRIANCA FELIZ
21040/2017
R\$ 220,47

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 043207630 série C
Data de Emissão: 13/01/2020
Data de Apresentação: 16/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025462695
Leitura Próximo Mês 10/02/2020



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

Reservado ao Fisco
9DDF.F519.B662.5432.B4B3.B7B5.D4CD.05BF

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

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 -Básico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	711859094	2020319665	JAN/2020	24/01/2020	220,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 811961208199	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMB R\$	Allo. ICMB%	ICMB	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/20	330,000	KWh	0,30772728	101,56	101,56	18,00	18,28	101,56	0,96	4,37	Amarala 19 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	330,000	KWh	0,33091810	108,17	108,17	18,00	19,85	108,17	1,03	4,69	Amarala 19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				5,77	5,77	18,00	1,04	5,77	0,05	0,25	Amarala 13 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/19				0,11							
0605	Multa por Atraso Pqto	DEZ/19				3,84							
0605	Atualização Monetária	DEZ/19				0,03							
	Total Distribuidora					220,47							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
2020 JAN	330	32	Consumo kWh	0,30824000	0,33094000	4734634	Ativa	8448	8412	10,00	330		10/02/2020
2019 DEZ	390	31											
NOV	310	32											
OUT	260	31											
SET	210	31											
AGO	210	28											
JUL	220	31											
JUN	280	31											
MAI	330	31											
ABR	290	28											
MAR	290	32											
FEV	260	28											
JAN	260	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 043207638 série C

CódDébAut-Banco
210025462695

Total a Pagar (R\$)
220,47

Data de Vencimento
24/01/2020

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 2890 - JD MARIA ANTONIA PRADO
SUPERMERCADOS SUPER JOSE R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

83650000028 204701103051 533923167027 100254626953

Autenticação Mecânica



G333241518737445013
24/01/2020 15:24:40

Pagamento de outros convênios

Pago com Recursos
Estaduais/SECID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.41
6511006511

Termo de colaboração nº
21640/2017

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

R\$ 220,47

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000002-8 20470110305-1
53392316702-7 10025462695-3
Data do pagamento 24/01/2020
Valor em Dinheiro 220,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 220,47
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

24/01/2020 15:22:43

24/01/2020 15:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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



Sorocaba, 20 de março de 2020.

Ofício nº026/ 2020- ACFS
À SECID
Secretária da Cidadania

Assunto: Correção Prestação de Contas


A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, justifica que, devido até esta data não ter sido depositado o recurso da esfera Estadual, foram pagas com Recursos Próprios esses impostos:

GPS – Guia da Previdência Social no valor de R\$ 1.337,46 (Hum Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) de competência 01/20, referente ao mês de janeiro 2020, Recursos Humanos (5)

DARF – IR sobre rendimentos no valor de R\$ 27,53 (Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos) Recursos Humanos (5)

Solicitando portanto a autorização para o reembolso de Recursos Próprios.

Atenciosamente,



Rosana V. Cazarin
Coordenadora

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



Extrato conta corrente

G331181326603244022
18/03/2020 13:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.301	1.357,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.302	27,53 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561			
03/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.303	1.014,23 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 12/2019			
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.304	118,66 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
03/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.517,54 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.601	137,81 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	137,81 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Div?da	11.001	449,48 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.324.591	52,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	501,48 C	0,00 C
20/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	119,80 D	
				TIM S/A			
20/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	119,80 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	220,47 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	220,47 C	0,00 C
27/01/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	850.270.800.169.311	52,35 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
27/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	52,35 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.