



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/07/2019 Horas: 10:11 Resp. pela entrega: *Racine*

Organização: *Ouvança Feliz*

Serviço: *SCFV - 12-17 anos*

Fonte de recurso: *Estadual*

Competência: *maio*

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

[Empty observation field]

Assinatura do Recebido

Vinícius



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

2*

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

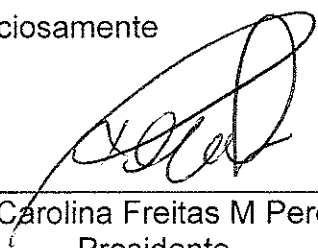
OFERTA DE SERVIÇOS DE SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 12 a 17 Anos.

**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 **maio/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

Facabemos / SIAS
M / 03 / 2019
Junia

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 / 99702-1047 / 99747/5500
Email: ascriancafeliz@hotmail.com

Sorocaba, 10 de julho de 2019.

Ofício nº 094/2019 – 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 **junho/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

240



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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MAIO

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº and Aditamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F).

(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: MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Medicamentos, Gêneros alimentícios, etc. Total das Despesas: R\$ 2.964,44.

(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. Table with columns: (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)], (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).

Handwritten annotations: 449,48, 2.964,44, and a signature.

Handwritten signature at the bottom right.

243

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/06/2019	03/06/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	R\$ 931,09
07/06/2019	03/06/2019	GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 757,12
25/06/2019	03/06/2019	DARF	PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 101,05
19/06/2019	03/06/2019	DARF	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 27,53
10/06/2019	03/06/2019	Nota Fiscal	Ágere Gestão e Neg Empresariais	Outros serviços de terceiros	R\$ 449,80
24/05/2019	22/05/2019	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 249,08
02/06/2019	03/06/2019	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 129,99
20/05/2019	22/05/2019	Fatura	TIM	Utilidades públicas (7)	R\$ 119,92
21/05/2019	17/05/2019	ISS	ISS sobre RPA	Recursos humanos (5)	R\$ 198,86
					449,48

048


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

295

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA (15)3359-2690</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	931,09
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	11 - TOTAL	931,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019</p> <p>SIAS</p>		

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21640/2017
R\$ 931,09

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA (15)3359-2690</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	931,09
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	11 - TOTAL	931,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019</p> <p>SIAS</p>		

286

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
 6511006511 0008

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	05/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2019
VALOR DO INSS	931,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	931,09

DOCUMENTO: 060304
 AUTENTICACAO SISBB:

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

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICIOS

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 3088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
 6511006511 0008

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	05/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2019
VALOR DO INSS	931,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	931,09

DOCUMENTO: 060304
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2DD.75D.EFF.6E4.54B

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

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

OUVIDORIA

Pago com Recibos
 Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 931,09

51724



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2019 - 15:54:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.464,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO.TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 757,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 757,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

Pago com Recursos Estaduais/SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R\$ 757,12
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000071 571201791901 607629050819 220772700017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 3.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2019 - 15:54:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.464,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 757,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 757,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

85860000071 571201791901 607629050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



278

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.27
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 85860000007-1 57120179190-1
60762905081-9 22077270001-7

Data do pagamento 03/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
COMPETENCIA 05/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTC 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 757,12
Valor Total 757,12

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.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 757,12

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/06/2019 14:35:53
03/06/2019 14:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

0800 729 5378
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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


***** VIA CONTRIBUINTE *****


Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	03/06/2019 14:33:32
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	03/06/2019 14:40:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

21

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	Pago com Recursos Estaduais / SIAS 101,05
<p align="center">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	Termo de colaboração nº 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	21640/2017 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 101,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	101,05
<p align="center">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	101,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

281

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
6511006511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 101,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 101,05

AUTENTICACAO SISBB: 6.332.13A.7B0.DEA.935
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060302

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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA


03/06/2019 14:27:54
03/06/2019 14:40:27


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 101,05

282

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	Pago com Recursos Estaduais / SIAS 27,53
<p align="center">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	Termo de colaboração nº 0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	21640/2017 0.00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 27,53 27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CR ANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<p align="center">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)	

282

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
6511006511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 27,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 27,53

AUTENTICACAO SISBB: A.23B.722.80A.3B4.8F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Cor.junto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060303

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

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

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

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

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 03/06/2019 14:29:30
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 03/06/2019 14:40:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

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

285

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:27
651106511 0007

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099914200000115009019108179160000044948

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

SACADOR AVALISTA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

CNPJ: 12.207.727/0001-23

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019
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 3722

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 JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/06/2019 14:21:32
03/06/2019 14:40:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

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

286



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 028752787 série C
Data de Emissão 10/05/2019
Data de Apresentação: 15/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025462695



Leitura Próximo Mês 10/06/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SORBU901-00000185 4734634 711859094

Reservado ao Fisco
D8B3.D406.5146.8A97.D3A8.F61D.A786.DAEB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 12.207.727/0001-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	711859094	2020319665	MAI/2019	24/05/2019	249,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributo: R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 6,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	330,000	KWh	0,28636364	98,46	98,48	18,00	17,72	99,46	1,20	6,57	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/19	330,000	KWh	0,43757576	144,40	144,40	18,00	25,98	144,40	1,76	9,17	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				1,41	1,41	18,00	0,25	1,41	0,02	0,08	Amarela
0604	Juros de Mora	ABR/19				0,33							10 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				4,17							
0605	Ajustação Monetária	ABR/19				0,31							
	Total Distribuidora					249,08							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 MAI	330 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia 4734634 Aliva 8237
ABR	290 28	Consumo kWh 0,22418000 0,12874000	Letura 10/05/2019 09/04/2019
MAR	260 32		Fator Multip. 10,00
FEV	260 26		Consumo (KWh) 330
JAN	260 30		Taxa de Perda (%)
2018 DEZ	260 32		Letura Próximo Mês 10/06/2019
NOV	220 31		
OCT	260 28		
SET	230 33		
AGO	160 28		
JUL	130 30		
JUN	160 32		
MAI	160 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com Recursos Estaduais / SIAS

AVISO IMPORTANTE

21640/2017
R\$ 249,08

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028752787 série C

CódDebAut-Banco
210025462695

Total a Pagar (R\$) 249,08
Data de Vencimento 24/05/2019

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 ANDREILINO 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

83630000020 490801103014 733532128028 100254626953

Autenticação Mecânica



287

G33222154E908425012
22/05/2019 15:52:59



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.00
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	83630000002-0	49080110301-4	
	73353212802-8	10025462695-3	
Data do pagamento		22/05/2019	
Valor em Dinheiro		249,08	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		249,08	

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 249,08

Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	22/05/2019 15:50:45
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	22/05/2019 15:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Cadastro do Assinante

388

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108303949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0838476709-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 15/05/2019

02/06/2019
134,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (170)	49,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Premium	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	129,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (LCC)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,10
Total	4,10
TOTAL GERAL A PAGAR	134,09

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 129,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	297,30	794,30	255,00
Lig. Nac. Longa Distância	0	6,42	0
Lig. Locais Celular (VCI)	7,00	1,00	3,36

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

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

Mensagem para você

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

(136) PJB/L / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5776 3653	899957763653-7	0838476709-0	02/06/2019	134,09



8461000001 3 34090082089 5 99577636530 7 83847670999 6





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

289

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eos Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DELINHARES 236 VILA FIORI - 8075-630 - 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

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST 59712307-SP, série: UK subsérie, INTERNET, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for services and total.

Table for ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15-3359-2690) showing Ligações Locais, Encargos, and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA (103,14).

Reservado ao Fisco abc8.2e79.aaa9.2922.eed3.0alc.1915.f372

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and values.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Prestadora Telefonica (Telefônica Brasil S.A.) showing Outros Serviços, Encargos, and TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA (30,95).

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for the second section.

TOTAL GERAL A PAGAR

134,09

290



Transações Pendentes

G335031434137133023
03/06/2019 14:40:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.26
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 84610000001-3 34090082089-5
99577636530-7 83847670999-6
Data do pagamento 03/06/2019
Valor Total 134,09

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:
1.D49.95E.F26.05B.ACE

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 129,99

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 03/06/2019 14:19:47
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 03/06/2019 14:40:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
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\$ 119,92

VENCIMENTO
20/05/2019

com Recursos
Estaduais / SIAS

Termo de colaboração nº 21640/2017
EMISSÃO: 02/05/2019
POSTAGEM: 10/05/2019

02700504



7214049716 11826 00000000504 20 100519

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3796372373
REF. MAI/19 PERÍODO 01/04/19 a 30/04/19
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.



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 MAI/2019	DATA DE EMISSÃO 02/05/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019	VALOR R\$ 119,92
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

VIA BANCO

84690000001 - 5 19920109011 - 5 00379637237 - 7 30132005894 - 2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20190501_TIM_15_SP_TV_EM_4136_AD027
PL0 - EMP: TIM - AUDIT: 02700504 - PAG CLIENTE: 1199.92 - PAG SP/CO: 02700504

TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 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\$ 0,12

VENCIMENTO
20/05/2019

EMISSÃO: 02/05/2019
 POSTAGEM: 10/05/2019

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

FATURA: 3796362636
 REF: MAI/19 PERÍODO 01/04/19 a 30/04/19
 CPF/CNPJ: 12207727000123
 CLIENTE: 7.1674334
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



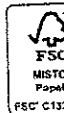
IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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.

Acessos:

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR	
01	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS					0,12
02	1	-	-	4,65%	0,01	
03	1	-	-	3,65%	0,11	



IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,00
ICMS	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNTEL:	R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-		

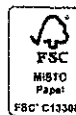
Em atendimento à Lei 12.741/1012
 As contribuições ao FUST (1% e FUNTEL (0,5%)) não são repassadas às tarifas



293

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Outros Créditos e Débitos Gerais do Cliente	0,24
02 Total FATURA	0,12



20190501_TIM_15_SP_1V_EM_4136_AD027
PL0 - EMP - TIM - AUDIT - 02700504 - PAG CI IENTE - 5/16 - PAG SP004 - 862704602



TIM S.A.
 Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
 Água Branca - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-25 - I.E.: 115.608.065.110
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 119,80

Tratado com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração
 21640/2017
 EMISSÃO: 02/05/2019
 POSTAGEM: 10/05/2019

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

R\$ 119,80
 FATURA: 3796362637
 REF: MAI/19 PERÍODO: 01/04/19 a 30/04/19
 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	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,65%	21,00
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	14,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	16,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	9,00
06 Conectividade Básica de Dados	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,65%	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)	-					

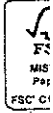
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
15 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	09m24s	25%	3,65%	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	24	45m36s	25%	3,65%	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Celulares	89	267m06s	25%	3,65%	0,00
19 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	6	14m12s	25%	3,65%	0,00

20 USO DE SERVIÇOS TIM

21 Conexões Banda Larga	214	1,57GB	25%	3,65%	0,00
-------------------------	-----	--------	-----	-------	------

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,58
ICMS	25%	R\$ 80,80	R\$ 20,20	FUNTTTEL:	R\$ 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 FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



295



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 024.030.959-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 12207727000123
PAES DE LINHARES, 256
VILA FIORI
18075-630 - SOROCABA - SP

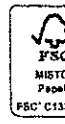
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 02/05/2019
REFERÊNCIA: MAI/2019
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019
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: 45EF.1402.A7F2.41D8.BE00.5820.D3CD.3CE6



20140501 TIM S.A. SP 1V EM 4136 AN027

296



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA						CNPJ / CPF 12.207.727/0001-23
Endereço PAES DE LINHARES						Telefone (15) 33465232
Bairro SONIA - 2						CEP 18075-630
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JJK
Inscrição Municipal 000334118	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	Valor ISS 192,65	Vlr Atualizado 192,65	Juros/Multa/Desc 6,21	Valor Total 198,86
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 522294	Alíquota	Mov. Econômico 5.160,94
Observações Guia 522294 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		21/05/2019		Valor do documento		Estaduais / SIAS 198,86

81690000001-8 98864404201-8 90521000010-5 62151619856-4



Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 198,86



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA						CNPJ / CPF 12.207.727/0001-23
Endereço PAES DE LINHARES						Telefone (15) 33465232
Bairro SONIA - 2						CEP 18075-630
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000334118	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	Valor ISS 192,65	Vlr Atualizado 192,65	Juros/Multa/Desc 6,21	Valor Total 198,86
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 522294	Alíquota	Mov. Econômico 5.160,94
Observações Guia 522294 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		21/05/2019		Valor do documento		198,86

81690000001-8 98864404201-8 90521000010-5 62151619856-4



Autenticação Mecânica

297



Transações Pendentes

G337171443868263012
17/05/2019 14:49:18

Pagamento de outros convênios

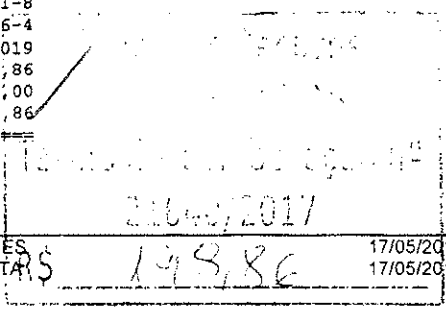
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.19
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81690000001-8	98864404201-8
	90521000010-5	62151619856-4
Data do pagamento		17/05/2019
Valor em Dinheiro		198,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,86

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
1.BEC.FC3.BF4.078.4E0



Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	17/05/2019 14:46:49
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	17/05/2019 14:49:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.