

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



200

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 06/06/2019 Horas: 8:45 Resp. pela entrega: *Ecilini*

Organização:	<i>Criança Feliz</i>
Serviço:	<i>SCFU</i>
Fonte de recurso:	<i>Estadual</i>
Competência:	<i>Abril</i> ✓

- 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.:

Recebu Repara 31/05/19.

Ecilini
Assinatura do servidor



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

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

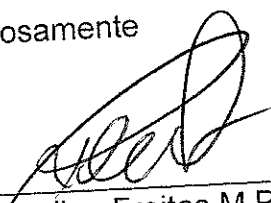
OFERTA DE SERVIÇOS DE SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 12 a 17 Anos.

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 **Abril/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

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

Atenciosamente



Ana Carolina Freitas M Pereira
Presidente

Recebemos / SIAS
06 / 06 / 2019
Malken

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



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

208

Sorocaba, 05 de junho de 2019.

Ofício nº 075/2019 – 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 **maio/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

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

✓



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 2.850,00	31/05/2019	370.287	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 393,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3.243,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.243,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.243,49

(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:

MARÇO

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\$	
	MARÇO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$	1.825,73
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	449,80
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	469,87
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.745,40

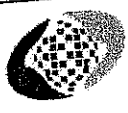
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.243,49
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.745,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 498,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 498,09

2019

[Handwritten signatures and marks]

SIAS Estadual nº



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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
6 - VALOR DO INSS	937,15
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	937,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 -
VILA FIORI
SOROCABA
(15)3359-2690

SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Pago com Recursos

ATENÇÃO: É vedada a utilização de CP para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição por competência correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Estaduais / SIAS
Título de Colaboração nº
21640/2017
R\$ 937,15

Data de vencimento: 20/05/2019

SEDES



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.05
 6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 AGENCIA: 4511-0 CONTA: 23.872-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO INSS	937,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	937,15

DOCUMENTO: 050604
 AUTENTICACAO SISBB: E.A86.CAD.BEA.80C.82C

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 FÍSICOS/OU DA VILA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA

Pago com Recursos
 Estaduais/CIAS
 Termo de Cancelação nº
 21640/2017
 ***** VIA EMPREGADOR *****
 R\$ 937,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.05
 6511006511 0002

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	04/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO INSS	937,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	937,15

DOCUMENTO: 050604
 AUTENTICACAO SISBB: E.A86.CAD.BEA.80C.82C

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 16:46:50

Estadual

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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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

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

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

85840000078 571201791901 507628050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



211

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.05
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
Pago com Recursos
CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 Estadaiais / SPAS 872-4
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

Convenio **Termo de Colaboracao nº**
Codigo de Barras 85840000007-8 57120179190-1
30762805081-9 722077270001-7
Data do pagamento **21/04/2017** 06/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
COMPETENCIA **757,12** 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
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 sera emitido apos a quitacao.


Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 06/05/2019 15:33:30
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 06/05/2019 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



5144 8301

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	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	
SEDES	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	103,93
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	Pago com Recursos Estaduais / SIAS
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	Termo de colaboração nº
	10 VALOR TOTAL	21640/2017
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	R\$ 103,93



21



Transações Pendentes

G338061540426448021
06/05/2019 15:44:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.05
6511006511 0002

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	06/05/2019
PERIODO DE APURACAO	30/04/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	103,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	103,93

AUTENTICACAO SISBB: 8:B59:070:3F4:866:F9F
Modelo Aprovado pela SRE/ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001/DE 2006

DOCUMENTO: 050601

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


06/05/2019 15:31:51
06/05/2019 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Pago com Recursos
Estaduais - Sias
Termo de colaboração nº
21548/2017
R\$ 103,93



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	0.00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO	21640/2017
		R\$ 27,53

Pago com Recursos Especiais / SIAS
Termo de colaboração nº



122

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.05
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/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 06/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 27,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 27,53

AUTENTICACAO SISBB: 9.D30.581.740.9D4.E07
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corrente

DOCUMENTO: 040603 *Estaduais / SIAS*

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CARTAIS E REDES (MEDIOS DE PAGOS)
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
21640/2017
SAC
0800 729 0722 *RS 27,53*
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 06/05/2019 15:34:38
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 06/05/2019 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



SIAS Etilodux 20/11



Bradesco | 237-2 |

23791.00809 99113.000006 18009.019102 3 78850000044980

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 23/04/2019	Nº do documento 708	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/04/2019	Nosso Número 09/91/130000018-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,80
Pagador: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 VICTORIA SACKER REZE 99 CEP 18046-170 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23791.00809 99113.000006 18009.019102 3 78850000044980

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SALA 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do doc. 23/04/2019	Nº do documento 708	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/04/2019	Nosso Número 09/91/130000018-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
Termo de colaboração nº 21540/2017					(-) Outras Deduções
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 APOS 10.05.2019 MULTA44,98					(+) Mora/Multa
R\$ 449,80					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 VICTORIA SACKER REZE 99 CEP 18046-170 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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

✓

26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:44:05
651106511 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099911300000618009019102378850000044980

BENEFICIARIO:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.559.323/0001-24

SACADOR AVALISTA:

AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.559.323/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

CNPJ: 12.207.727/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	449,80
VALOR COBRADO	449,80

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento ao Cliente
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

06/05/2019 15:36:34

06/05/2019 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026932339 série C
Data de Emissão 09/04/2019
Data de Apresentação: 12/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025462695
Leitura Próximo Mês 10/05/2019

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

Reservado ao Fisco
0628 74 DE 29 FF 027 D 2E 0 F 8 C F E 1 7 3 8 0 C 4 2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente a Junho de 2018 e os débitos anteriores foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Termo de colaboração nº
21540/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 12.207.717/0001-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICACAO: Convênio BSC Comércio Exterior Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 25 70 www.cpfl.com.br	711859094	2020319665	ABR/2019	24/04/2019	209,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 916260820873	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,38%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/18	280,000	KWh	0,29241980	84,80	84,80	18,00	15,28	84,80	0,81	3,72	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	ABR/18	280,000	KWh	0,42879811	124,35	124,35	18,00	22,38	124,35	1,18	5,46	19 Dias Verde 09 Dias
						209,15							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2018 ABR	280	28	Consumo TUSD TE
MAR	280	30	Consumo kWh
FEV	260	30	
JAN	260	31	
18 DEZ	220	31	
NOV	260	30	
OUT	230	30	
SET	160	20	
AGO	130	30	
JUL	160	31	
JUN	160	30	
MAI	160	30	
ABR	160	28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		09/04/2019	12/03/2019	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
4734634	Ativa	8204	8175	10,00	280		10/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CódBancoAut-Banco 210025462695
Total a Pagar (R\$) 209,15
Data de Vencimento 24/04/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026932339 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
R ATANASIO SOARES 2680 - JD MARIA ANTONIA PRADO
RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 416 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME
POLACO MOTO PECAS
GESSO NOVA GERACAO

Autenticação Mecânica

836300000020 091501103005 282541653022 100254626953



22

G3342915300887014
29/04/2019 15:35:10



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios **Pago com Recursos**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 29/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO 15:35:12

Termo de colaboração nº 21640/2017

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 09150110300-5
 28254165302-2 10025462695-3

Data do pagamento 29/04/2019
 Valor em Dinheiro 209,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 209,15

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.

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 29/04/2019 15:29:06
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA 29/04/2019 15:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

✓



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc Est: 108383940112
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: Abril/2019
Número da fatura: 0819095463-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 15/04/2019
Estado de instalação: São Paulo

02/05/2019
130,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (120)	49,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensal de Principal (140)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	129,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,74
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,74

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 130,73

TOTAL GERAL A PAGAR

130,73

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	282:30	297:30	794:30
Lig Nac Longa Distância	254	0	6:42
Lig Locais Celular (VCI)	8:48	7:00	1:00

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

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 0819095463-0	Data de Vencimento 02/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 130,73



84610000001 3 30730082089 0 99577636530 7 81909546399 1



06/1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3
99577636530-1
Data do pagamento
Valor Total

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB:
2.AC.B.ED5.BF7.679.EB5

23.872	Pago com Recursos
30730082089-0	Estaduais / SIAS
81909546399-1	Termino de colaboração nº
29/04/2019	21040/2017
130,73	R\$ 130,73

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

29/04/2019 15:33:11
29/04/2019 15:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berin 1376,
Ed. Eco Berlin
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 13075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
Mês de referência: Março/2019
Número da fatura: 0799767382-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 15/03/2019
Estado de instalação: São Paulo

02/04/2019
129,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	49,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	56,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	129,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR

129,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	151:00	282:30	297:30
Lig. Na c. Longa Distância	6:36	2:54	0
Lig. Locais Celular (VCI)	1:36	8:48	7:00

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

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Aponador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

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 6 14/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 13 31 (Geral), 1332 (Deficiente e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 273-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 8999 5776 3653	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0799767382-0	Data de Vencimento 02/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 129,99



20



Transações Pendentes

G337071332843319012
07/05/2019 13:38:06

Pagamento de outros convênios

Pago com Recursos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO

Estagiários / SIAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Termo de colaboração nº

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

21640/2017

129,99

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 29990082089-3
99577636530-7 79976738299-4
Data do pagamento 07/05/2019
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB:
E.10E.2C3.C03.7CC.9DE

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

07/05/2019 13:36:17
07/05/2019 13:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

✓

SIAS 22

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo ARK6xQkrmPx00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2019 às 16:46:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D61114A578616AE2.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	04/2019
NRA:	ARK6xQkrmPx00001
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.

✓

221

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2019
HORA: 16:46:50
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: CdtCD12Jexa0000-9
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FLORI
CIDADE: SOROCABA CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 9.464,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.340,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019
DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
757,12 0,00 0,00 0,00 757,12

231

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 03/05/2019
HORA: 16:46:50
PÁG: 0008/0008

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Cdtcd12Jexa0000-9
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FLORI CNAB: 9499500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 0015 3359 2690 CNAB: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.078.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.110.88
SALÁRIO FAMILIA: 32.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

25

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
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: CdtCD12Jexa0000-9 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FLORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO
 Empregados/Avulsos 916,19 0,00 0,00 0,00 0,00 916,19
 Contribuintes Individuais 1.194,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,69
 EMPRESA

Empregados/Avulsos 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
 RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT - Agentes Nociuos 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
 Adicional Cooperativas 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
 Evento Desportivo/Patrocinio 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
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.078,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,08

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL A RECOLHER 2.078,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,08

(*) 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) PASSIVEL (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, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071409894653021
07/05/2019 14:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	40.101	8,54 D	
01/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8,54 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	809,12 D	
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 03/2019	40.502	808,34 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	40.503	20,43 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	40.504	101,60 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	40.505	429,80 D	
05/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.169,29 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.001	35,09 D	
10/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2019	871.000.901.281.272	50,00 D	
10/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	85,09 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	214.831	2.850,00 C	
18/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	41.801	126,80 D	
18/04/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.723,20 D	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.901	209,15 D	
29/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.902	130,73 D	
29/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	339,88 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071409894653022
07/05/2019 14:28:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/04/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	50.601	103,93 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.602	757,12 D	
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	50.603	27,53 D	
06/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123- 04/2019	50.604	937,15 D	
06/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.825,73 C	0,00 C
07/05/2019		6511	06511	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.701	129,99 D	142,41
07/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			129,99 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/05/2019	PAG TITULO	51.001	R\$	449,80 D
	Invest.com Resgate Autom.			1.881,88 C
	Saldo			1.751,89 C
	Juros			0,00
	Data de Debito de Juros			31/05/2019
	IOF			0,00
	Data de Debito de IOF			03/06/2019
	Saldo de fundos de investimento			1.881,88
	POUPANCA RESG. AUTOMATICO			

(*) Saldo atualizado ate 06.05.2019

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Handwritten signature

G333071409894653025
07/05/2019 14:30:22



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 1.881,88 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/05/2019 a 07/05/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
							3.707,61 C
30/04/2019		Saldo anterior				1.825,73 D	
07/05/2019	07/05/2019	130 Anotacao De Debito	6511-0				1.881,88 C
Saldo atual							0,00 D
Saldo bloqueado							1.881,88 C
Saldo total							

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333071409894653030
07/05/2019 14:32:10

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.881,88 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/04/2019 a 30/04/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								3.582,31 C
31/03/2019			Saldo anterior					
02/04/2019	01/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		8,54 D	
08/04/2019	05/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		2.169,29 D	
11/04/2019	10/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		85,09 D	
18/04/2019	22/04/2019	22/3	737 Juros	6511-0			4,90 C	
22/04/2019	18/04/2019	18/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.118		2.723,20 C	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.129		339,88 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.707,61 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



244

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

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – 12 A 17 anos

	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
1	Ingrid Barros Toledo	Educadora Social	03/09/2018	
2	Kaira de Fatima Melquiades Cubi	Educadora Social	05/11/2018	
3	João Victor Franco Juliano	Arte Educador	01/04/2019	
4	Jefferson Jose Trocato	Arte Educador	01/03/2019	01/04/2019
5	Rosana V. Cazarin	Coordenadora	01/11/2016	
6	Vinicius de Melo Nascimento	Assistente Social	01/02/2019	
7	Carolina Andressa Fasolim	Psicóloga	20/02/2019	

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

✓



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Associação Criança Feliz** referente ao mês de abril/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de abril/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

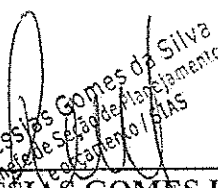
Conveniadas: 60

Executadas: 61

Índice de execução: 83,22%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 10 de maio de 2019.


Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 12 a 17 ANOS

Mês/Ano: ABRIL/2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	61	<p>Oficina de Português e Matemática: Elaboração de Texto Fatiado; Construção de cartazes com regras básicas da Língua Portuguesa; Ortografia; Situações problema de adição e subtração. Oficina de Pintura: Estimulo à criatividade por meio da escolha dos temas; Exercício de psicomotricidade por meio de trabalhos manuais; Construção de quadros relacionados a temas emergentes. Oficina de Cidadania: Leituras, vídeos e discussões sobre: Tragédia de Suzano; Bullying; Desarmamento; Ditadura Militar no Brasil. Oficina de Expressão Corporal: Trabalhadas questões de Competividade; Limites e Regras; Trabalho em Equipe.</p>	Ingrid Barros Campos / Kaira de Fátima Melquiades Cubi

INDIVIDUAL/ GRUPAL OU FAMILIAR	39	Usuários - Atendimento individual e grupal . Rodas de conversa com as famílias, abordando temas emergentes e orientações cotidianas.	Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinicius de Melo Nascimento (Assistente Social) / Voluntárias
INDIVIDUAL	28	Atendimento familiar. Renovação de cadastro. Orientação e/ou encaminhamento à rede socioassistencial	Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinicius de Melo Nascimento (Assistente Social) / Voluntárias

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento	Encaminhamento de jovens por evasão escolar / por necessidade de proteção.
ESCOLAS	Encaminhamento	Encaminhamento de jovens para reforço escolar, conforme matéria específica / Envio e recebimento de relatórios.
URBES	Cadastro/Renovação	Orientação para início ou renovação de cadastro para obtenção ao Passe Livre.
CRAS	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.
CREAS	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.
CAPSIJ	Encaminhamento	Encaminhamento para avaliação e retorno em inserção.
UBS	Encaminhamento	Encaminhamento para jovens e membros familiares / Parceria para Busca Ativa.
DEFENSORIA PÚBLICA	Encaminhamento	Encaminhamento de família de adolescente, para atendimento / Compartilhamento de casos.

OBSERVAÇÕES

Temos realizado o trabalho também com 58 crianças de 06 a 11 anos com recursos próprios, temos uma demanda reprimida de mais de 100 nomes na lista e nesse mês de Março/2019 tivemos um aumento considerável da procura direta dos pais e escolas por dificuldades escolares. A maioria dos encaminhamentos dessas crianças vêm por meio das escolas e do Conselho Tutelar.

RESULTADOS ALCANÇADOS


Durante o mês recebemos a visita de vários parceiros que nos beneficiaram com atividades recreativas e doação de chocolates por conta da comemoração da Páscoa. A participação das famílias foi de grande número e a contribuição na organização, também. Crianças e adolescentes dividiram bem o espaço simultâneo durante o mês, e para nós, que trabalhamos com educação não formal, isso é bastante relevante. Tivemos um número considerável de desligamentos, porém mantivemos um alto nível de encaminhamentos para que os usuários desistentes não ficassem desamparados pela rede mediante suas necessidades. Seguimos em busca de estratégias para que haja maior frequência dos casos mais complexos, fortalecendo essas famílias e dando suporte necessário. Percebemos uma boa aceitação por parte dos usuários com as novas oficinas, principalmente a de pintura por conta do grande número de adolescentes frequentes no dia dessa atividade.



ROSANA V. CAZARIN COORDENADORA

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

VINICIUS DE MELO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 61827


 Vinicius de Melo Nascimento
 Assistente Social
 CRESS nº 61827
 9ª Região/SP



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 12 a 17 Anos

Mês / Ano: ABRIL/2019



Assistente Social
CRÉSSIA REGINA
9 de Maio de 2019
Município de Sorocaba

Organização: Associação Criança Feliz de Sorocaba
Serviço: Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Mês: 4 Abril 30 Anos: 2019
Vagas Conventadas: 60 Data: 07/05/2019
Índice de Execução: 83,22% Total 1498

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K. E. T.	14	Vila Melges	Espontânea	20/04/2013		30
2 G. C.	12	Mineirão	Escola	14/05/2014		30
3 R. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	19/02/2015		30
4 E. G. F.	14	VI. Adélia	Espontânea	18/04/2015	24/04/2019	24
5 J. S. A.	13	Jd Magnolia	Rede Social	05/11/2015		30
6 G. O. C.	12	Vila Angelica	Espontâneo	26/01/2016		30
7 V. H. A. S.	13	Santa Lucia	Escola	04/03/2016		30
8 J. V. R. S.	13	VI. Progresso	Escola	04/03/2016		30
9 V. S. P.	12	Genebra	Espontâneo	04/03/2016		30
10 R. S. L.	12	Santo André	Escola	05/04/2016		30
11 D. S. P.	12	Genebra	Escola	03/05/2016		30
12 G. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	04/05/2016		30
13 M. F. O. C.	13	Jd. Hungares	Espontâneo	06/06/2016		30
14 S. C.	14	Jd Brasilândia	Escola	07/06/2016		30
15 G. V. F.	12	Santo Amaro	Escola	19/07/2016		30
16 M. D. F. C.	15	São Guilherme	Escola	16/08/2016	24/04/2019	24
17 C. C. F.	12	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	24/10/2016		30
18 E. R. S.	12	J Saira	Espontâneo	05/01/2017		30
19 R. A. R. F.	18	St. Cecília	Espontâneo	19/01/2017		30
20 G. N. H.	12	Vila Haro	Escola	20/01/2017		30
21 A. R. L.	14	Vitoria Regia	Escola	10/02/2017		30
22 E. A. S.	12	Santa Lucia	Escola	02/06/2017	05/04/2019	5
23 A. B. B.	14	VI Carol	Escola	10/07/2017		30

24	M. R. R. S.	12	Jd São Guilherme	Escola	01/08/2017	30
25	L. R. S.	13	VI Progresso	UBS	02/08/2017	30
26	J. V. R. P.	12	Pq São Bento	Escola	16/08/2017	10
27	J. L. V. A.	14	Pq Esmeralda	Escola	29/08/2017	30
28	G. H. G.	15	Jd Brasilândia	Escola	04/09/2017	30
29	L. S. P.	12	Pq Esmeralda	Escola	29/09/2017	30
30	N. C. N. S.	12	Aparecidinha	Escola	04/11/2017	30
31	G. A. C. C.	12	Habiteto	Espontâneo	22/11/2017	30
32	W. H. S. A.	12	Brasilândia	Conselho Tutelar	27/11/2017	30
33	P. H. S. B.	13	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017	30
34	P. R. S. B.	14	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017	30
35	M. R. L. R.	12	VI. Santana	Espontâneo	31/01/2018	30
36	C. F. B. R.	13	Caranda	Escola	15/03/2018	30
37	E. L. S. R.	15	Genebra	Espontaneo	26/03/2018	30
38	M. R. L. R.	16	Jd. Marcelo Augusto	Escola	03/04/2018	30
39	K. A.	12	Carandá	Espontâneo	19/04/2018	30
40	M. J. A. M.	12	Carandá	Escola	26/04/2018	30
41	D. F. S. P.	13	Vila Santana	Policlínica	22/05/2018	30
42	D. D. S.	13	Jd. Zulmira	Espontâneo	26/06/2018	11
43	K. R. S.	12	Jd. Ipanema	UBS	21/08/2018	30
44	I. P. R.	13	Nova Sorocaba	Espontâneo	23/08/2018	30
45	N. G. B. C.	12	V. Cardoso	Escola	10/09/2018	30
46	J. V. A. V. G.	13	Jd Imperatriz	Espontâneo	12/09/2018	30
47	H. A. R.	14	V. Almeida	Espontâneo	24/09/2018	30
48	K. A. A.	14	Pq Eucaliptos	Espontâneo	27/09/2018	30
49	G. L. R.	16	V. Nova Sorocaba	Espontâneo	08/11/2018	30
50	D. C. A.	13	Caguaçu	Conselho Tutelar	29/11/2018	30
51	F. B. R.	17	Habiteto	CRAS Habiteto	07/01/2019	30
52	K. V. A. C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	22
53	T. V. A. C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	22
54	G. H. O. B.	12	Jd. Sta Esmeralda	Espontâneo	11/01/2019	30
55	T. A. G. J.	14	Vila São Bernardo	UBS	04/02/2019	30
56	G. T. S. L.	13	Jardim São Guilherme	UBS	11/02/2019	30

57	M. R. R. G.	14	Carandá	Defensoria Pública	19/02/2019	30
58	E. A. B.	15	Carandá	Espontâneo	11/03/2019	30
59	C. M. B. V.	15	Pq. São Bento	Escola	18/03/2019	23
60	A. M. B. D.	18	Habiteto	SIAS	15/04/2019	30
61	I. B. R.	13	Jd. Atílio Silvano	Escola/ CRAS	22/04/2019	30
Total						1498

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


Rosana V. Cazarin - Coordenadora



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12207727/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 / VILAFIORI/SOROCABA / SP / 18075-630

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

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

Validade: 13/05/2019 a 11/06/2019

Certificação Número: 2019051301494697904841

Informação obtida em 21/05/2019, às 00:36:36.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:16:39 do dia 24/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2019.

Código de controle da certidão: **ECCE.41E7.C70A.98BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

36

254



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

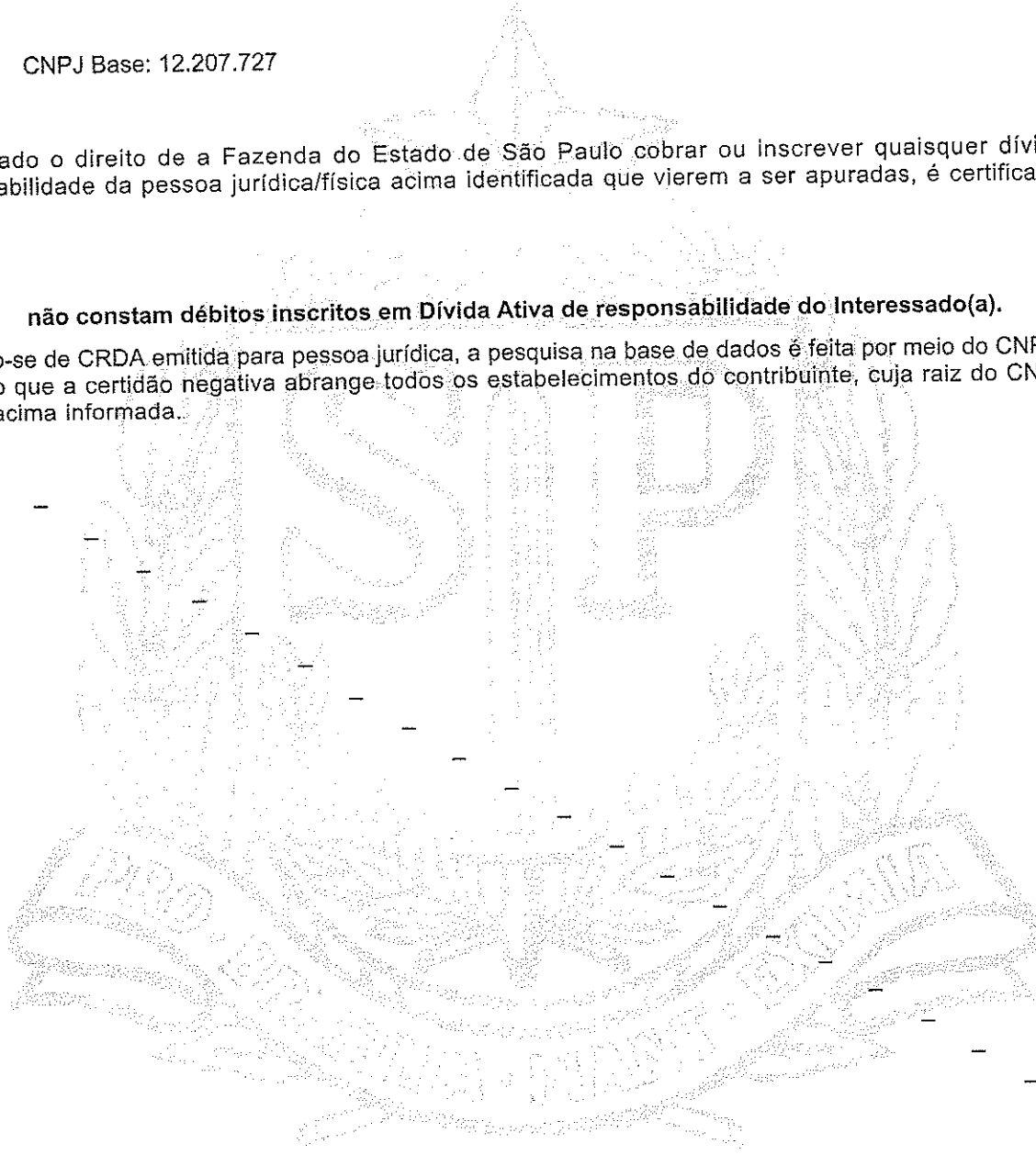
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.207.727

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

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

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



Certidão nº 22462442

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/06/2019 00:26:14

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

255



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

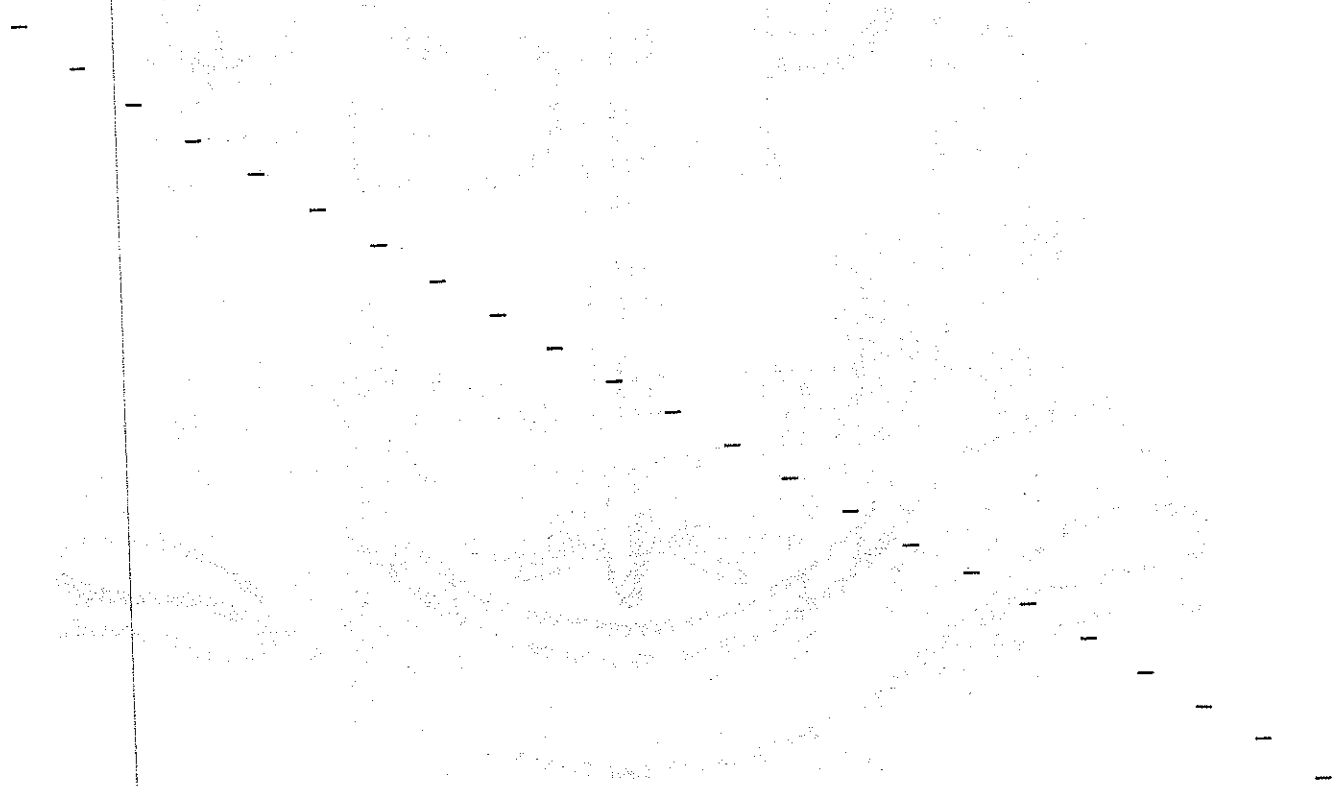
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.207.727

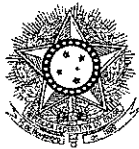
Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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



Certidão nº 22221579
Data e hora da emissão 05/05/2019 14:06:07
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.207.727/0001-23

Certidão nº: 170237011/2019

Expedição: 02/04/2019, às 09:02:10

Validade: 28/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.207.727/0001-23, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

257



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 158.871/19-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: 334.118

Contribuinte: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 12.207.727/0001-23

Endereço: RUA PAES DE LINHARES, 236 - SALA 00000 ANDAR 000
VILA SONIA - 2

SOROCABA/SP - CEP: 18.075-630

Atividade: 949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:58:09 h, do dia 07/05/2019.

Válida até 08/07/2019.

Código de autenticidade: 338233FB2C009B38

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br
acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



258

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	07.06.19.
Organização:	Quanca Feliz
Serviço:	SCFV.
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	ABRIL.
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

239



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS


Identificar no extrato Bancário

(1) Débito ref. Acree Contabilidade e Negócios
Empreparial no valor de R\$ 449,80 datado 10/05

(2) Identificar o remédio Santa Bárbara
de 10/04 R\$ 50,00.

(3) Apresentar o extrato Bancário do período
de maio/19.

(A large diagonal line is drawn across the remaining lines of the form.)


Roselene F. Fogaça
 Prefeitura Sorocaba
 Assist. Adm.
 Carimbo
 Assinatura do servidor

260

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 07/06/2019 **Processo Adm:** 2019/002.262-4 **Notificação:** 995206379

Ilmo. (a): ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ

CPF/CNPJ 12.207.727/0001-23

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: PAES DE LINHARES **Nº** 236

Complemento:

Bairro: VILA FIORI **Cidade:** SOROCABA/SP **CEP:** 18.075-630

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial **ESTADUAL** de ABRIL no dia 06/06/2019, referente ao recurso recebido no dia 31/05/2019 no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Identificar no extrato bancário:

a) débito ref. "Agere Contabilidade e Negócios Empresarial", no valor de R\$ 449,80 com venc. 10/05/19;

b) reembolso da tarifa bancaria no valor de R\$ 50,00 , debitada em 10/04;

c) apresentar extrato bancário do período de maio/19;

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIA/SDPP

Chefe de Seção


Roselene F. Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Funcionário (a)

Notificação 995206379

SIAS CONVÊNIOS

Sex, 07/06/2019 10:40

Para: Associação Criança Feliz ONG <ascriancafeliz@hotmail.com>

 1 anexos (205 KB)

notificação 995206379.pdf;

Bom dia !

Segue anexo para análise e devidas providencias .

grata,
Roselene

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Suporte aos Convênios

Slab



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, 11 de junho de 2019.

Ofício nº 081/2019 – ACFS

A SIAS Secretária de Igualdade e Assistência Social
AT: Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de convênios e parcerias

Assunto: Notificação Nº 995206379

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, CNPJ 12.207.727/0001-23, situado a Rua Paes de Linhares, 236 – Vila Fiori, vem esclarecer a referida notificação apresentando:

- a) Destacado no extrato o boleto pago no valor de R\$ 449,80 do banco Bradesco, referente o pagamento da AGERE – Despesa já entregue no processo da Prestação em poder da SIAS. ✓
- b) Em anexo comprovante de depósito do valor referente as tarifas bancarias da conta específica para o recebimento da parcela de esfera Estadual. ✓
- c) Anexo o extrato bancário referente o mês de maio 2019, conforme solicitado.

Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.


Rosana Cazarin
Coordenadora

Recebemos / SIAS
11 / 06 / 19
Luciana

Deposito de reembolso de taxas
Esfera ESTADUAL

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:19
839514919 0261
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/06/2019
NR. DOCUMENTO	83.951.491.900.261
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR. AUTENTICACAO 8.459.882.253.13D.900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Extratos - Poupança

G334111402659640016
11/06/2019 14:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.601	103,93 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.602	757,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.603	27,53 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561			
06/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.604	937,15 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 04/2019			
06/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.825,73 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.701	129,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	129,99 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	449,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.300.901.380.820	50,00 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	499,80 C	0,00 C
17/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.701	198,86 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	198,86 C	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	249,08 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.202	119,92 D	
				TIM CELULAR S.A.			
22/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	369,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	370.287	2.850,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.850,00 D	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Handwritten mark



Extrato conta corrente

G334111402659640011
11/06/2019 14:06:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
31/05/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	134,09 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.302	101,05 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.303	27,53 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561			
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.304	931,09 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 05/2019			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.305	757,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.950,88 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	169 Pagamento de Título	61.001	449,48 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.610.901.023.542	50,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	499,48 C	0,00 C
11/06/2019		8395	14919	830 Depósito Online	83.951.491.900.261	100,00 C	<i>tarifas</i>
11/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C
							1.087,78 C
Invest.com Resgate Autom.							1.187,78 C
Saldo							0,00
Juros							28/06/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/07/2019
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.087,78
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(* Saldo atualizado ate 10.06.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Handwritten checkmark



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/06/2019

Organização:	CRIANÇA FELIZ
Serviço:	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 2.850,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Chefe de Seção

Roselene Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Funcionário (a)