



Nº da Conta: 0227587982
 Mês de referência: 12/2018
 Período: 25/11/2018 a 24/12/2018
 Data de emissão: 01/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo *48*

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/01/2019

Total a Pagar - R\$
 192,39

Planos Anatel			
093/POS/SMP - LOC	SMARTVIVO EMP 4GB 260 CP		
093/POS/SMP - LOC	SMARTVIVO EMP 500MB 100 CP		
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 500MB 100	1	1	79,99
LOCAL SMARTVIVO EMP 4GB 260	1	1	153,99
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	2	2	10,14
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	2,02
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			246,14
FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	2GB 360,24MB	0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	5,68GB	2,50GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	105m24s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	360 min	93m36s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	10.000 min	08m24s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	4.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m30s	28,40
Subtotal			28,40
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,92MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			50,00
Subtotal			50,00

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21048/2017
 R\$ 192,39

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB	17/01/2019	192,39

Cód. Débito Automático 0227587982-4 | Nº da Conta 0227587982 | Mês Referência 12/2018

846500000019 | 923900800015 | 102275879827 | 121881901171 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.34
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 92390080001-5
10227587982-7 12188190117-1
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 192,39

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21560/2017
R\$ 192,39

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

19/02/2019 17:16:02
19/02/2019 17:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Nº da Conta: 0227587982
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 25/12/2018 a 24/01/2019
 Data de emissão: 01/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/02/2019

Total a Pagar - R\$
 165,32

Planos Anatel			
093/POS/SMP - LDC SMARTVIVO EMP 4GB 260 CP			
093/POS/SMP - LDC SMARTVIVO EMP 500MB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 500MB 100	1	1	79,99
LOCAL SMARTVIVO EMP 4GB 260	1	1	153,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	10,14
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	2,02
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			246,14
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 1GB 879,25MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	5,68GB	1,20GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ		06m42s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET		33m18s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL		01m42s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND		31m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância			
No Brasil - Em Roaming		01m30s	2,41
Ligações de Longa Distância		03m42s	2,77
Subtotal			5,18
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		118,41MB	0,00
Subtotal			0,00

Pago com **165,32** R\$
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 165,32

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

Vencimento
 17/02/2019

Total a Pagar - R\$
 165,32

Cód. Débito Automático 0227587982-4 | Nº da Conta 0227587982 | Mês Referência 01/2019

84640000010 | 653200800015 | 102275879827 | 011941902170 | Autenticação Mecânica



G331251537073571035
25/03/2019 16:01:18



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.19
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000001-0 65320080001-5
10227587982-7 01194190217-0
Data do pagamento 06/03/2019
Valor Total 165,32

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.35D.D46.EF7.C26.048

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Pagamento em
Espécie em V/S
Termo de quitação nº
21012/2017
R\$ 165,32

520



ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA CRIANÇA FELIZ
R PAES DE LINHARES, 236
VL FLORI
18075-630 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 021524673 série C
Data de Emissão: 11/01/2019
Data de Apresentação: 16/01/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210025462695

Leitura Próximo Mês 08/02/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
06 SORBU901-0000165 4734634 711859094 2762.E423.2153.CEB7.C040.40B3.E5E9.4A1D

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

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA CRIANÇA FELIZ
R PAES DE LINHARES, 236
VL FLORI
18075-630 - SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	711859094	2020319665	JAN/2019	24/01/2019	189,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 402802313744	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/19	260,000	kWh	0,28923077	75,20	75,20	18,00	13,54	75,20	0,60	2,78	Verde 19 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	260,000	kWh	0,42415385	110,28	110,28	18,00	19,85	110,28	0,88	4,08	Verde 11 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				0,11							
0606	Multa por Atraso Pqto Total Distribuidora	DEZ/18				0,77							

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

R\$ 185,48 189,36 53,39 196,48 1,48 6,96

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2018 JAN	250	30	Consumo TUSD TE	N° Energia 11/01/2018 12/12/2018
2018 DEZ	260	32	Consumo kWh 0,22418000 0,32874000	Fator Consumo [kWh] 10,00 260
NOV	226	31		Taxa de Perda [%] 8,00
OUT	266	29		Leitura Próximo Mês 08/02/2019
SET	230	33		
AGO	160	28		
JUL	130	30		
JUN	160	32		
MAI	160	30		
ABR	190	29		
MAR	200	32		
FEV	210	29		
JAN	270	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210025462695 189,36 24/01/2019
N° 021524673 série C

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, 169 - 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

836200000013 893601103011 106763762023 100254626953

Autenticação Mecânica



53

G331251537073571037
25/03/2019 16:01:55



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8362000001-3 89360110301-1 10676376202-3 10025462695-3
Data do pagamento	06/03/2019
Valor em Dinheiro	189,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	189,36

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB4.150.884.837.EBA

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 185,48

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

54



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251537073571044
25/03/2019 16:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.301	732,72 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 12/2018			
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.302	971,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.303	93,96 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301			
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.304	20,43 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561			
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.305	18,70 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0588			
03/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.837,13 C	0,00 C
10/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.974.635	48,00 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	48,00 C	0,00 C
25/01/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	860.250.800.360.758	42,45 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
25/01/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Extratos - Poupança

G331251537073571048
25/03/2019 16:05:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.668,26 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valcr	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					1.953,83 C
04/01/2019	03/01/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.103		1.837,13 D	
11/01/2019	10/01/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		48,00 D	
25/01/2019	28/01/2019	26/12	737 Juros	6511-0			0,26 C	
28/01/2019	25/01/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.125		42,45 D	
28/01/2019	28/01/2019		296 Estorno De Juros	6511-0	7.777.777		0,26 D	
28/01/2019	28/01/2019	26/1	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	6511-0	7.777.777		0,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								26,34 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	5.668,26	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56

G331251537073571043
25/03/2019 16:04:01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		0,00 C
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/02/2019		6511	99020	870 Transferência recebida	606.511.000.024.871	1.000,00 C
				06/02 6511 24871-1 ROSANA VANDELI		
					148	1.000,00 D 0,00 C
06/02/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	20.701	808,83 D
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos		
				FGTS ARRECADACAO GRF		
					148	808,83 C 0,00 C
07/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	20.801	129,99 D
08/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone		
				VIVO FIXO/BRASIL		
					148	129,99 C 0,00 C
08/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	890.421.003.910.197	50,00 D
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços		
				Tarifa referente a 11/02/2019		
					148	50,00 C 0,00 C
11/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	83.951.491.800.250	1.500,00 C
15/02/2019		8395	14918	830 Depósito Online		
					148	1.500,00 D 0,00 C
15/02/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	21.901	192,39 D
19/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone		
				VIVO SP		
					21.902	807,40 D
19/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação		
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 01/2019		
					148	999,79 C 0,00 C
19/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	22.001	429,80 D
20/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título		
				BANCO BRADESCO S.A.		
					148	429,80 C 0,00 C
20/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança		
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Extratos - Poupança

G331251537073571047
25/03/2019 16:05:0251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.668,26 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
 Período 01/02/2019 a 28/02/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					26,34 C
07/02/2019	06/02/2019	6/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.106		1.000,00 C	
08/02/2019	07/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.107		808,83 D	
11/02/2019	08/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.108		129,99 D	
12/02/2019	11/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		50,00 D	
18/02/2019	15/02/2019	15/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.115		1.500,00 C	
20/02/2019	19/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.119		999,79 D	
21/02/2019	20/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.120		429,80 D	
25/02/2019	26/02/2019	26/1	737 Juros	6511-0			0,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								108,03 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
					5.668,26	
24	25	26	27	28		

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251537073571042
25/03/2019 16:03:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI	5.322.166	1.350,00 C	
06/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.601	165,32 D	
06/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.602	132,87 D	
06/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.603	189,36 D	
06/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	30.604	185,03 D	
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.605	767,23 D	
06/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	89,81 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2019	860.700.905.742.480	18,26 D	
11/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18,26 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50.534	5.700,00 C	
22/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarif pend ref a 11/03/2019	870.810.903.905.424	31,74 D	
22/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.668,26 D	0,00 C
25/03/2019		6511	06511	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	32.502	50,20 D	
25/03/2019		6511	06511	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	32.503	157,44 D	
25/03/2019		6511	06511	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	32.504	111,45 D	
25/03/2019		6511	06511	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	32.505	22,85 D	
25/03/2019		6511	06511	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 02/2019	32.506	923,36 D	
25/03/2019		0000	11105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.501	218,57 D	
25/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.483,87 D
Invest.com Resgate Autom.							5.668,26 C
Saldo							4.184,39 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							5.668,26
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 22.03.2019



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

ga

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	Lucas Moreira Cesar	Psicólogo	15/03/2016	20/02/2019
4	Rodrigo Rosa Zaneti	Arte Educador	01/10/2018	04/02/2019
5	Rosana V. Cazarin	Coordenadora	01/11/2016	
6	Vilma Natalina Dias Lopes da Silva	Assistente Social	16/01/2017	13/02/2019
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>

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: **JANEIRO/2019**

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	63	<p><u>Horta em garrafas descartáveis</u>- <u>Cultivo e manutenção</u>: impactos positivos tanto no setor ambiental quanto educacional com a reutilização de materiais recicláveis reduzindo assim a degradação do meio ambiente promovendo a formação de cidadãos conscientes em face a um desenvolvimento sustentável. Rodas de Conversas e Cinema: "Direitos Humanos", "O quarto de Jack", "Cidadania, direitos e deveres", "Comercial Gillete".Objetivo: -promover a cultura de paz, inclusão social, promovendo acessibilidade aos meios culturais; Acesso às informações, saberes, valores humanos, éticos e conhecimentos gerais para a vida; Também tivemos um passeio cultural pela cidade a fim de adquirir o sentimento de pertencimento, conhecimento , cidadania, lazer e cultura.</p>	Ingrid Barros Campos / Kaira de Fátima Melquiades Cubi - Educadoras Sociais
GRUPAL	63	<p>Dinâmicas e Jogos: Jogos Teatrais do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Jogos de Escrita e Jogos Matemáticos: Bingo Matemático e Stop Matemático, Culinária: Montagem do livro de receitas (estimulo a escrita), tabela com valor nutricional, valor de cada ingrediente, valor total das receitas e valor de venda, lucros (estimulo matemático).</p>	Ingrid Barros Campos / Kaira de Fátima Melquiades Cubi - Educadoras Sociais

INDIVIDUAL/ GRUPAL OU FAMILIAR	52	Usuários - Atendimento individual e grupal . Rodas de conversa com as famílias, abordando temas como racismo e violência doméstica.	Lucas Moreira Cesar - Psicólogo e Vilma N.D.L.Silva - Assistente Social - Voluntárias
INDIVIDUAL	49	Atendimento familiar.Renovação de cadastro. Orientação e/ou encaminhamento às rede sócio assistenciais.	Lucas Moreira Cesar- Psicólogo e Vilma N. D. L. Silva - Assistente Social

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento	Encaminhamento de jovens por evasão escolar e proteção .
ESCOLAS	Encaminhamento	Encaminhamento de jovens para reforço escolar, conforme matéria específica.
URBES	Cadastro	Orientação para início ou renovação de cadastro para obtenção ao Passe Livre.
GRAS	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.
UBS	Encaminhamento	Encaminhamento para jovens e membros familiares.
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para atendimento.
GPACI	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para atendimento.
DEFENSORIA PUBLICA	Encaminhamento	Encaminhamento de família de adolescente, para atendimento.

Obs.:

OBSERVACOES

Temos realizado o trabalho também com 58 crianças de 06 a 11 anos com recursos próprios, temos uma demanda reprimida de 80 nomes na lista e nesse mês de novembro tivemos um aumento considerável da procura direta dos pais por receio de reprova escolar. A maioria dos encaminhamentos dessas crianças vem por meio das escolas e conselho tutelar.

RESULTADOS ALCANCADOS

No mês obtivemos maior encaminhamento de adolescentes para a Associação Criança Feliz. Verificamos que os adolescentes estão mais comprometidos com as atividades propostas . O projeto de jogos teatrais vem ocorrendo com ótima participação dos adolescentes, promovendo desenvoltura, disciplina e respeito as regras auxiliando no desenvolvimento da criatividade e espontaneidade e socialização. Neste mês permanecemos recebendo diversos encaminhamentos da rede e procura espontânea, explicitando a visibilidade que nosso trabalho vem alcançando. Acreditamos que quanto mais próximo a equipe estiver dos adolescentes e suas famílias, maior será a adesão dos mesmos nas atividades desenvolvidas e assim atingiremos nosso objetivo, que é contribuir para o desenvolvimento desses adolescentes para o futuro, contribuir e fortalecer cada vez mais o vínculo entre eles e seus familiares.

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019.


ROSANA V. CAZARIN
 COORDENADORA


VILMA NATALINA DIAS L. DA SILVA
 ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 57501

Vilma N. D. L. Silva
 Assistente Social
 CRESS 57501

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: JANEIRO/2019

ATIVIDADES E OFICINAS	ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREATIVAS	INTERAÇÃO FAMILIAS E JOVENS
		



Organização: Associação Criança Feliz de Sorocaba
Serviço: Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Mês: 1 JANEIRO 31 Ano: 2019
Vagas Conveniadas: 60 Data: 05/02/2019
Índice de Execução: 102,69% Total 1910

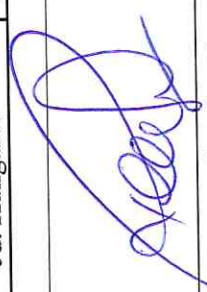
Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 K. E. T.	14	Vila Melges	espontanea	20/04/2013		31
2 G. C.	12	Mineirão	Escola	14/05/2014		31
3 R. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	19/02/2015		31
4 J. S. A.	13	Jd Magnolia	Rede Social	05/11/2015		31
5 G. O. C.	12	Vila Angelica	Espontâneo	26/01/2016		31
6 V. H. A. da S.	13	Santa Lucia	Escola	04/03/2016		31
7 J. V. R. S.	13	Vl. Progresso	Escola	04/03/2016		31
8 V. da S. P.	12	Genebra	Espontâneo	04/03/2016		31
9 R. dos S. L.	12	Santo André	Escola	05/04/2016		31
10 D. da S. P.	12	Genebra	Escola	03/05/2016		31
11 G. F. M.	12	Jd. Saira	Espontaneo	04/05/2016		31
12 L. V. de A.	13	Jd Silvano	Escola	12/05/2016		31
13 J. A. de A.	13	Santo Amaro	Escola	18/05/2016	22/12/2018	22
14 P. V. de A.	13	Pq. Esmeralda	Escola	18/05/2016	22/12/2018	22
15 S. C.	14	Jd Brasiandia	Escola	07/06/2016		31
16 B. C. dos S.	16	Jardim Saira	Espontaneo	20/06/2016		31
17 L. L. C.	14	Santo Amaro	Escola	05/07/2016	22/12/2018	22

18	G. V. F.	12	Santo Amaro	Escola	19/07/2016	31
19	M. D. F. C.	15	Minerário	Espontâneo	16/08/2016	31
20	C. C. F.	12	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	24/10/2016	31
21	E. R. dos S.	12	J Saira	Espontaneo	05/01/2017	31
22	G. N. H.	12	Vila Haro	Escola	20/01/2017	31
23	A. R. L.	14	Vitoria Regia	Escola	10/02/2017	31
24	E. A. S.	12	Santa Lucia	Escola	02/06/2017	31
25	G. M. de S. B.	12	Vitoria Regia	Espontaneo	07/06/2017	31
26	A. B. B.	14	VI Carol	Escola	10/07/2017	31
27	M. R. R. dos S.	12	Jd São Guilherme	Escola	01/08/2017	31
28	L. R. dos S.	13	VI Progresso	UBS	02/08/2017	31
29	J. H. O. C. da S.	12	Jd Botucatu	CRAS Habiteto	08/08/2017	31
30	J. V. R. P.	12	Pq São Bento	Escola	16/08/2017	31
31	J. de L. de C.	14	Jd Sto Amaro	Escola	17/08/2017	31
32	J. L. V. A.	14	Pq Esmeralda	Escola	29/08/2017	31
33	G. H. G.	15	Jd Brasilândia	Escola	04/09/2017	31
34	L. da S. P.	12	Pq Esmeralda	Escola	29/09/2017	31
35	M. F. O. C.	12	Maria Prado	Escola	23/10/2017	31
36	I. de P. R.	12	VI Angélica	UBS	30/10/2017	31
37	N. A. de O. B.	12	Vitória Régia	Policlínica	30/10/2017	31
38	E. G. F.	13	VI Adelia	Escola	04/11/2017	31
39	N. C. do N.	12	Aparecidinha	Escola	04/11/2017	31
39	G. A. da C. C.	12	Habiteto	Espontâneo	22/11/2017	31
40	W. H. da S. A.	12	Brasilândia	Conselho Tutelar	27/11/2017	31
42	L. M. dos S.	17	Vitória Régia	Espontaneo	15/12/2017	31
43	P. H. S. B.	13	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017	31
44	P. R. S. B.	14	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017	31
45	C. F. B. R.	13	Caranda	Escola	15/03/2018	31
46	E. L. da S. R.	15	Genebra	Espontaneo	26/03/2018	31
47	K. A. T. B. F.	13	Jd Bethania	Conselho Tutelar	26/03/2018	31
48	T. V. P.	17	Brigadeiro Tobias	Espontaneo	26/03/2018	31
49	M. R. L.	16	Jd. Marcelo Augusto	Escola	03/04/2018	31
50	K. de A.	12	Carandá	Espontâneo	19/04/2018	31

51	M. J. A. de M.	12	Carandá	Escola	26/04/2018	31
52	L. D. P. S.	14	São Conrado	Escola	09/05/2018	31
53	D. F. da S. P.	13	Vila Santana	Policlínica	22/05/2018	31
54	D. D. da S.	12	Jardim Zulmira	Escola	26/06/2018	31
55	N. G. B. C.	12	V. Cardoso	Escola	10/09/2018	31
56	J. V. A. V. G.	13	Jd Imperatriz	Espontâneo	12/09/2018	31
57	H. A. R.	14	V. Almeida	Espontâneo	24/09/2018	31
58	K. A. de A.	14	Pq Eucaliptos	Espontâneo	27/09/2018	31
59	G. L. R.	16	V. Nova Sorocaba	Espontâneo	08/11/2018	31
60	P. do C. L.	14	Vila Helena	Espontâneo	23/11/2018	31
61	D.C. dos A.	13	Caguaçu	Conselho Tutelar	29/11/2018	31
62	K. V. A. da C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	23
63	T. V. A. da C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	23
Total						1910

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


Rosana V Cazarin - Coordenadora



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

43
66

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Associação Criança Feliz** referente ao mês de janeiro/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 janeiro/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 60
Executadas: 63
Índice de execução: 102,69%

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

Sorocaba, 13 de fevereiro de 2019.


ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608

.....
ROBERTO MENDEZ
Assistente Social CRESS: 43.608



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 18:12:56 do dia 06/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2019.

Código de controle da certidão: **EEED.D579.AAA2.7619**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

67



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: 17/03/2019 a 15/04/2019

Certificação Número: 2019031701285098067186

Informação obtida em 25/03/2019, às 00:34:47.

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

68

69



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

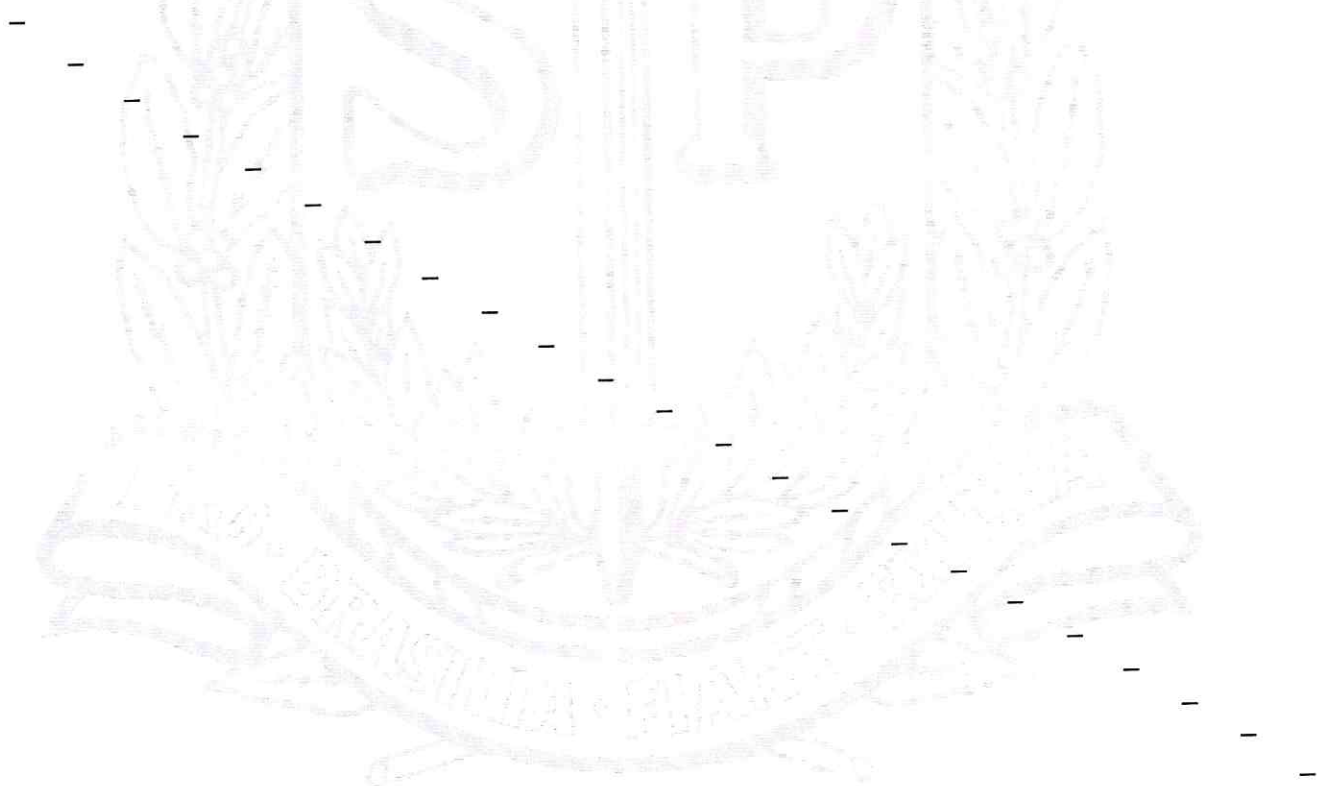
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 21624410

Data e hora da emissão 12/03/2019 00:18:57

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: 160355884/2018

Expedição: 15/10/2018, às 15:25:40

Validade: 12/04/2019 - 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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 085.123/19-02

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 11:36:39 h, do dia 08/03/2019.

Válida até 07/05/2019.

Código de autenticidade: **73797A458E27194C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e 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) 3219-1920 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 02/04/19

Organização: Criança Feliz

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Janeiro

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



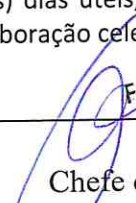

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- encaminhar detalhamento da conta da VIVO R\$ 129,99.
- fazer correção no relatório de execução financeira, pois não recebia verba estadual.
- corrigir a "natureza da despesa resumidamente" pois a despesa exorbitante de contabilidade foi lançada como Recursos Humanos (6).

Patrícia da Silva Oliveira
Assinatura do servidor

73

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	02/04/2019	Processo Adm:	2019/002.262-4	Notificação: 9912010249
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
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foram recebidas as prestações de contas parciais Estadual de Janeiro e Fevereiro no dia 01/04/2019, referente ao recurso recebido no dia 22/03/2019 no valor de R\$ 2.850,00 (Dois mil e oitocentos e cinquenta reais), mensal.</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>JANEIRO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Encaminhar o detalhamento da conta da Vivo R\$129,99.2. Fazer correção no relatório de execução financeira no quadro DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO – (A) saldo do mês anterior R\$0,00.3. Corrigir no Relatório de execução financeira no quadro RELAÇÃO DAS DESPESAS – a Nota fiscal de Serviço Contábil não é compreendida como Recursos Humanos (6) . - a despesa de serviço contábil faz parte da Rubrica “ Outros Serviços de Terceiros”. <p>FEVEREIRO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Encaminhar o extrato bancário onde foram realizados os seguintes pagamentos: - nota fiscal Serviço Contábil R\$429,80 e CPFL R\$172,28.2. Fazer correção no relatório de execução financeira no quadro DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO – (A) saldo do mês anterior R\$0,00.3. Corrigir no Relatório de execução financeira no quadro RELAÇÃO DAS DESPESAS – a Nota fiscal de Serviço Contábil não é compreendida como Recursos Humanos (6) . - a despesa de serviço contábil faz parte da Rubrica “ Outros Serviços de Terceiros”. <p>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).</p>				
 Felipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP Chefe de Seção			 Patrícia da Silva Oliveira Funcionário (a)	



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

74

Sorocaba, 03 de abril de 2019.

Ofício nº 044/2019 – ACFS

**À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais**

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ 12.207.727/0001-23 vem encaminhar as correções solicitadas na notificação nº. 9912010249.

Agradeço a acolhida da correção apresentada, meus votos de consideração e apreço

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas
Presidente

Recebemos / SIAS
04 / 04 / 19
Patricia



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 12.207.727/00001-23
 RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP
 ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
 375.776.688-18
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
 2019
COMPETÊNCIA: JANEIRO
 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	2850
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	22/03/2019	50.534	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.850,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.850,09

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 1.737,76
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 429,80
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 673,18
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.840,74

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.850,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.840,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9,35

PMS/SIAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 04/04/19
Patricia

fu
K

75



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

78

Cadastro do Assinante

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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
CNPJ/CPF: 12207727000123

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 36182457-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 SOC-814X3FNXUC-013	15 Mega Empresas GT12 UFSP	15/12/2018 a 14/01/2019	25%	3,65%	59,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 10,00	15/12/2018 a 14/01/2019			-10,00
SUBTOTAL					49,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	15/12/2018 a 14/01/2019	25%	3,65%	80,00
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	15/12/2018 a 14/01/2019			-30,00
SUBTOTAL					50,00
TOTAL					99,99

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

15-3359-2690

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	02/01/2019 09:03:50	00:01:00	CAPIVARI	1934911543	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	03/01/2019 08:40:02	00:01:00	CAPIVARI	1934911543	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	03/01/2019 14:09:27	00:01:24	JUNDIAI	1145333921	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	04/01/2019 17:06:35	00:03:12	CAPIVARI	1934911543	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	20/12/2018 16:16:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991860185	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	20/12/2018 16:18:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981704490	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	20/12/2018 16:21:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981704490	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									99,99

Reservado ao Fisco fa64.9f71.d949.425a.acb6.e902.873a.8479

ICMS	Base de cálculo: 99,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,73
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Apontador Essencial	15/12/2018 a 14/01/2019		9,2%	10,00
13 Vivo Cloud Backup Business	15/12/2018 a 14/01/2019	2%	9,25%	20,00
Outros Serviços				30,00
TOTAL				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

129,99



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/04/2019

Organização:	CRIANÇA FELIZ
Serviço:	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
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.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção
Convenios e Parcerias
SIAS/DPP


Patrícia da Silva Oliveira
Funcionário (a)

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
CONVÊNIO e Parcerias
SIAS/DPP

