



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 23/04/19 Horas: 10:13 Resp. pela entrega:

Organização: Guanca Feluz

Serviço: SCFV

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Maio/2019

- 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.:


Camilo

Assinatura do servidor



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

144

Sorocaba, 22 de abril 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 **março/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

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/04/19
Fabrícia

Recebemos / SIAS
23/04/19
Ren

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



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

145

Sorocaba, 22 de abril de 2019.

Ofício nº 057/2019 – 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 **abril/2019**, de repasses estaduais, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção assinado com a Secretaria de Igualdade e Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.872 - 4 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) 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
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGÊNCIA, VALOR MENSAL - R\$. Rows include Termo de Colaboração/Fomento nº, Aditamento nº, Aditamento nº.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO. Table with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS (R\$). Rows include (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA, (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F).

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA. Table with 3 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Recursos humanos (6), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locação de imóveis, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e materiais permanentes, Obras, Outras despesas.


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. Table with 2 columns: Descrição, VALOR. Rows include (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)], (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).


PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/04/19
Fabriana

Handwritten initials/signature.

49

 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	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15)3359-2690	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	5 - VALOR DO INSS	808,34
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	808,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019 SEDES		

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 808,34

 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	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI SOROCABA SP (15)3359-2690	5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6 - VALOR DO INSS	808,34
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	808,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019 SEDES		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
6511006511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	808,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,34

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C8.86B.89B.025.FC9

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
6511006511 0001

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	03/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	808,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	808,34

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C8.86B.89B.025.FC9

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 808,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2019 - 16:24:19

151

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 809,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 809,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

85820000082 091201791904 407627050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2019 - 16:24:19

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 809,12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 809,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 809,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

85820000082 091201791904 407627050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS								
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	0,00	0,00	12.207.727/0001-23	79,34	0000	0,00	2305	639
	1.558,42						1.479,08	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/04/2019
HORA: 16:24:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 03/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

10.114,00

DEPÓSITO

809,12

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

809,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0001/0007

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

858200000082 091201791904 407627050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM 1.560,00	0,00	210.60860.45-9 0,00	0,00	20/02/2019	01				124,80	02515 0,00
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS 1.664,00	0,00	126.53359.24-5 0,00	0,00	03/09/2018	01				133,12	05153 0,00
JEFFERSON JOSE TROCATO 650,00	0,00	137.62258.81-2 0,00	0,00	01/03/2019	01				52,00	05153 0,00
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI 1.664,00	0,00	207.89015.23-9 0,00	0,00	05/11/2018	01				133,12	05153 0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN 2.704,00	0,00	123.29743.02-7 0,00	0,00	01/10/2016	01				216,32	01311 0,00
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 1.872,00	0,00	166.49262.89-8 0,00	0,00	01/02/2019	01				149,76	02516 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0002/0007

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

858200000082 091201791904 407627050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

PIS/PASEP/CI
 123.32812.11-5

ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL
 2.981,45

13 05

596,29

0,00

0,00

0,00

01311
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.095,45

1.451,17

0,00

0,00

0,00

809,12
0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0003/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000082 091201791904 407627050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C81E00A1TWm0000-0 N° ARQUIVO: OBSOEA4YHum0000-8
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	10.114,00	0,00	10.114,00	0,00
13	1	2.981,45	0,00	2.981,45	0,00
TOTALS:	7	13.095,45	0,00	13.095,45	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2019
HORA: 16:24:19
PÁG : 0004/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	1.340,67	0,00	163.37878.75-3			08/05/2017	01			04223
			0,00			107,25				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
1.340,67

0,00

0,00

107,25

0,00

0,00

157

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: OBSOEA4YHum0000-8
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C81E00ALTWm0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

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

158

DATA: 04/04/2019
HORA: 16:24:19
PÁG : 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C81E00ALTwm0000-0 N° ARQUIVO: OBSOEA4YHum0000-8
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

10.114,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

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

FGTS - 8%

1.340,67

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

809,12

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

809,12

DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: OBSOE4YHum0000-8
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C81E00ALTwm0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:

FPAS: 639
 COD GPS: 2305

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP
 CEP: 18075-630

BAIRRO: VILA FIORI
 TELEFONE: 0015 3359 2690

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.479.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.558.42
 SALÁRIO FAMÍLIA: 79.34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 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:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 04/04/2019
 HORA: 16:24:19
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 N° ARQUIVO: OBSOEA4YHum0000-8
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23

TOMADOR/OBRA: _____
 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FLORI CNABE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	962,13	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	596,29	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	79,34	0,00	79,34
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.479,08	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.479,08
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.479,08	0,00	1.479,08

(*) 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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPOROTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



162

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo OBSOEA4YHum00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/04/2019 às 16:25:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5EC99E417D37523.

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:	03/2019
NRA:	OBSOEA4YHum00008
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.



Transações Pendentes

G334051038454209021
05/04/2019 10:45:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.23
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000008-2	09120179190-4
	40762705081-9	22077270001-7
Data do pagamento		05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF		12207727/0001-23
COMPETENCIA		03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2019
VALOR DEPOSITO		809,12
Valor Total		809,12

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

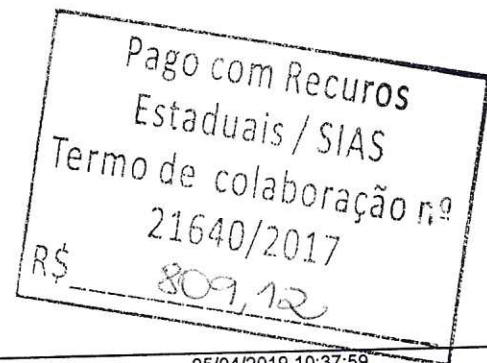
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

05/04/2019 10:37:59
05/04/2019 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.





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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
(15) 3359-2690

PIS 03/19 SEDES

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	101,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 101,60



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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
(15) 3359-2690

PIS 03/19 SEDES

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
07 VALOR PRINCIPAL	101,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

165

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
 6511006511 0001

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	05/04/2019
PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	101,60
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	101,60

AUTENTICACAO SISBB: 2.D13.39A.072.D02.ECC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040504

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


05/04/2019 10:40:50
 05/04/2019 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 101,60

166

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	20,43
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 20,43

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15)3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	20,43
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	20,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

167

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.23
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	05/04/2019
PERIODO DE APURACAO	31/03/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,43
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,43

AUTENTICACAO SISBB: 4.90E.2F0.BAF.D0B.B2B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040503

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

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

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

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

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA




05/04/2019 10:40:00
05/04/2019 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 20,43

168

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000130			
	Data e Hora de Emissão 08/04/2019 15:41:52			
	Código de Verificação 0a92dd96			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME			
	CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24		Inscrição Municipal : 000362711	
	Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170			
	Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 12.207.727/0001-23				
Endereço: RUA PAES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ascriancafeliz@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS MARÇO/2019				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 429,8	Total R\$ 429,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21640/2017 R\$ 429,80</p> </div>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 429,80				
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

169

bradesco | 237-2 |

23791.00809 99084.000001 17009.019104 4 78550000042980

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01008/90191-1
Data do Doc. 25/03/2019	Nº do documento 378	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 25/03/2019	Nosso número 09/90/840000017-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 429,80
Pagador:	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI 18075-630 - SOROCABA - SP				<small>Certificação Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista:	Não informado				Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.00809 99084.000001 17009.019104 4 78550000042980

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI CPF/CNPJ: 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. 25/03/2019	Nº do documento 378	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 25/03/2019	Nosso número 09/90/840000017-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 429,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 APOS 10.04.2019 MULTA42,98					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">Pago com Reduções</p> <p style="text-align: center;">Estaduais / SIAS</p> <p style="text-align: center;">Termo de colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">21640/2017</p> <p style="text-align: center;">R\$ 429,80</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI 18075-630 - SOROCABA - SP				<small>Certificação Escritural Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista:	Não informado				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

170

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 5511-0 CONTA: 23.872-4

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099908400000117009019104478550000042980

BENEFICIARIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
NOME FANTASIA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
CNPJ: 31.569.323/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB
CNPJ: 12.207.727/0001-23

NR. DOCUMENTO 40.505
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 429,80
VALOR COBRADO 429,80

NR.AUTENTICACAO 7.D00.1F7.4CC.C1A.F86

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 5378
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

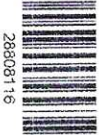
05/04/2019 10:42:50
05/04/2019 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 429,80

171



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 025067662 série C
Data de Emissão: 12/03/2019
Data de Apresentação: 15/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210025462695

Leitura Próximo Mês 09/04/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SORBU901-0000165 4734634 711859094

Reservado ao Fisco
A2B1.1F93.03C8.5773.9D1F.F563.A92F.60B3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	711859094	2020319665	MAR/2019	25/03/2019	218,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 91145/084417	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 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	290,000	kWh	0,28758821	83,40	83,40	18,00	15,01	83,40	0,61	2,77	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	290,000	kWh	0,42168966	122,29	122,29	18,00	22,01	122,29	0,89	4,06	Verde 12 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/19				2,50							
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,54							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/19				3,70							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				3,70							
0805	Atualização Monetária	JAN/19				1,88							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,48							
	Total Distribuidora					218,57							

205,69

TOTAL CONSOLIDADO

218,57 205,69 37,02 205,69 1,60 6,89

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	MAR	290	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	FEV	260	28	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	4734634	Alva	12/03/2019	08/02/2019	Multipl.	290		09/04/2019
	JAN	260	30											
2018	DEZ	260	32											
	NOV	220	31											
	OUT	260	29											
	SET	230	33											
	AGO	160	29											
	JUL	130	30											
	JUN	160	32											
	MAI	160	30											
	ABR	190	29											
	MAR	200	32											

Pago com
Estadual
Termo de
21640/2017
R\$ 205,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210025462695 218,57 25/03/2019
N° 025067662 série C

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

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

83640000029 185701103003 533121955025 100254626953

Autenticação Mecânica



172



Transações Pendentes

G331251537073571022
25/03/2019 15:43:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 18570110300-3
53312195502-5 10025462695-3
Data do pagamento 25/03/2019
Valor em Dinheiro 218,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 218,57

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 205,69

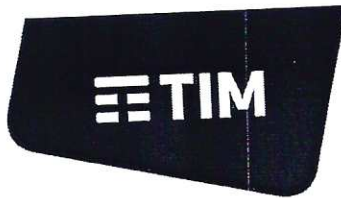
Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

25/03/2019 15:08:37
25/03/2019 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 372 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 8,54

VENCIMENTO
20/03/2019

EMISSÃO: 02/03/2019
POSTAGEM: 11/03/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3714781650
REF: MAR/19 PERÍODO 22/02/19 a 28/02/19
CPF/CNPJ: 12207727000123
CLIENTE: 7.1674334
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Liberty Web 6GB para o número 15981745603. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Liberty Web 6GB para o número 15981745635. Este é o último mês do benefício Liberty Torpedo Smart: Uso de Torpedo para o número 15981745603. Este é o último mês do benefício Liberty Torpedo Smart: Uso de Torpedo para o número 15981745635.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 8,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091320098940-16	MAR/2019	02/03/2019	20/03/2019	R\$ 8,54

VIA BANCO

Nº de identificação do documento: 3714781650

84680000000 - 8 08540109011 - 4 00371478165 - 9 00132009894 - 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



174



Transações Pendentes

G33201124829297012
01/04/2019 12:50:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.39
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000000-8	08540109011-4
	00371478165-9	00132009894-8
Data do pagamento	01/04/2019	
Valor em Dinheiro	8,54	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	8,54	

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 celebração nº
21646/2017
R\$ 8,54

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

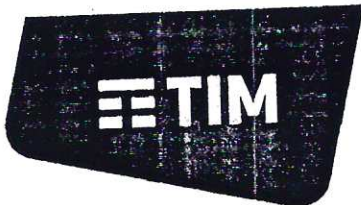
01/04/2019 12:48:56
01/04/2019 12:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

175

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



R\$ 126,80

VENCIMENTO
20/04/2019

EMIÇÃO: 02/04/2019
 POSTAGEM: 11/04/2019



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

FATURA DE PAGAMENTO: 3754045832
 REF: ABR/19 PERÍODO 01/03/19 a 31/03/19
 CPF/CNPJ: 12207727000123
 CLIENTE: 7.1674334
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



7214049716 10328 00000005087 20 120419



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento 20/04/2019, a fatura poderá ser paga até o dia 22/04/2019 sem cobrança de juros e multa. Para os demais vencimentos o prazo de pagamento permanece inalterado. Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº
 21640/2017
 R\$ 126,80



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091320098940-16	MÊS DE REFERÊNCIA ABR/2019	DATA DE EMISSÃO 02/04/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019	VALOR R\$ 126,80
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

VIA BANCO

84650000001 - 9 26800109011 - 0 00375404583 - 3 20132009894 - 4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3754045832

176

G333181202571639012
18/04/2019 12:09:08



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.08
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000001-9 26800109011-0
00375404583-3 20132009894-4
18/04/2019
Data do pagamento 126,80
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 126,80
Valor Total

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.

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 126,80

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

18/04/2019 12:07:36
18/04/2019 12:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

177



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2019 07:44:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 12.207.727/0001-23	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PAES DE LINHARES 00236		04 - Contato/DDD/telefone 15-33592690	05 - CEP 18.075-630
06 - Bairro/distrito VILA FIORI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 09592772322077272		12 - Total a Recolher 35,09	
13 - Data de Validade = 10/04/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	350902392013	904100959270	723220772723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 35,09

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2019 07:44:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 12.207.727/0001-23	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PAES DE LINHARES 00236		04 - Contato/DDD/telefone 15-33592690	05 - CEP 18.075-630
06 - Bairro/Distrito VILA FIORI	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 09592772322077272		12 - Total a Recolher 35,09	
13 - Data de Validade = 10/04/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	350902392013	904100959270	723220772723
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

178



Transações Pendentes

G338101020422004012
10/04/2019 10:25:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.04
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85880000000-8 35090239201-3
90410095927-0 72322077272-3
Data do pagamento 10/04/2019
Identificador 09592772322077272
Data de vencimento 10/04/2019
Valor Total 35,09

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.

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 35,09

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

10/04/2019 10:23:35
10/04/2019 10:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

179



Extratos - Poupança

G338221440156169019
22/04/2019 14:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 03 / 2019

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 tarf 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		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	32.501	218,57 D	
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	32.502	50,20 D	
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	32.503	157,44 D	
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	32.504	111,45 D	
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	32.505	22,85 D	
25/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 02/2019	32.506	923,36 D	
25/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.483,87 C	0,00 C
27/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	32.701	172,28 D	
27/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	32.702	429,80 D	
27/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	602,08 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

180

G338221440156169016
22/04/2019 14:44:04



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.047,49 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/03/2019 a 31/03/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					108,03 C
01/03/2019	06/03/2019	6/2	737 Juros	6511-0			0,04 C	
07/03/2019	06/03/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.106		89,81 D	
12/03/2019	11/03/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		18,26 D	
25/03/2019	22/03/2019	22/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.122		5.668,26 C	
26/03/2019	25/03/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.125		1.483,87 D	
28/03/2019	27/03/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.127		602,08 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.582,31 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
		2.723,20			4.047,49	
24	25	26	27	28	29	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

181

G338221440156169020
22/04/2019 14:46:20

Extratos - Poupança

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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 Pcupança	148	2.723,20 D	0,00 C
22/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.047,49 C
Saldo							4.047,49 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							4.047,49
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 18.04.2019

 Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Rua Paes de Linares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

182

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	Jefferson Jose Trocato	Arte Educador	01/03/2019	
5	Rosana V. Cazarin	Coordenadora	01/11/2016	
6	Vinicius de Melo Nascimento	Assistente Social	01/02/2019	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: **MARÇO/2019**

ATIVIDADES		
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
GRUPAL	62	<p>Horta em Garrafas Descartáveis: pesquisa e exposição na sala a cerca do tema Sustentabilidade; Manutenção e cultivo da horta já existente. 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.</p> <p>Oficina de Artesanto: Estimulo à criatividade por meio da escolha dos temas; Exercício de psicomotricidade por meio de trabalhos manuais; Construção de objetos relacionados a temas de Africanidade e Fatos Históricos. 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>
		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
		Ingrid Barros Campos / Kaira de Fátima Melquiades Cubi / Jefferson José Trocato (Educadores Sociais)

INDIVIDUAL/ GRUPAL OU FAMILIAR	38	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	26	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	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.
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 90 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 intensificamos o procedimento de Busca Ativa por conta dos casos mais faltosos. Realizamos também o procedimento de Visita Domiciliar para melhor averiguação de dinâmicas familiares. No mês de Março o contato com escolas se intensificou por conta da busca de atualização da situação de cada aluno. Este procedimento acontece de maneira mais intensa bimestralmente para que possamos mensurar as evoluções e reprogramar quais áreas de ensino é interessante darmos uma atenção maior. A participação das famílias segue com boa adesão, auxiliando nas atividades internas, organização e eventos externos. Percebemos uma boa aceitação por parte dos usuários com as novas oficinas, principalmente as que estão voltadas à literatura e também questões históricas.

Soroocaba, 02 de Abril de 2019.

ROSANA V. CAZARIN COORDENADORA

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: MARÇO/2019



[Handwritten signature]
Município de Sorocaba
Assistente Social
CRESS nº 61827
9m RegB/SP

185



Organização:	Associação Criança Feliz de Sorocaba		
Serviço:	Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
Mês:	3	Março	30
Vagas Conveniadas:	60		
Índice de Execução:	99,94%		
		Ano:	2019
		Data:	02/04/2019
		Total	1799

	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	J. S. A.	13	Jd Magnolia	Rede Social	05/11/2015		30
5	G. O. C.	12	Vila Angelica	Espontâneo	26/01/2016		30
6	V. H. A. S.	13	Santa Lucia	Escola	04/03/2016		30
7	J. V. R. S.	13	Vl. Progresso	Escola	04/03/2016		30
8	V. S. P.	12	Genebra	Espontâneo	04/03/2016		30
9	R. S. L.	12	Santo André	Escola	05/04/2016		30
10	D. S. P.	12	Genebra	Escola	03/05/2016		30
11	G. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	04/05/2016		30
12	L. V. A.	13	Jd Silvano	Escola	12/05/2016	01/03/2019	29
13	S. C.	14	Jd Brasilândia	Escola	07/06/2016		30
14	B. C. S.	16	Jardim Saira	Espontâneo	20/06/2016	15/03/2019	15
15	L. L. C.	14	Santo Amaro	Escola	05/07/2016	02/03/2019	28
16	G. V. F.	12	Santo Amaro	Escola	19/07/2016		30
17	M. D. F. C.	15	Mineirão	Espontâneo	16/08/2016		30

18	C. C. F.	12	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	24/10/2016		30
19	E. R. S.	12	J Saira	Espontaneo	05/01/2017		30
20	G. N. H.	12	Vila Haro	Escola	20/01/2017		30
21	A. R. L.	14	Vitória Régia	Escola	10/02/2017		30
22	E. A. S.	12	Santa Lucia	Escola	02/06/2017		30
23	G. M. S. B.	12	Vitória Régia	Espontaneo	07/06/2017	04/03/2019	26
24	A. B. B.	14	VI Carol	Escola	10/07/2017		30
25	M. R. R. S.	12	Jd São Guilherme	Escola	01/08/2017		30
26	L. R. S.	13	VI Progresso	UBS	02/08/2017		30
27	J. H. O. C. S.	12	Jd Botucatu	CRAS Habiteto	08/08/2017	01/03/2019	29
28	J. V. R. P.	12	Pq São Bento	Escola	16/08/2017		30
29	J. L. C.	14	Jd Sto Amaro	Escola	17/08/2017	14/03/2019	16
30	J. L. V. A.	14	Pq Esmeralda	Escola	29/08/2017		30
31	G. H. G.	15	Jd Brasilândia	Escola	04/09/2017		30
32	L. S. P.	12	Pq Esmeralda	Escola	29/09/2017		30
33	I. P. R.	12	VI Angélica	UBS	30/10/2017	02/03/2019	28
34	N. A. O. B.	12	Vitória Régia	Policínica	30/10/2017	02/03/2019	28
35	N. C. N.	12	Aparecidinha	Escola	04/11/2017		30
36	G. A. C. C.	12	Habiteto	Espontâneo	22/11/2017		30
37	W. H. S. A.	12	Brasilândia	Conselho Tutelar	27/11/2017		30
38	L. M. S.	17	Vitória Régia	Espontaneo	15/12/2017	03/03/2019	27
39	P. H. S. B.	13	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017		30
40	P. R. S. B.	14	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017		30
41	C. F. B. R.	13	Caranda	Escola	15/03/2018		30
42	E. L. S. R.	15	Genebra	Espontaneo	26/03/2018		30
43	T. V. P.	17	Brigadeiro Tobias	Espontaneo	26/03/2018	01/03/2019	29
44	M. R. L.	16	Jd. Marcelo Augusto	Escola	03/04/2018		30
45	K. A.	12	Caranda	Espontâneo	19/04/2018		30
46	M. J. A. M.	12	Caranda	Escola	26/04/2018		30
47	L. D. P. S.	14	São Conrado	Escola	09/05/2018	01/03/2019	29
48	D. F. S. P.	13	Vila Santana	Policínica	22/05/2018		30
49	D. D. S.	12	Jardim Zulmira	Escola	26/06/2018	10/03/2019	20
50	N. G. B. C.	12	V. Cardoso	Escola	10/09/2018		30

51	J. V. A. V. G.	13	Jd Imperatriz	Espontâneo	12/09/2018	30
52	H. A. R.	14	V. Almeida	Espontâneo	24/09/2018	30
53	K. A. A.	14	Pq Eucaliptos	Espontâneo	27/09/2018	30
54	G. L. R.	16	V. Nova Sorocaba	Espontâneo	08/11/2018	30
55	P. C. L.	14	Vila Helena	Espontâneo	23/11/2018	25
56	D. C. A.	13	Caguaçu	Conselho Tutelar	29/11/2018	30
57	F. B. R.	17	Habiteto	CRAS Habiteto	07/01/2019	30
58	K. V. A. C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	30
59	T. V. A. C.	14	Jd. Hungares	Conselho Tutelar	08/01/2019	30
60	T. A. G. J.	14	Vila São Bernardo	UBS	04/02/2019	30
61	G. T. S. L.	13	Jardim São Guilherme	UBS	11/02/2019	30
62	M. R. R. G.	14	Carandá	Defensoria Pública	19/02/2019	30
Total						1799

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Rosana V. Cazarin - Coordenadora



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 Março/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 Março está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 60
Executadas: 62
Índice de execução: 99,94%

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

Sorocaba, 15 de Abril de 2019.

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

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

190

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.



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: 05/04/2019 a 04/05/2019

Certificação Número: 2019040504342463339404

Informação obtida em 13/04/2019, às 00:12:29.

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

192



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 21968906

Data e hora da emissão 08/04/2019 00:16:38

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.



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 22/04/19

Organização: Criança Feliz

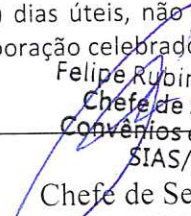
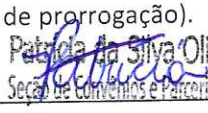
Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Março

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.

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	23/04/2019	Processo Adm: 2019/002.262-4	Notificação: 9912030278
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 style="text-align: center;">De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foram recebidas as prestações de contas parciais Estadual de Março no dia 23/04/2019, referente ao recurso recebido no dia 18/04/2019 no valor de R\$ 2.850,00 (Dois mil e oitocentos e cinquenta reais).</p> <p style="text-align: center;">Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p style="text-align: center;">1. Apresentar extrato da conta aplicação com o saldo atualizado, caso o saldo já tenha sido utilizado encaminhar também nota explicativa, informando qual despesa foi paga com o recurso.</p> <p style="margin-top: 20px;">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 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)	

Notificação

197

Notificação

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:00

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Cc: Felipe Rubinato Seabra

Anexos: CRIANÇA FELIZ ESTADUAL MARÇO.pdf (173 KB)

Bom dia

Segue anexo notificação n°9912030278, para providencias.

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Sorocaba - SP

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:00

Para: Patricia da Silva Oliveira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

ascriancafeliz@hotmail.com (ascriancafeliz@hotmail.com)

Assunto: Notificação

199

ENC: Notificação

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:07

Para: contatoasfeliz@gmail.com

Cc: Felipe Rubinato Seabra

Anexos: CRIANÇA FELIZ ESTADUAL MARÇO.pdf (173 KB)

Bom dia

Estou reencaminhando o e-mail.

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Sorocaba - SP

De: Patricia da Silva Oliveira

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:00

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Cc: Felipe Rubinato Seabra

Assunto: Notificação

Bom dia

Segue anexo notificação nº9912030278, para providencias.

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Sorocaba - SP

200

Retransmitidas: ENC: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:07

Para: Patricia da Silva Oliveira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

contatoasfeliz@gmail.com (contatoasfeliz@gmail.com)

Assunto: ENC: Notificação

201

Re: Notificação

Coordenação Pedagógica - As. Criança Feliz [contatoasfeliz@gmail.com]

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:39

Para: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: extrato poupança abril.pdf (287 KB)

Bom dia

Conforme solicitação, segue o extrato atualizado da poupança vinculada a conta 23.872-4

Em ter, 23 de abr de 2019 às 11:07, Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia
Estou reencaminhando o e-mail.

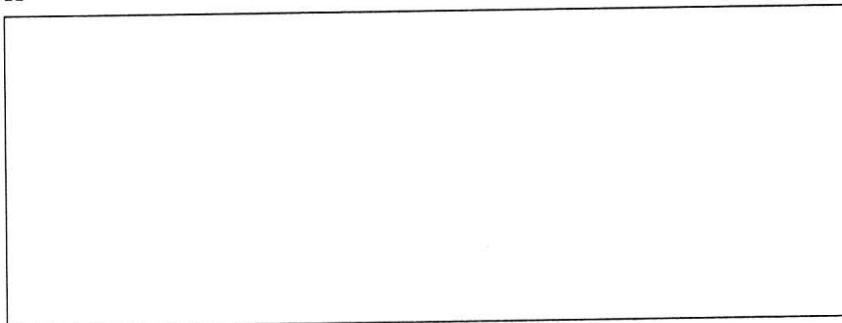
Atenciosamente
Patrícia
Aux. Administrativo
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba - SP

De: Patricia da Silva Oliveira
Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:00
Para: ascriancafeliz@hotmail.com
Cc: Felipe Rubinato Seabra
Assunto: Notificação

Bom dia
Segue anexo notificação nº9912030278, para providencias.

Atenciosamente
Patrícia
Aux. Administrativo
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba - SP

--



202

G337231112463990011
23/04/2019 11:18:48



Extratos - Poupança

51 - POUANÇA DIÁRIA
2019
VALOR: R\$ 247.49

Agência / Conta 6511-0 / 23672-4
Período 01/04/2019 a 23/04/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					3.522,31 C
02/04/2019	01/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		8,04 D	
08/04/2019	05/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		2.109,20 C	
11/04/2019	10/04/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		38,11 D	
18/04/2019	22/04/2019	22/3	737 Juros	6511-0			4,97 C	
22/04/2019	18/04/2019	18/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.118		2.723,20 C	
Saldo atual								4.047,49 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.047,49 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
						13
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		4.047,49	30			
28	29					

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/04/2019

Organização:	CRIANÇA FELIZ
Serviço:	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
Valor:	RS 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 de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção

Patricia da Silva Oliveira
Funcionária SIAS

Funcionário (a)