



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

Sorocaba, 08 de fevereiro 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 **MUNICIPAL** de **janeiro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.892,61 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), 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) Anexo 20;
- 4) Extrato bancário da conta exclusiva
- 5) Cópias despesas realizadas no período;
- 6) Originais das despesas realizadas no período para conferência;
- 7) Relatório de atividade do referido mês;
- 8) Relatório dos atendidos no referido mês;
- 9) Certidões negativas de débitos;
- 10) Relação dos profissionais envolvidos;
- 11) GFIP.

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas M Pereira
Presidente

Recebemos / SIAS
08 / 02 / 19
Juiana



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

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 017/2019 – ACFS

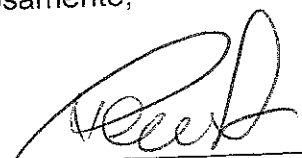
Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Municipais

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 **fevereiro/2019** no valor de R\$ R\$ 10.892,61 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.873 - 2 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,



Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente

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



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	01/07/2017	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 10.575,00
Aditamento nº		01/07/2018	01/07/2018 A 30/06/2019	R\$ 11.667,61
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\$ 10.892,61	01/02/2019	183.974	R\$ 10.892,61
				R\$ 943,92
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.892,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 11.836,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.836,53
(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:
JANEIRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JANEIRO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$	8.046,24
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	1.400,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	9.446,24

(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\$ 11.836,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.446,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.390,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.390,29

[Handwritten signatures and marks]

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:34
651106511 SEGUNDA VIA 0002

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 690,54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
23.873-2

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 556.511.000.068.526

DATA DA TRANSFERENCIA: 06/02/2019
NR. DOCUMENTO: 556.511.000.068.526
VALOR TOTAL: R\$ 690,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ROSA ZANETTI
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 68.526-7
NR. DOCUMENTO: 556.511.000.023.873

NR. AUTENTICACAO: 3.4DB.5F4.726.B07.82C

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME FOLHAMATIC

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
12.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000028 - RODRIGO ROSA ZANETTI

C.B.O. 0002/0000/0000
5153-05 SEDES - 12 A 17 ANOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	700,00		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	46,54		
3860	I.N.S.S.	8,0000		56,00	
R.G : 306266015 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			746,54	56,00	
3CO.: 001 - AG.: 6511 - C/C: 68526-7-CARGO: ARTE EDUCADOR			TOTAL LÍQUIDO	690,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	454,41	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2019 DATA

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 690,54

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 Creditado
 R\$ 1.472,00

Nome KAIRA F MELQUIADES CUBI
 Agência 1512-1
 Conta corrente 42945-7
 Valor 1.472,00
 Data Nesta data

05/02/2019 14:32:34
 05/02/2019 14:38:28

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FRE TA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA

12.207.727/0001-23

Código - Nome do Funcionário

000029 - KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

C.B.O. 0002/0000/0000
 5153-05 SEDES - 12 A 17 ANOS

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.600,00	128,00
0860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.600,00	128,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.472,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 1.472,00

R.G.: 475215424
 T.P.: MENSALISTA

3CO.: 001 - AG.: 1512-1 - C/C: 42945-7-CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I

Salário Base 1.600,00
 Sal. Contr. INSS 1.600,00
 Base Calc. FGTS 1.600,00

F.G.T.S. do Mês 128,00

Base Cálculo IRRF 1.472,00
 Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21840/2017
R\$ 1.472,00

Nome INGRID BARROS T CAMPOS
Agência 6962-0
Conta corrente 6491-2
Valor 1.472,00
Data Nesta data

05/02/2019 14:31:56
05/02/2019 14:38:28

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA

12.207.727/0001-23

Código - Nome do Funcionário

000026 - INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

C.B.O. 0002/0000/0000
5153-05 SEDES - 12 A 17 ANOS

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.600,00	128,00
3860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.600,00	128,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.472,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21840/2017
R\$ 1.472,00

R.G.: 309037554
T.P.: MENSALISTA

3CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I

Salário Base 1.600,00
Sal. Contr. INSS 1.600,00
Base Calc. FGTS 1.600,00

F.G.T.S. do Mês 128,00

Base Calc. IRRF 1.092,82

Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
DATA

Ingrid Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2

Pago com Recursos
 Municipal / SIAS
 Tomo de Habilitação nº
 21/2017
 R\$ 266,13

Nome LUCAS MOREIRA CESAR
 Agência 6962-0
 Conta corrente 40244-3
 Valor 266,13
 Data Nesta data

05/02/2019 14:34:08
 05/02/2019 14:38:28

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

C.B.O. 0002/0000/0000
 2515-10 SEDES - 12 A 17 ANOS

Fl. 1

Código - Nome do Funcionário
 000011 - LUCAS MOREIRA CESAR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
3001	SALÁRIO	6,0000	290,32		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	1.209,68		1.472,36
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		410,43		147,75
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	25,0000			24,19
3850	INSS S/FÉRIAS	9,0000			
3860	I.N.S.S.				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,43	1.644,30	
			TOTAL LÍQUIDO		266,13

R.G.: 475034272
 T.P.: MENSALISTA

3CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGO A

Salário Base 1.500,00
 Sal. Contr. INSS 1.910,43
 Base Calc. FGTE 1.910,43

F.G.T.S. do Mês 152,83

Base Calc. IRRF 266,13

Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10.26.94
651106511 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.873-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.027.047
VALOR TOTAL 1.564,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VILMA NATALINA D L SILVA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 27.047-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.023.873

NR. AUTENTICACAO F.FA6.6A8.E28.586.E37

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21043/2017
1564,00

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
12.207.727/0001-23

Código - Nome do Funcionário
000020 - VILMA NATALINA DIAS LOPES DA SILVA

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.
2516-05 SEDES - 12 A 17 ANOS 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.700,00	136,00
3860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.700,00	136,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.564,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21043/2017
1564,00

3CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL II

Salário Base 1.700,00 Sal. Contr. INSS 1.700,00 Base Calc. FGTS 1.700,00 F.G.T.S. do Mês 136,00 Base Cál. IRRF 1.564,00 Faixa IRRF 0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

Vilma Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2

Nome ROSANA VANDELICE CAZARIN
 Agência 6511-0
 Conta corrente 24871-1
 Valor 2.345,57
 Data Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 2.345,57

05/02/2019 14:33:31
 05/02/2019 14:38:28

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

Transação efetuada com sucesso.
 Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
 0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207.727/0001-23
 Código - Nome do Funcionário
 000018 - ROSANA VANDELICE CAZARIN

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.
 1311-20 SEDES - 12 A 17 ANOS 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	31,0000	2.600,00		
3860	I.N.S.S.	9,0000		234,00	
3870	I.R.R.F.	7,5000		20,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.600,00	254,43	
			TOTAL LÍQUIDO		2.345,57

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 2.345,57

R.G.: 222931620
 T.P.: MENSALISTA



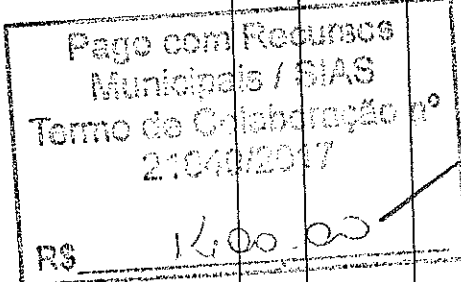
3CO.: 341 - AG.: 4877 - C/C: 242000 - CARGO: COORDENADOR A II

Salário Base 2.600,00
 Sal. Contr. INSS 2.600,00
 Base Calc. FGTS 2.600,00
 F.G.T.S. do Mês 208,00
 Base Calc. IRRF 2.176,41
 Faixa IRRF 7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000011	
	Data e Hora de Emissão 07/02/2019 15:54:11	
	Código de Verificação 3ade19fe	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MATEUS BARBOSA DUARTE 35022275864 ME CPF/CNPJ: 23.071.898/0001-94 Endereço: RUA PASCHOAL BERNAL VECINA, Nº180 - BL B APTO 43 EDIF. MIRANTE BE - JARDIM PRESTES DE BARROS - CEP:18021-280 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: REF. JANEIRO 2019		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1400,00
		Total R\$ 1.400,00
		
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\$ 1.400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 08/02/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 07/02/2019	Nº Documento 11209071	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2019	Nosso Número 00019/112/0010512558-9	
Uso do Banco 0000011	Carteira IB PF D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.400,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						
Pagador ANGELICA VAZ DUARTE WILMA TAVARES SIMONI, 78 JARDIM ROSALIA 18.021-350 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 356.316.248-42
Sacador/Avalista ANGELICA VAZ DUARTE						CNPJ/CPF: 35631624842

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 08/02/2019
Data Documento 07/02/2019	Nº Documento 11209071	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2019	Nosso Número 00019/112/0010512558-9		
Uso do Banco 0000011	Carteira IB PF D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.400,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99							
Pagador ANGELICA VAZ DUARTE							
Sacador/Avalista ANGELICA VAZ DUARTE							

Pago com Recursos
Múltiplos / C/AS
Tema 1 - C/AS nº
11209071
R\$ 1.400,00 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 08/02/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 07/02/2019	Nº Documento 11209071	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2019	Nosso Número 00019/112/0010512558-9	
Uso do Banco 0000011	Carteira IB PF D1	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.400,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						
Pagador ANGELICA VAZ DUARTE WILMA TAVARES SIMONI, 78 JARDIM ROSALIA 18.021-350 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 356.316.248-42
Sacador/Avalista ANGELICA VAZ DUARTE						CNPJ/CPF: 35631624842

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.873-2

Banco Inter S.A.

07790001161200000110201051255899177940000140000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER

NOME FANTASIA:

BANCO INTER

CNPJ: 00.416.968/0001-01

PAGADOR:

ANGELICA VAZ DUARTE

CPF: 356.316.248-42

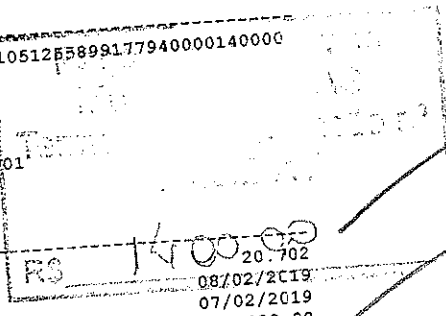
NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO



NR. AUTENTICACAO A.DEE.2B9.6DS.290.304

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

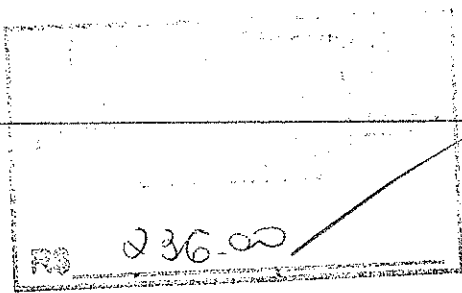
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

07/02/2019 16:12:15
07/02/2019 16:18:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25782.801176 6 78070000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/02/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000196362	DATA DOCUMENTO 06/02/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025782801	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 50277 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 12.207.727/0001-23		
ENDEREÇO: RUA PAES DE LINHARES, 122		18075-630	VILA FIORI	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25782.801176 6 78070000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/02/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000196362	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2019	NOSSO NÚMERO 28304250025782801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50277 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 12.207.727/0001-23		
ENDEREÇO: RUA PAES DE LINHARES, 122		18075-630	VILA FIORI	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Transações Pendentes

G335071610170500019
07/02/2019 16:18:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.873-2

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125782801176678070000023600	
BENEFICIARIO:	Pago com Restrição
MUNICIPIO DE SOROCABA	Município / CIAS
NOME FANTASIA:	Termo de Colaboração nº
PMS/FMT URBES	2104070017
CNPJ: 46.634.044/0001-74	
PAGADOR:	
ASSOCIA O CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	
CNPJ: 12.207.727/0001-23	
NR. DOCUMENTO	R\$ 236,00
NOSSO NUMERO	23304250025782801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO 2.BE5.FEC.16B.F35.715

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 FREITA07/02/2019 16:07:28
07/02/2019 16:18:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo OvkbWTSRGmI00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2019 às 14:45:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D59E829DFDD32804.

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:	01/2019
NRA:	OvkbWTSRGmI00006
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.

DATA: 01/02/2019
 HORA: 14:40:30
 PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENI	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	0,00	12.207.727/0001-23	0,00	0000	2305	639
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	0,00	0,00	112,14	0,00		844,91	0,00
957,05							

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

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
CÓD REC: 115
FPAS: 639

COMPETÊNCIA: 01/2019

FGTS - 8%

6

QTDE TRABALHADORES

10.110,43

REMUNERAÇÃO

808,83

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

808,83

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

DATA: 01/02/2019
 HORA: 14:40:30
 PÁG : 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CEO
 NOME TRABALHADOR BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

TOMADOR/OBRA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.600,00	0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01		128,00	05153 0,00
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.600,00	0,00	207.89015.23-9	0,00	05/11/2018	01		128,00	05153 0,00
LUCAS MOREIRA CESAR	1.910,43	0,00	210.67285.34-4	0,00	15/03/2016	01		152,83	02515 0,00
RODRIGO ROSA ZANETTI	700,00	0,00	190.25306.73-2	0,00	01/10/2018	01		56,00	05153 0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN	2.600,00	0,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01		208,00	01311 0,00
VILMA NATALINA DIAS LOPES DA SILVA	1.700,00	0,00	140.16446.35-6	0,00	16/01/2017	01		136,00	02516 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 853,93 808,83 0,00

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRgmI0000-6
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kor4zYQqszI0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630

CAT	QUANI	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	6	10.110,43	0,00	10.110,43	0,00
----	---	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	6	10.110,43	0,00	10.110,43	0,00
---------	---	-----------	------	-----------	------

DATA: 01/02/2019
 HORA: 14:40:30
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL
 GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA 0,00 163.37878.75-3 08/05/2017 01 0,00 04223
 1.289,11 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 103,12 0,00 0,00

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO 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: OvkbWTSRGmI0000-6
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

Nº DE CONTROLE: Kor4zyqqszi0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
BAIRRO: VILA FIORI

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236

UF: SP CEP: 18075-630

CIDADE: SOROCABA

BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.289,11	0,00	1.289,11	0,00
TOTALS:	1	1.289,11	0,00	1.289,11	0,00

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 0005/0006

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

Nº ARQUIVO: OvkbtSRGmI0000-6
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

Nº DE CONTROLE: K0r4zYqgSzI0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

BAIRRO: VILA FIORI

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18075-630

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

FGTS - 8%
10.110,43
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

6

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%
1.289,11
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS 808,83
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 808,83

DATA: 01/02/2019
 HORA: 14:40:30
 PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA: R PAES DE LINHARES 00236
 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 13075-630
 BAIRRO: VILA FIORI
 TELEFONE: 0015 3359 2690
 Nº DE CONTROLE: KOR4ZYQgSZI0000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:
 Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 844.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112.14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13% SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
 957.05
 0.00
 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

G332081032364675010
08/02/2019 10:37:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.974	10.892,61 C	
01/02/2019		0000	00000	488 Aplicação Poupança	148	10.892,61 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.044.015	34,00 D	
04/02/2019		0000	00000	828 Resgate Poupança	148	34,00 C	0,00 C
05/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 05/02 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI	551.512.000.042.945	1.472,00 D	
05/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 05/02 6511 24871-1 ROSANA VANDELI	556.511.000.024.871	2.345,57 D	
05/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 05/02 6962 6491-2 INGRID BARROS	556.962.000.006.491	1.472,00 D	
05/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 05/02 6962 40244-3 LUCAS MOREIRA	556.962.000.040.244	266,13 D	
05/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.555,70 C	0,00 C
06/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 06/02 6511 68526-7 RODRIGO ROSA Z	556.511.000.068.526	690,54 D	
06/02/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 06/02 6962 27047-4 VILMA NATALINA	556.962.000.027.047	1.564,00 D	
06/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.254,54 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	20.701	236,00 D	
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO INTER	20.702	1.400,00 D	
07/02/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.636,00 C	0,00 C
08/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.301,03 C
Invest.com Resgate Autom.							2.301,03 C
Saldo							0,00
Juros							28/02/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/03/2019
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							2.301,03
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA654912 TARCIANO RODRIGUES.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.301,03 C

Agência / Conta 6511-0 / 23873-2
Período 01/02/2019 a 08/02/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								888,66 C
31/01/2019			Saldo anterior					
04/02/2019	01/02/2019	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.101		10.892,61 C	
05/02/2019	04/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		34,00 D	
06/02/2019	05/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		5.555,70 D	
07/02/2019	06/02/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.106		2.254,54 D	
08/02/2019	08/02/2019		130 Anotacao De Debito	6511-0			1.636,00 D	
								2.301,03 C
			Saldo atual					0,00 D
			Saldo bloqueado					2.301,03 C
			Saldo total					

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
						1.412,37
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
				2.151,03		2.301,03
24	25	26	27	28		

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – 12 A 17 anos

	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
1	Ingrid Barros Toledo	Educadora Social	03/09/2018	
2	Kaira de Fatima Melquiades Cubi	Educadora Social	05/11/2018	
3	Lucas Moreira Cesar	Psicólogo	15/03/2016	
4	Rodrigo Rosa Zaneti	Arte Educador	01/10/2018	
5	Rosana V. Cazarin	Coordenadora	01/11/2016	
6	Vilma Natalina Dias Lopes da Silva	Assistente Social	16/01/2017	

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER 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



Organização: Associação Criança Feliz de Sorocaba
Serviço: Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Mês: 1 JANEIRO 2019
Vagas Conveniadas: 31 Ano: 2019
Índice de Execução: 60 Data: 05/02/2019
 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	Vi. 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	Mineirão	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	Policlinica	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

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>Horta em garrafas descartáveis- <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 (estímulo a escrita), tabela com valor nutricional, valor de cada ingrediente, valor total das receitas e valor de venda, lucros (estímulo 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 POLITICAS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento
ESCOLAS	Encaminhamento
URBES	Cadastro
CRAS	Encaminhamento
UBS	Encaminhamento
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento
GPACI	Encaminhamento
DEFENSORIA PUBLICA	Encaminhamento

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 ALCANÇADOS

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 às 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.


ROSANA V. CAZARIN
 COORDENADORA
 Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019.


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



RELATORIO 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

Handwritten signature



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: 19/01/2019 a 17/02/2019

Certificação Número: 2019011902242566462432

Informação obtida em 27/01/2019, às 00:25:50.

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



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 05/11/2018 <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.



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

20871363

Data e hora da emissão

17/01/2019 02:02:24

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 018.791/19-70

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 14:04:46 h, do dia 08/02/2019.

Válida até 09/04/2019.

Código de autenticidade: **2CE5E609A037E1DA**

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	14/02/2019
Organização:	Guaracema Feliz
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Janero/2019
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/02/2019

Organização:	CRIANÇA FELIZ
Serviço:	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 10.892,61

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

Funcionário (a)

À SEFAZ/DAC

De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela organização e solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	FEVEREIRO/2019
Valor:	R\$ 10.892,61
Empenho (s):	02446
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	6511-0
Conta:	23873-2

Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP

Outorgado