



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 28/08/19 Horas: 15:45 Resp. pela entrega: *Ezilene*

Organização: *Criança Feliz*

Serviço:

Fonte de recurso: *Estadual*

Competência: *Julho*

- 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
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Assinatura do servidor



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

Sorocaba, 28 de Agosto 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 **julho/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

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

Atenciosamente



Ana Carolina Freitas M Pereira
Presidente

Recebemos / SIAC
28 / 08 / 19

matheus

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



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

Sorocaba, 28 de Agosto de 2019.

Ofício nº 114/2019 – 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 **Agosto/2019**, de repasses estaduais, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção assinado com a Secretaria de Igualdade e Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.872-4 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 12.207.727/00001-23
 RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI - 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: Julho

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)	
	R\$ 2.850,00	23/08/2019	148	R\$	2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	2.850,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	2,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	2.852,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	21,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	2.874,45

(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:
Julho
 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\$
	Julho	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	Julho	2019	R\$ 2.132,13	
Recursos humanos (6)	Julho	2019	R\$ -	
Medicamentos	Julho	2019	R\$ -	
Gêneros alimentícios	Julho	2019	R\$ -	
Outros materiais de consumo	Julho	2019	R\$ 449,48	
Outros serviços de terceiros	Julho	2019	R\$ -	
Locação de imóveis	Julho	2019	R\$ -	
Locações diversas	Julho	2019	R\$ 292,84	
Utilidades públicas (7)	Julho	2019	R\$ -	
Combustível	Julho	2019	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	Julho	2019	R\$ -	
Obras	Julho	2019	R\$ -	
Outras despesas	Julho	2019	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.874,45	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.874,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.874,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

374

 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	07/2019
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	975,05
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		11 - TOTAL	975,05
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21640/2017 R\$ 975,05	
Data de vencimento: 20/08/2019 SIAS			

 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	07/2019
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	975,05
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		11 - TOTAL	975,05
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de vencimento: 20/08/2019 SIAS			

✓



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.40
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 8511-0 CONTA: 23.872-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
IDENTIFICADOR 12207727000123
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
VALOR DO INSS 975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 975,05

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6E.DFA.80E.212.F75

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.40
6511006511 0003

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 07/2019
IDENTIFICADOR 12207727000123
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
VALOR DO INSS 975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 975,05

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6E.DFA.80E.212.F75

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
975,05 L



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2019 - 10:00:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.616,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000090 292901791908 807631050815 220772700017

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
21640/2017
R\$ 929,29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2019 - 10:00:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.616,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 929,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 929,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000090 292901791908 807631050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.40
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 29290179190-8
Codigo de Barras 85870000009-0 22077270001-7
80763105081-5

Data do pagamento 02/08/2019
CNEJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
COMPETENCIA 07/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019

VALOR DEPOSITO 929,29
Valor Total
Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
929,29

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

02/08/2019 15:38:09
02/08/2019 15:40:39

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Handwritten signature

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
01 NOME - TELEFONE ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690		03 NÚMERO DO CPF OU CGC	
PIS SIAS		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
		07 VALOR PRINCIPAL	
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	116,16
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 116,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
01 NOME - TELEFONE ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690		03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
PIS SIAS		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
		07 VALOR PRINCIPAL	116,16
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	116,16
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

Agências de atendimento com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.58
6511006511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENCIADOR: AGENCIA ADALOP
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-21
CODIGO DA RECEITA 8303
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
REFERENCIAL 116,16
VALOR DO PRINCIPAL 116,16
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,16

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS

Termo de colaboração nº

21640/2017

116,16

AUTENTICACAO SISBB: B.566.1A8.4A3.265.A06
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080203

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 5878
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 JA854911 ANA CAROLINA FREITA
JA854912 TARCIANO RODRIGUES

02/08/2019 15:55:46
02/08/2019 15:58:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME TELEFONE ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	111,63
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS</p> <p>Termo de colaboração nº 21640/2017</p> <p>R\$ 111,63</p>	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
01 NOME TELEFONE ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR SIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	111,63
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.58
6511006511 0005

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 02/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 111,63
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 111,63

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 111,63

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCA.ABC.17A.EC2.0CB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 080204

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.

OUIVITORIA
0800 129 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 OUIVITORIA.

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA
JA854912 TARCIANO RODRIGUES

02/08/2019 15:57:02
02/08/2019 15:58:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 99204.000006 14009.019101 4 79770000044948

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Vencimento: 10/08/2019

Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE 99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP Agência/Código Beneficiário: 01008/90191-1

Data do doc. 23/07/2019	Nº do documento 07	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/07/2019	Nosso Número 09/92/040000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,48

Pagador: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23
 PAES DE LINHARES, 236 - VILA FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP
 SACADOR AVALISTA: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24
 VICTORIA SACKER REZE 99 CEP 18046-170 - SOROCABA - SP

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 99204.000006 14009.019101 4 79770000044948

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Vencimento: 10/08/2019

Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24 R VICTORIA SACKER REZE, 99 SALA 3 - JARDIM PAGLIATO 18046-170 - SOROCABA - SP Agência/Código Beneficiário: 01008/90191-1

Data do doc. 23/07/2019	Nº do documento 07	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 23/07/2019	Nosso Número 09/92/040000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 449,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

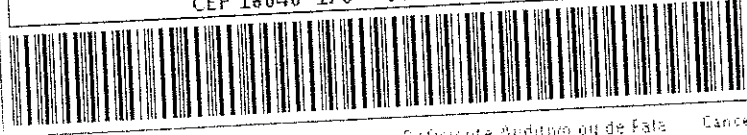
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14
 APOS 10.08.2019 MULTA44,94

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

(-) Descontos/Abatimento
 (-) 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 FLORI 18075-630 - SOROCABA - SP
 Sacador Avalista: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS - CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24
 VICTORIA SACKER REZE 99 CEP 18046-170 - SOROCABA - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 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 704 8383 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:18:46
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099920400000614009019101479770000044948

BENEFICIÁRIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

NOME FANTASIA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR

CNPJ: 31.569.323/0001-24

SACADOR AVALISTA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS

CNPJ: 31.569.323/0001-24

PAGADOR:
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB

CNPJ: 12.207.727/0001-23

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

NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 449,48
VALOR COBRADO 449,48

NR. AUTENTICACAO B.4F1.F04.4E2.CFB.2DE

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.

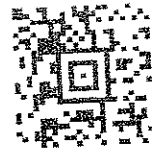
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JA854912 IARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

09/08/2019 13:17:12
09/08/2019 13:18:43

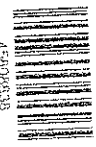
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 032319836 série C
 Data de Emissão: 11/07/2019
 Data de Apresentação: 16/07/2019
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 210025462695

Leitura Próximo Mes 09/08/2019



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

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 06 SORBU901-00009165 4734634 711859094

Reservado ao Fisco
 2058.FFED.A37F.629A.D057.13A6.CE1D.32A6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ:12.261.727/0001-23
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	711859094	2020319665	JUL/2019	24/07/2019	160,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,95%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0066	Consumo Uso Sistema (Kwh) TUSD	JUL/19	220,000	KWh	0,22419600	49,28	49,28	18,00	11,59	64,32	0,61	2,82	Verde 20 Dias
0801	Consumo - TE	JUL/19	220,000	KWh	0,32874090	72,34	72,34	18,00	16,09	64,34	0,90	4,14	Amarela 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/19				1,53	1,53	16,00	0,26	1,53	0,01	0,07	
	Total Distribuidora					100,19							

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21640/2017
 R\$ 160,19

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	RWh Dias	TARIFA ANEEL
2019 JUL	220 31	Consumo TUSD
JUN	230 31	Consumo KWh
MAR	230 31	
ABR	290 28	
MAR	290 32	
FEV	260 28	
JAN	260 30	
2018 DEZ	260 32	
NOV	220 31	
OCT	260 29	
SET	230 33	
AGO	160 29	
JUL	150 30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 11/07/2019	Leitura 10/06/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mes
4734634	Ativa	8284	8282	10,00	220		09/08/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

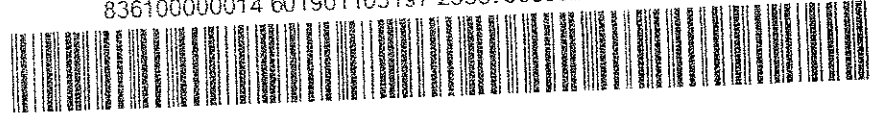
AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 032319836 série C
 Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABAME R ANDRÉLINA DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
 POLACO MOTO PECAS R AFRASIO SOARES 2660 - JD MARIA ANTONIA PRADO
 GESSO NOVA GERACAO RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 210025462695 160,19 24/07/2019

836100000014 601901103197 233578650027 100254626953



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.14
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 160,19

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio OPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 60190110319-7
23357865002-7 10025462695-3

Data do pagamento 23/07/2019
Valor em Dinheiro 160,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,19

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

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

23/07/2019 16:46:19
23/07/2019 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecor Gamma,
Cidade Miradouro,
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.553.157/0001-02
Insc. Est.: 103080419112
http://vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R. PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1533582690
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV 7
Data de emissão: 15/07/2019
Mês de referência: Julho/2019
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 0877055399-0 Tipo de cliente: Não residencial

02/08/2019
132,65

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	49,99
Internet	
15 Mega Empresas (141)	30,00
Serviços	
Serviços Serviços	
Telefone	50,00
15 Mega Empresas - Mensalidade Principal (141)	0,00
Serviços Eletrônicos	129,99
Total	
Ligações	
Local	0,00
Longa Distância	0,00
Total	
Serviços Eventuais	2,66
15 Mega Empresas - Mensalidade Principal (141)	2,66
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	132,65

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	255:00	431:00	344:30
Ligação Longa Distância	0	16:30	5:18

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R\$ 132,65 ✓

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incapacidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCAI artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PUBL 7 118 Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		Sr. Caixa: favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 5776 3653	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0877055399-0 ✓	Data de Vencimento 02/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 132,65



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefonica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 16832949112
 http://www.tbo.com.br

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

Tipo de cliente Não residencial

Estado de instalação São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
NFFST 71522675-SP série: UK subserie:							
Telefonica Brasil S/A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP							
1	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	15 Maio Empresas 0112 UFSP	15/06/2019 a 14/07/2019	25%	3,65%	50,00
2			Desconto Mensalidade Principal R\$ 10,00	15/06/2019 a 14/07/2019			-10,00
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					49,99
3			Telefonica Brasil Empresas - Mensalidade Principal 0112 UFSP	15/06/2019 a 14/07/2019	25%	3,65%	80,00
4			Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	15/06/2019 a 14/07/2019			-30,00
SUBTOTAL TOTAL							99,99

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15-3359-2690	
Ligação Local			
SUBTOTAL			
5	Data	Hora	Duração
6	Destino	Número	Tipo
SUBTOTAL			
TOTAL			
Encargos			
Descrição			
Data / Período			
Valor(R\$)			
7			
TOTAL			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			

Reservado ao Fisco c19c.2ecb.ad5b.d370.5b00.d02b.de1a.7827

ICMS	Base de cálculo: 99,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,73

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S/A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP							
Outros Serviços							
8	Apontador Essencial			15/06/2019 a 14/07/2019		9,2%	10,00
9	Vivo Cloud Backup Business			15/06/2019 a 14/07/2019	2%	9,25%	20,00
TOTAL							30,00
Encargos							
Descrição							
Data / Período							
Valor(R\$)							
10							
11							
TOTAL							0,62
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							30,62

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

TOTAL GERAL A PAGAR**132,65**



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35,51
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS

Termo de colaboração nº

21640/2017

R\$ 132,65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4
EFETUADO POR: TARCIANO RODRIGUES

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 32650082089-8
99577636530-7 87705539999-3
Data do pagamento 05/08/2019
Valor Total 132 65

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:
6.1BC.B9D.A97.D16.6B6

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA
JA854912 TARCIANO RODRIGUES

05/08/2019 11:34:26
05/08/2019 11:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA854912 TARCIANO RODRIGUES



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo KOMrIP4Zhi00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2019 às 09:58:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D68323368287F0D5.

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:	07/2019
NRA:	KOMrIP4Zhi00003
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: 02/08/2019
 HORA: 10:00:08
 PÁG: 0001/0007

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
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000090 292901791908 807631050815 220772700017

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/FASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
	CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	0,00	0,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01			124,80	124,80	02515
	1.560,00			0,00		124,80						0,00
	DANIELLA PEREZ	0,00	0,00	128.45120.23-2	0,00	18/07/2019	01			52,17	52,17	02239
	652,17			0,00		52,17						0,00
	ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	0,00	0,00	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01			120,00	120,00	04110
	1.500,00			0,00		120,00						0,00
	INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	0,00	0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01			133,12	133,12	05153
	1.664,00			0,00		133,12						0,00
	KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	0,00	0,00	207.89015.23-9	0,00	05/11/2018	01			133,12	133,12	05153
	1.664,00			0,00		133,12						0,00
	ROSANA VANDELICE CAZARIN	0,00	0,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01			216,32	216,32	01311
	2.704,00			0,00		243,36						0,00
	VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	0,00	0,00	166.49262.89-8	0,00	01/02/2019	01			149,76	149,76	02516
	1.872,00			0,00		168,48						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 975,05 929,29 0,00
 11.616,17

DATA: 02/08/2019
HORA: 10:00:08
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: KOM1P4ZHI10000-3
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OYvc0BML9NP0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA FIORI
TELEFONE: 0015 3359 2690

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CEP: 18075-630

UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.569.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.602.49
SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

DATA: 02/08/2019
 HORA: 10:00:08
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: KOMELP4ZHI0000-3
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTRÔLE: OYVCOBML9NP0000-1
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COME: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

BAIRRO: VILA FIORI
 CNAE PREPONDERANTE: 9499500

TELEFONE: 15-33592690
 CNAE: 9499500

CEP: 18075-630
 UF: SP

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
 CIDADE: SOROCABA

744

620

639

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	1.082,30	0,00	0,00	1.082,30
Empregados/Avulsos	520,19	0,00	0,00	520,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	32,80	0,00	0,00	32,80
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.569,69	0,00	0,00	1.569,69
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.569,69	0,00	0,00	1.569,69

(*) 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 OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



Extrato conta corrente

G332271539850796009
27/08/2019 15:42:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2019	✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 07/2019	80.201	975,05 D	✓
02/08/2019	✓	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.202	929,29 D	✓
02/08/2019	✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	80.203	116,16 D	✓
02/08/2019	✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	80.204	111,63 D	✓
02/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.132,13 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.501	132,65 D	✓
05/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	132,65 C	0,00 C
09/08/2019	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boletim AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	80.901	449,48 D	✓
09/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	449,48 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2019	872.240.900.337.543	52,00 D	
12/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
21/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	82.101	119,80 D	
21/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	119,80 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	75.677	2.850,00 C	
23/08/2019		0000	00000	480 Aplicaçao Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
27/08/2019		0000	11105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.701	158,04 D	
27/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			158,04 D
Invest.com Resgate Autom.							3.346,90 C
Saldo							3.188,86 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019
Saldo de fundos de investimento							3.346,90
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							

(*) Saldo atualizado ate 26.08.2019

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.



Extrato conta corrente

G332271539850796011
27/08/2019 15:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 06/2019	70.301	1.051,09 D	
03/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.302	877,12 D	
03/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	70.303	116,05 D	
03/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	70.304	27,53 D	
03/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	70.305	749,48 D	
03/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.821,27 C	0,00 C
04/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.401	129,07 D	
04/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	129,07 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2019	871.910.901.116.730	50,00 D	
10/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	50,00 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	194.884	2.850,00 C	
19/07/2019		0000	00000	480 Aplicaçao Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.301	160,19 D	
23/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	160,19 C	0,00 C
25/07/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2019	872.060.800.320.896	51,90 D	
25/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,90 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.



Extratos - Poupança

G332271539850796014
27/08/2019 15:48:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.346,90 C

Agência / Conta: 6511-0 / 23872-4
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					3.740,17 C
04/07/2019	03/07/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.103		2.821,27 D	
05/07/2019	04/07/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		129,07 D	
10/07/2019	11/07/2019	11/6	737 Juros	6511-0			0,37 C	
11/07/2019	10/07/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		50,00 D	
17/07/2019	18/07/2019	18/6	737 Juros	6511-0			2,38 C	
22/07/2019	19/07/2019	19/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.119		2.850,00 C	
24/07/2019	23/07/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.123		160,19 D	
26/07/2019	25/07/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.125		51,90 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.380,49 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
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332271539850796015
27/08/2019 15:48:30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo. 3.346,90 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
Período 01/08/2019 a 27/08/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					3.380,49 C
05/08/2019	02/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.102		2.132,13 D	
06/08/2019	05/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		132,65 D	
09/08/2019	12/08/2019	11/7	737 Juros	6511-0			0,37 C	
12/08/2019	09/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.109		449,48 D	
13/08/2019	12/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.112		52,00 D	
16/08/2019	19/08/2019	18/7	737 Juros	6511-0			2,10 C	
22/08/2019	21/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.121		119,80 D	
26/08/2019	23/08/2019	23/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.123		2.850,00 C	
Saldo atual								3.346,90 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.346,90 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	40,74 19	20	21	22	23	24
25	496,90 26	27	28	29	30 3.346,90	31

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	Agnes Apda de Oliveira ✓	Arte Educador	03/06/2019	
4	Rosana V. Cazarin ✓	Coordenadora	01/11/2016	
5	Vinicius de Melo Nascimento ✓	Assistente Social	01/02/2019	
6	Carolina Andressa Fasolim ✓	Psicóloga	20/02/2019	
7	Ecilene M de Souza Amaral ✓	Assistente Administrat.	10/06/2019	

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba

Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>



PARECER

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

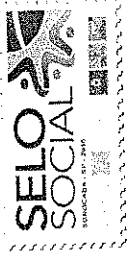
<p>Conveniadas: 60</p> <p>Executadas: 60</p> <p>Índice de execução: 97,53 %</p>
--

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

Sorocaba, 13 de agosto de 2019.



Messias Gomes Da Silva
 Seção de Planejamento e Orçamento



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

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

Mês/Ano: JULHO/2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	60	Oficina de Português e Matemática: Elaboração de Texto Fatiado; Construção de cartazes com regras básicas da Língua Portuguesa, Ortografia; Situações problema de adição e subtração. Oficina de Pintura: Estimulo à criatividade por meio da escolha dos temas; Exercício de psicomotricidade por meio de trabalhos manuais; Oficina de Cidadania: Leituras, vídeos e discussões sobre temas emergentes; Oficina de Expressão Corporal: Trabalhadas questões de Competividade; Limites e Regras; Trabalho em Equipe.	Ingrid Barros Campos / Kaira de Fátima Melquiades Cubi
INDIVIDUAL/ GRUPAL OU FAMILIAR	31	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	33	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			
CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	Encaminhamento de jovens por evasão escolar / por necessidade de proteção.	
CONSELHO TUTELAR	Encaminhamento	Encaminhamento de jovens para reforço escolar, conforme matéria específica / Envio e recebimento de relatórios.	
ESCOLAS	Encaminhamento	Orientação para início ou renovação de cadastro para obtenção ao Passe Livre.	
URBES	Cadastro/Renovação	Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.	
CRAS	Encaminhamento	Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.	
CREAS	Encaminhamento	Encaminhamento para avaliação e retorno em inserção.	
CAPSIJ	Encaminhamento	Encaminhamento para jovens e membros familiares / Parceria para Busca Ativa.	
UBS	Encaminhamento	Encaminhamento de família de adolescente, para atendimento / Compartilhamento de casos.	
DEFENSORIA PÚBLICA	Encaminhamento		


OBSERVAÇÕES

Temos realizado o trabalho também com 58 crianças de 06 a 11 anos com recursos próprios, temos uma demanda reprimida de aproximadamente 200 nomes na lista. A maioria dos encaminhamentos vêm por meio de escolas e do Conselho Tutelar.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante o mês realizamos discussão de casos via rede de Saúde da Atenção Básica para melhor comunicar a respeito de situações de dinâmicas familiares nos territórios. A assembleia junto às famílias dos usuários voltou a ter bom envolvimento e participações, onde temos levantado diversas demandas e encaminhamentos em prol da população atendida. Julho foi um mês com boa representatividade no que diz respeito ao recebimento de doações de cestas básicas e também campanha do agasalho. Por conta de nossa crescente visibilidade nas redes sociais e de maneira intersectorial, pessoas da sociedade civil, igrejas, empresas e o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba confiaram a nós diversos itens aos quais distribuímos entre nossos usuários de maneira direcionada por meio de estudo socioeconômico e outros atendimentos. Atividades externas também foram de grande importância em Julho, destacando a apresentação de nosso trabalho na FATEC Sorocaba e na Câmara Municipal. Podemos concluir que tivemos intervenção direta na prevenção de situações de fragilidade de vínculos familiares e comunitários.

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019.


ROSANA V. CAZARIN
 Coordenadora

Vinicius de Melo Nascimento
 Assistente Social
 CRESS nº 61827/SP
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO
 Assistente Social CRESS 61827



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: JULHO/2019



✓

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

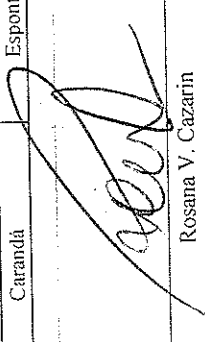


Organização:		Associação Criança Feliz de Sorocaba				
Serviço:		Proteção Social/Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Mês:		Ano:				
Vagas Convidadas:		2019				
Índice de Execução:		06/08/2019				
		Total				
		1814				
		31				
		7				
		Julho				
		60				
		97,53%				
Nome	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		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		10
6 V. H. A. S.	13	Santa Lucia	Escola	04/03/2016	10/07/2019	31
7 J. V. R. S.	13	VI. Progresso	Escola	04/03/2016		31
8 V. S. P.	12	Genebra	Espontâneo	05/04/2016		31
9 R. S. L.	12	Santo André	Escola	03/05/2016		31
10 D. S. P.	12	Genebra	Escola	04/05/2016		31
11 G. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	06/06/2016		31
12 M. F. O. C.	13	Jd. Flungares	Espontâneo	07/06/2016		31
13 S. C.	14	Jd. Brasilândia	Escola	19/07/2016		31
14 G. V. F.	12	Santo Amaro	Escola	24/10/2016		31
15 C. C. F.	12	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	05/01/2017		31
16 E. R. S.	12	J Saira	Espontâneo	19/01/2017		31
17 R. A. R. F.	18	St. Cecilia	Espontâneo	20/01/2017		31
18 G. N. H.	12	Vila Haro	Escola	10/02/2017		31
19 A. R. L.	14	Vitoria Regia	Escola	10/07/2017		31
20 A. B. B.	14	VI Carol	Escola	01/08/2017		31
21 M. R. R. S.	12	Jd São Guilherme	Escola	02/08/2017		31
22 L. R. S.	13	VI Progresso	UBS	29/08/2017		31
23 J. L. V. A.	14	Pq Esmeralda	Escola	04/09/2017		31
24 G. H. G.	15	Jd Brasilândia	Escola	29/09/2017		31
25 L. S. P.	12	Pq Esmeralda	Escola	04/11/2017		31
26 N. C. N. S.	12	Aparecida	Escola	22/11/2017		31
27 G. A. C. C.	12	Habiteto	Espontâneo	27/11/2017		31
28 W. H. S. A.	12	Brasilândia	Conselho Tutelar	18/12/2017		31
29 P. H. S. B.	13	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	18/12/2017		31
30 P. R. S. B.	14	Vila Fiori	Abrigo de Capivari	31/01/2018		31
31 M. R. L. R.	12	VI. Santana	Espontâneo	15/03/2018		31
32 C. F. B. R.	13	Caranda	Escola	26/03/2018		31
33 E. L. S. R.	15	Genebra	Espontâneo	03/04/2018		31
34 M. R. L. R.	16	Jd. Marcelo Augusto	Escola	19/04/2018		31
35 K. A.	12	Caranda	Espontâneo			31

36	M. J. A. M.	12	Carandá	Escola	26/04/2018	31
37	D. F. S. P.	13	Vila Santana	Policlinica	22/05/2018	31
38	K. R. S.	12	Jd. Ipanema	UBS	21/08/2018	31
39	I. P. R.	13	Nova Sorocaba	Espontâneo	23/08/2018	31
40	N. G. B. C.	12	V. Cardoso	Escola	10/09/2018	31
41	J. V. A. V. G.	13	Jd Imperatriz	Espontâneo	12/09/2018	31
42	H. A. R.	14	V. Almeida	Espontâneo	24/09/2018	31
43	K. A. A.	14	Pq Encalpiotos	Espontâneo	27/09/2018	31
44	G. L. R.	16	V. Nova Sorocaba	Espontâneo	08/11/2018	31
45	F. B. R.	17	Habiteto	CRAS Habiteto	07/01/2019	31
46	G. H. O. B.	12	Jd. Sta Esmeralda	Espontâneo	11/01/2019	31
47	T. A. G. J.	14	Vila São Bernardo	UBS	04/02/2019	31
48	G. T. S. L.	13	Jardim São Guilherme	UBS	11/02/2019	31
49	M. R. R. G.	14	Carandá	Defensoria Pública	19/02/2019	31
50	E. A. B.	15	Carandá	Espontâneo	11/03/2019	31
51	A. M. B. D.	18	Habiteto	SIAS	15/04/2019	31
52	I. B. R.	13	Jd. Atílio Silvano	Escola/ CRAS	22/04/2019	31
53	R. O. V. S.	13	Vila Barão	Escola/CAPSIJ	13/05/2019	31
54	R. O. V. S.	13	Vila Barão	Escola/CAPSIJ	13/05/2019	31
55	W. A. C. S.	17	Vila Horizontia	CAPSIJ	13/05/2019	31
56	R. A. V.	12	Jardim Montreal	CAPSIJ	03/06/2019	22
57	D. M. G.	15	Altos da Boa Vista	CAPSIJ	17/06/2019	31
58	J. K. S. T.	12	Vila Zacarias	I. Humberto de Campos	24/06/2019	31
59	L. A. P.	17	Vila Fiori	Espontâneo	25/06/2019	15
60	L. H. A.	14	Carandá	Espontâneo	16/07/2019	1814
Total						1814

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



Rosana V. Cazarin
Coordenadora



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 206.198/19-80

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.

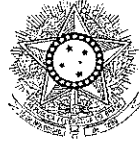
Certidão emitida às 10:12:20 h, do dia 28/08/2019.

Válida até 28/10/2019.

Código de autenticidade: **C62D8792BF36766B**

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.



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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 05:16:39 do dia 24/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2019.

Código de controle da certidão: **ECCE.41E7.C70A.98BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 23301917

Data e hora da emissão 21/08/2019 00:36:32

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)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.207.727/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 / VILA FIORI / 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: 16/08/2019 a 14/09/2019

Certificação Número: 2019081602365387374153

Informação obtida em 26/08/2019 08:05:41

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 29/08/2019

Organização:	CRIANÇA FELIZ
Serviço:	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JULHO/19
Valor:	R\$ 2.850,00

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

Chefe de Seção

Roselene F. Fogaça

Roselene F. Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Assist. Social (a)