

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

678

Sorocaba, 19 de dezembro 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 **NOVEMBRO/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

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

Atenciosamente



Ana Carolina Freitas M Pereira
Presidente

Recebemos / SIAS
20/12/19
Substancia

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

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/01/2020
FUNCIONÁRIO: Patrícia



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99747/5500

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

679

Sorocaba 19 de dezembro de 2019.

Ofício nº 169 /2019 – ACFS

Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais
Á, 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 **Dezembro/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

640



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
CNPJ: 12.207.727/00001-23
ENDEREÇO E CEP: RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CPF: 375.776.888-18
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	30/05/2018	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21640		01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.850,00
Aditamento nº		28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 2.850,00	13/12/2019	219.919	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.850,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.851,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.851,28

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

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	novembro	2019	R\$ 1.118,74
Recursos humanos (6)	novembro	2019	R\$ -
Medicamentos	novembro	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	novembro	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	novembro	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	novembro	2019	R\$ -
Locação de imóveis	novembro	2019	R\$ -
Locações diversas	novembro	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	novembro	2019	R\$ 477,95
Combustível	novembro	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	novembro	2019	R\$ -
Obras	novembro	2019	R\$ -
Outras despesas	novembro	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.596,69

(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\$ 2.851,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.596,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.254,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.254,59

errado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2019	03/12/2019	GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	1.337,08
20/12/2019	17/12/2019	GPS	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 975,05
24/12/2019	17/12/2019	DARF	PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 116,16
20/12/2019	17/12/2019	IR	IR SALARIO	Recursos humanos (5)	R\$ 27,53
20/11/2019	21/11/2019	Fatura	TIM	Utilidades públicas (7)	R\$ 125,39
02/12/2019	27/11/2019	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 136,84
25/11/2019	26/11/2019	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 215,72

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right corner.



682

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 1.596,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 19 de dezembro 2019
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE 
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3 



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 07:14:35

082

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.713,54	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.337,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 07:14:35

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 1.337,08

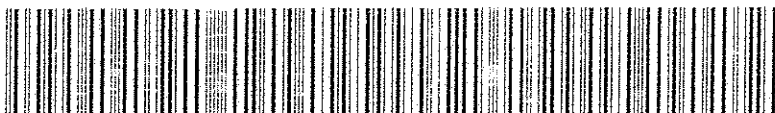
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.713,54	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.337,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.337,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



684

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BOvFatyanqV00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 07:06:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D71DA23C590F4C23.

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:	11/2019
NRA:	BOvFatyanqV00009
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.

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

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:08:48
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
1.653,78	0,00	0,00	12.207.727/0001-23	0000	2305	639
			46,54	0,00	1.607,24	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

685

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:08:48
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMPETÊNCIA: 11/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.011,01

DEPÓSITO

160,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

160,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

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.

686

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:08:48
 PÁG: 0001/0007

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

858100000013 608801791913 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	1.340,67	670,34	163.37878.75-3	0,00	08/05/2017	01			107,25	04223
									160,88	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.340,67

670,34

0,00

107,25

160,88

0,00

687

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:08:48
PÁG: 0002/0007

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

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

858100000013 608801791913 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBtx0000-1 N° ARQUIVO: BOvFatyangV0000-9
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.340,67	670,34	1.340,67	0,00
TOTAIS:	1	1.340,67	670,34	1.340,67	0,00

688

RELÇÃO 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: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	1.560,00	650,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01				0,00	02515
DANIELLA PEREZ	652,17	135,87	128.45120.23-2	0,00	18/07/2019	01				0,00	0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	1.500,00	437,50	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01				0,00	02239
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.664,00	832,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01				0,00	04110
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.664,00	832,00	207.89015.23-9	0,00	05/11/2018	01				0,00	05153
ROSANA VANDELICE CAZARIN	2.704,00	1.352,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01				0,00	0,00
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	858,00	166.49262.89-8	0,00	01/02/2019	01				0,00	01311
					168,48					0,00	02516

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:08:48
 PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
AURINEIA DA SILVA MIRANDA	1.794,88	0,00	126.35811.24-7	0,00	13	05	13	05		05153	0,00
VANESSA GASEPAR FARINHA	1.062,50	0,00	190.33611.60-3	0,00	13	05	13	05		02515	0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 14.473,55

5.097,37

0,00

1.546,53

0,00

0,00

690

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:08:48
 PÁG : 0005/0007

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhbtX0000-1 N° ARQUIVO: BovFatyanqV0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.616,17	5.097,37	11.616,17	0,00
13	2	2.857,38	0,00	2.857,38	0,00
TOTALS:	9	14.473,55	5.097,37	14.473,55	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBtx0000-1 N° ARQUIVO: BOvFatyancV0000-9
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

1.340,67

670,34

1

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%

11.616,17

5.097,37

7

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

160,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

160,88

692

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AG7t12PhBtx0000-1 N° ARQUIVO: BovFatyanqV0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3359 2690 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.607.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.653.78
 SALÁRIO FAMÍLIA: 46.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 COMPENSAÇÃO 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA N° ARQUIVO: BovFatyanqV0000-9
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FLORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	1.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,30	
Contribuintes Individuais	571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,48	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,24	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,24	

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORITUNG 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

695



Transações Pendentes

G333031714340337012
03/12/2019 17:20:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.39
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000013-1 37080189491-0
20763505081-1 22077270001-7

Data do pagamento 03/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 1.337,08
Valor Total 1.337,08

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 1.337,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD351876 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA


03/12/2019 17:18:43
03/12/2019 17:20:29


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

696

2019 Estadais

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	975,05
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA</p> <p>R PAES DE LINHARES, 236 -</p> <p>VILA FIORI</p> <p>SOROCABA SP</p> <p>(15) 3330-0690</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Use o mesmo INSS)</p>		11 - TOTAL	975,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	
<p>Data de vencimento: 20/12/2019</p> <p>SIAS</p>		<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21640/2017 R\$ 975,05</p>	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	975,05
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA</p> <p>R PAES DE LINHARES, 236 -</p> <p>VILA FIORI</p> <p>SOROCABA SP</p> <p>(15) 3330-0690</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Use o mesmo INSS)</p>		11 - TOTAL	975,05
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	
<p>Data de vencimento: 20/12/2019</p> <p>SIAS</p>			

697

G832171700203761014
17/12/2019 17:09:04



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
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: 6511-0 CONTA: 23.872-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	975,05

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

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E10.FBB.B13.271.E15

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
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	11/2019
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	975,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	975,05

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E10.FBB.B13.271.E15

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

696

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

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

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


***** VIA CONTRIBUINTE *****


Assinada por	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	17/12/2019 16:44:25
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	17/12/2019 17:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

699

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
(15) 3359-2690	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
PIS SIAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.565/69	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	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	12.207.727/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
(15) 3359-2690	07 VALOR PRINCIPAL	116,16
PIS SIAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.565/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	116,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1 ago 2019
700

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.46
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	17/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-72
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	116,16
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,16

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

AUTENTICACAO SISBB: F.288.CCC.890.E97.FF5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121703

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

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

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

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA


17/12/2019 16:47:49
17/12/2019 17:14:45

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

701

3359-2690

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGO	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IR SIAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação ocorrer, 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 - 1.024/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 27,53

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGO	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (15) 3359-2690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IR SIAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,53
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação ocorrer, 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 - 1.024/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

202

G332171700203761026
17/12/2019 17:14:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.46
6511006511

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	17/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	27,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	27,53

AUTENTICACAO SISBB: 5.251.6AD.615.4BA.9DD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121702

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

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

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

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 17/12/2019 16:46:41
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 17/12/2019 17:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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

R\$ 125,39

VENCIMENTO

20/11/2019

EMISSÃO: 02/11/2019

POSTAGEM: 11/11/2019

7214049716 18044 00000002353 20 111119



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

FATURA DE PAGAMENTO: 4045882419
REF: NOV/19 PERÍODO 01/10/19 a 31/10/19
CPF/CNPJ: 12207727000123
CLIENTE: 7.1674334
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 125,39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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



Consulte e imprima a 2ª via do seu boleto na área exclusiva do site www.tim.com.br
Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091320098940-16	MÊS DE REFERÊNCIA NOV/2019	DATA DE EMISSÃO 02/11/2019	DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019	VALOR R\$ 125,39

VIA BANCO

84620000001 - 2 25390109011 - 3 00404588241 - 4 90132009894 - 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4045882419

704



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

R\$ 125,39

VENCIMENTO

20/11/2019

EMISSÃO: 02/11/2019

POSTAGEM: 11/11/2019

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

FATURA: 4045875079
 REF: NOV/19 PERÍODO 01/10/19 a 31/10/19
 CPF/CNPJ: 12207727000123
 CLIENTE: 7.1674334.10
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

Acessos: 15-99747-5500, 15-99766-5522

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						119,80
02 Liberty Web 6GB	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	21,00
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	-	9,25%	14,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	-	9,25%	16,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/10 a 31/10	-	9,25%	9,00
06 Conectividade Basica de Dados	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	2	31	01/10 a 31/10	25%	3,65%	59,80

	QUANTIDADE
08 PACOTES	
09 Pct 800 SMS/MMS - 15-99747-5500	800
10 Liberty Web 6GB - 15-99747-5500	6GB
11 Tim Black Empresa - 15-99747-5500 (081/PÓS/SMP)	-
12 Pct 800 SMS/MMS - 15-99766-5522	800
13 Liberty Web 6GB - 15-99766-5522	6GB
14 Tim Black Empresa - 15-99766-5522 (081/PÓS/SMP)	-

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
15 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	10	33m30s	25%	3,65%	0,00
17 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	8	04m30s	25%	3,65%	0,00
18 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	9	35m48s	25%	3,65%	0,00
19 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	30	47m48s	25%	3,65%	0,00
20 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m00s	25%	3,65%	0,00
21 Chamadas de Acesso *100	1	01m42s	25%	3,65%	0,00
22 Chamadas Locais para Outros Celulares	118	346m48s	25%	3,65%	0,00

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
23 USO DE SERVIÇOS TIM					5,59
24 Conexões Banda Larga	315	958,28MB	25%	3,65%	0,00
25 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	25%	3,65%	5,59

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR FUST:	R\$ 0,62
ICMS	25%	R\$ 25,59	R\$ 01,60	FUNTEL: R\$ 0,91
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



 205
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 046.408.565-BB

ENDEREÇO FISCAL

 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 12207727000123
 PAES DE LINHARES, 236
 VILA FIORI
 18075-630 - SOROCABA - SP

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

 EMISSÃO: 02/11/2019
 REFERÊNCIA: NOV/2019
 PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019
 CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	2	25%	3,65%	59,80
2 Liberty Web 6GB	2	25%	3,65%	21,00
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	25%	3,65%	5,59
TOTAL TIM S.A.:				86,39

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$86,39	21,60
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: 8CD4.50AB.9231.693D.EC36.5C58.7AEC.E673



Transações Pendentes

G336211353607018011
21/11/2019 14:02:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.50
6511006511

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 125,39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84620000001-2 2539010001-3
00404588241-4 9013290001-0
Data do pagamento 21/11/2019
Valor Total 125,39

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
7.7A5.C25.E12.0D6.D8A

Assinada por JD351676 RÔNOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

21/11/2019 14:00:26
21/11/2019 14:02:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Estadual 10x

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376,
Ed. Eco Brasil
Cidade Monteirópolis
CEP 04711-200 São Paulo - SP
CNPJ 02.556.157/0001-62
Insc Est: 10233288/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DELINHARES 236 VILA FLORI - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7 Número do telefone: 1533592690
Mês de referência: Novembro/2019 Data de emissão: 16/11/2019
Número da fatura: 0954089157-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

02/12/2019
136,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Fibra 15 Mega Empresas	54,00
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Serviço Brasil Empresas - Mensalidade Padrão	53,78
Assinatura Eletrônica	0,00
Total	137,81
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Provisão por interrupção do serviço de internet	-0,20
Isenção de Cob por interrupção Pontual do Serviço Dedicado	-0,77
Total	-0,97
TOTAL GERAL A PAGAR	136,84

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 136,84

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Outubro	Novembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	364,30	413,30	432,80
Lig. Nac Longa Distância	2,12	5,54	9,54
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0,42

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 03/11/2019, o SVA Cloud Backup agora é Vivo Protege Empresas, atualização do nome em fatura em breve. Para maiores informações ligue 103 15.

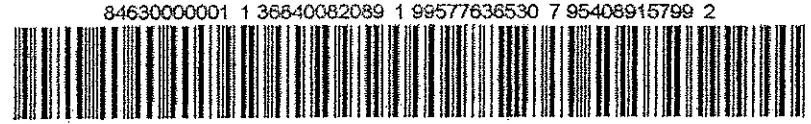
importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2007; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para IV: artigo 6º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiências Auditivas) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5776 3653	Código para Cadastro de Débito Automático 899957763653-7	Número da Fatura 0954089157-0	Data de Vencimento 02/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 136,84



8463000001 1 36840082089 1 99577636530 7 95408915799 2



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

708

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecos Berrini
Cidade Menções
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10638390/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R. PAES DELINHARES 236 VILA FIORI - 13075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6776 3653 DV 7
CNPJ/CPF: 12207727000123

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
NFFST 94957851-SP série: UK sub-série:						
Prestadora Telefônica Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ecos Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106553349/112 Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300						
INTERNET						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descortos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Mega Fibrosas GT12 UFSP		15/10/2019 a 14/11/2019		25%	3,65%	64,03
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00		15/10/2019 a 14/11/2019				-30,00
						54,03
SUBTOTAL SERVIÇOS						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descortos		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP		15/10/2019 a 14/11/2019		25%	3,65%	83,78
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00		15/10/2019 a 14/11/2019				-30,00
						53,78
SUBTOTAL TOTAL						107,81

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		15-3339-2690							
Ligações Locais									
SUBTOTAL				0,00					
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10/10/2019	17:20:15	00:01:00	JUNDIAÍ	145333321	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11/10/2019	16:20:32	00:07:42	CAMPINAS	1932344864	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
09/10/2019	15:58:03	00:01:00	SANTO ANDRÉ	149919081	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
09/10/2019	17:00:30	00:05:12	SANTO ANDRÉ	149919081	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					
Ligações locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9/10/2019	16:54:15	00:00:42	LIGACAO ERLLAP AREA 15	15998302040	VCI TM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL				0,00					
Serviços Eventuais									
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)					
10 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	14/11/2019	25%	3,65%	-0,20					
11 Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado	02/11/2019	25%	3,65%	-0,50					
12 Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado	08/11/2019	25%	3,65%	-0,27					
TOTAL				-0,97					
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				106,84					

Reservado ao Fisco b942.f567.b25e.55b1.9a86.55cb.d4f3.90ef

ICMS	Base de cálculo: 106,84	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,71
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,13	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,92

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		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Outros Serviços						
13 Agência V. Especial		15/10/2019 a 14/11/2019		2%	9,25%	10,00
14 Vici Cloud Backup Business		15/10/2019 a 14/11/2019		2%	9,25%	20,00
						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR 136,84

709



Transações Pendentes

G336271002275262011
27/11/2019 10:05:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 36840082089-1
99577636530-7 95408915794-5
Data do pagamento 27/11/2019
Valor Total 136,84

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 136,84

DOCUMENTO: 112761
AUTENTICACAO SISBB:
2.2EC.82B.787.8F3.BF5

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 27/11/2019 10:03:43
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 27/11/2019 10:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

220



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039565696 série C
Data de Emissão: 11/11/2019
Data de Apresentação: 14/11/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210025462695

Leitura Próximo Mês 12/12/2019

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

Reservado ao Fisco
8DF9.D628.A7E0.FE7B.1832.56D9.2512.CB7B

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.25.70 www.cpfll.com.br	711859094	2020319665	NOV/2019	25/11/2019	215,72

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 0,33%	COFINS 3,00%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh):TUSD	NOV/19	310,000	KWh	0,29680846	92,94	92,94	16,00	14,88	92,94	0,77	3,61	Amarela 21 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/19	310,000	KWh	0,28482871	113,10	113,10	16,00	20,36	113,10	0,54	4,38	Vermelha P1 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				3,94	3,94	18,00	0,71	3,94	0,33	0,15	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				5,74	5,74	18,00	1,03	5,74	0,05	0,22	
	Total Distribuidora												

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 215,72

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
Consumo kWh	0,23171750	0,28169000	4734634	Alva	11/11/2019	10/10/2019	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
2019 NOV	310	32									
OUT	260	31									
SEI	210	31									
AGO	210	28									
JUL	220	31									
JUN	230	31									
MAY	330	31									
ABR	280	28									
MAR	230	32									
FEB	260	26									
JAN	350	30									
2019 DEZ	260	32									
NOV	220	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

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.cpfll.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039565696 série C

CódDebAut-Banco
210025462695

Total a Pagar (R\$)
215,72

Data de Vencimento
25/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
POLACO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
SUPERMERCADOS SUPER JOSE R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO

836100000022 157201103072 033821213023 100254626953

Autenticação Mecânica



711



Transações Pendentes

G336261658917652011
26/11/2019 17:05:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.10
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 15720110307-2
03382121302-3 10025462625-3
Data do pagamento 26/11/2019
Valor em Dinheiro 215,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,72
Pagamento agendado.

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 215,72

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 26/11/2019 17:04:10
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 26/11/2019 17:05:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

7/12



Extrato conta corrente

G338191519919846014
19/12/2019 15:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	100.201	117,03 D	
02/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 09/2019	100.202	982,93 D	
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.203	936,29 D	
02/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.036,25 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	100.401	449,48 D	
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.402	129,99 D	
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	579,47 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2019	892.831.000.096.303	52,00 D	
10/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	113.691	2.850,00 C	
11/10/2019		0000	00000	430 Aplicação Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	101.801	125,39 D	
18/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,39 C	0,00 C
23/10/2019		8395	14847	830 Depósito Online	83.951.484.700.171	3,18 C	
23/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	102.301	201,97 D	
23/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	198,79 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

713



Extrato poupança

G338191519919846016
19/12/2019 15:27:3351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 996,60 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					2.707,30 C
03/10/2019	02/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.102		2.036,25 D	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		579,47 D	
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	6511-0			0,17 C	
11/10/2019	11/10/2019		296 Estorno De Juros	6511-0	7.777.777		0,17 D	
11/10/2019	10/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		52,00 D	
11/10/2019	11/10/2019	11/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	6511-0	7.777.777		0,13 C	
14/10/2019	11/10/2019	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.111		2.850,00 C	
21/10/2019	18/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.118		125,39 D	
24/10/2019	23/10/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.123		198,79 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.565,53 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.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RÔNOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

214



Extrato conta corrente

G336190927205028014
19/12/2019 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telef/ ne VIVO FIXO/BRASIL	110.101	138,08 D	
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12207727000123 - 10/2019	110.102	975,05 D	
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.103	929,29 D	
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -8301	110.104	116,16 D	
01/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.158,58 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2019	893.151.003.973.607	52,00 D	
11/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	112.101	125,39 D	
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,39 C	0,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.080	2.850,00 C	
22/11/2019		0000	00000	460 Aplicação Poupança	148	2.850,00 D	0,00 C
26/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.601	215,72 D	
26/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	215,72 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.701	136,84 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.702	449,48 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI	112.703	224,74 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.484	10,45 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.577.485	10,45 D	
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	831,96 C	0,00 C
29/11/2019		8395	12931	830 Depósito Online	2.888.135.098	74,00 C	
29/11/2019		0000	00000	460 Aplicação Poupança	148	74,00 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

215



Extrato poupança

G336190927205028017
19/12/2019 09:36:2751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 996,60 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					2.585,53 C
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		2.158,58 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	6511-0			1,28 C	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		52,00 D	
22/11/2019	21/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.121		125,39 D	
25/11/2019	22/11/2019	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.122		2.850,00 C	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.126		215,72 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.127		831,96 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.033,16 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	231,50	19		20	457,36	21		22		23	
24		25		26		27		28		29	996,60	30	

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

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

716

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	Daniella Perez	Arte Educadora	18/07/2019	
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>



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 17:29:59 do dia 10/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2020.

Código de controle da certidão: **2F2A.5D04.2F93.8895**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

217



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: 24/11/2019 a 23/12/2019

Certificação Número: 2019112402293444485362

Informação obtida em 30/11/2019 00:00:59

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

677



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 24495854

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/12/2019 01:08:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

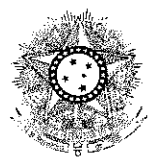
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

720



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: 184107647/2019
Expedição: 18/09/2019, às 01:10:43
Validade: 15/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 274.544/19-52

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 09:48:24 h, do dia 19/12/2019.

Válida até 17/02/2020.

Código de autenticidade: 2FED7AF5223FB45C

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.



224

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	27/12/19
Organização:	Quança Feliz
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	novembro

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

223

Prestação de contas Estadual - Novembro

Patrícia da Silva Oliveira

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 12:41

Para: ascricancafeliz@hotmail.com

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde

Solicito a correção do Relatório de execução financeira parte I e II, pois a soma das despesas no relatório parte II está errado.

- não foi apresentado a despesa Outros serviços de terceiros, previsto em planilha orçamentaria, justificar.
- apresentar o extrato da conta corrente.
- apresentar o comprovante de pagamento do reembolso das tarifas debitadas.

11/11 - R\$52,00

27/11 - R\$10,45

27/11 - R\$10,45

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

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

726

Retransmitidas: Prestação de contas Estadual - Novembro

Microsoft Outlook

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 12:41

Para: Patricia da Silva Oliveira

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

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

Assunto: Prestação de contas Estadual - Novembro



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

725

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 FLORI - 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:** novembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	30/05/2018	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21640		01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.850,00
Aditamento nº		28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 2.850,00	13/12/2019	219.919	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.850,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.851,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 756,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.607,99

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
novembro
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	novembro	2019	R\$	2.458,82
Recursos humanos (6)	novembro	2019	R\$	-
Medicamentos	novembro	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	novembro	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	novembro	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	novembro	2019	R\$	674,22
Locação de imóveis	novembro	2019	R\$	-
Locações diversas	novembro	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	novembro	2019	R\$	477,95
Combustível	novembro	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	novembro	2019	R\$	-
Obras	novembro	2019	R\$	-
Outras despesas	novembro	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.607,99

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.607,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.607,99
(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\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 14 / 01 / 2020
FUNÇÃOÁRIO: *Patrícia*

Recebemos / SIAS
 06 / 10 / 2020
Patrícia

Handwritten signature

727

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 3.607,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 19 de dezembro 2019

DIRIGENTE: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC: Rafael Minotti - CRC / SP 298015 - 0-1



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



Sorocaba, 19 de dezembro de 2019.

Ofício nº 170/2019 – ACFS
À, Secretaria de Igualdade e Assistência Social.
Divisão de Parcerias e Planejamento

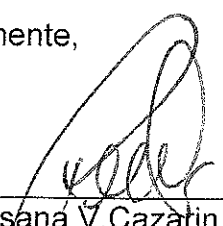
Assunto: Repasse de valor para Recursos Próprios de esfera Estadual

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, justifica que o valores apresentados de R\$ 449,48 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e R\$ 224,74 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) com Recursos Humanos (5) é devido a transferência para a conta Banco BRADESCO, para o pagamento de terceiros, conforme previsto em planilha orçamentária, referente os boletos dos honorários da AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS, referentes o mês e o 13 salário.

O valor do depósito de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais) realizado em 29/11/2019, refere-se ao reembolso das tarifas debitadas, conforme descrição:

11/11/2019	R\$ 52,00
27/11/2019	R\$ 10,45
27/11/2019	R\$ 10,45

Atenciosamente,



Rosana V. Cazafin
Coordenadora

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

729

G3360213166400708
02/01/2020 13:27:07



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.10
6511006511 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA
CONTA: 90.191-1

FAVORECIDO: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 449,48
VALOR: R\$
DEBITO EM: 27/11/2019

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 5.26F.061.F9E.13B.B47

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

730

G33502131664007010
02/01/2020 13:27:55



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R\$ 224,74

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOCRARA
CONTA: 90.191-1

FAVORECIDO: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMER
CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 224,74
VALOR: R\$
DEBITO EM: 27/11/2019

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A0.EEE.E1E.77B.664

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

731

TELEFONIA

0303 - SISTEMA DE INFORMACAOES BANCARIAS
25.11.2019 - Atendimento - 11.42:37
039571157 0322

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOFE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - URBETAO

AGENCIA	AGENCIA 01717A - 00017
AGENCIAS	0011-01
CONTA	23.872-4
VALOR	74,00
VAL. ENVELOFE	2.490.135,000

Assinado em 25.11.2019, na Agência 0066-4

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOFE

Depositos realizados em ante o espaldante bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apas o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23hrs do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor do deposito e envelope sera informado pelo sistema. Envelopes emitidos pelo sistema e depositados disponiveis para saque na agencia onde foi cadastrado, em a validade.

Atividade de atendimento de clientes em todas as unidades do sistema de informacaoes bancarias. Atendimento em todas as unidades do sistema de informacaoes bancarias. Central de Atendimento BB: 0800-040000 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-720-0140 (demais localidades).

Lata no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

732

G333021028346864010
02/01/2020 10:33:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico		
						0,00 C
	balancete					
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.101	138,08 D
				VIVO FIXO/BRASIL		
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação?	110.102	975,05 D
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 10/2019		
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.103	929,29 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.104	118,16 D
				DARF - 12.207.727/0001-23 -8301		
					148	2.158,59 C
01/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	893.151.003.973.607	52,00 D
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços		
				Cobrança referente 11/11/2019		
					148	52,00 C
11/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	112.101	125,39 D
21/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone		
				TIM S/A		
					148	125,39 C
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	105.080	2.850,00 C
22/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
					148	2.850,00 D
22/11/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	112.601	215,72 D
26/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz		
				CPFL CIA PIRATININGA FORC		
					148	215,72 C
26/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	112.701	136,84 D
27/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone		
				VIVO FIXO/BRASIL		
					112.702	449,48 D
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI		
					112.703	224,74 D
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 1008 031569323000124 AGERE CONTABI		
					823.311.200.577.484	10,45 D
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 27/11/2019		
					823.311.200.577.485	10,45 D
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 27/11/2019		
					148	831,96 C
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	2.888.135.098	74,00 C
29/11/2019		8395	12931	830 Depósito Online		
					148	74,00 D
29/11/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança		
						0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

733

G332021335680323011
02/01/2020 13:40:42

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.650,59 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					2.565,53 C
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		2.158,58 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	6511-0			1,28 C	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		52,00 D	
22/11/2019	21/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.121		125,39 D	
25/11/2019	22/11/2019	22/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.122		2.850,00 C	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.126		215,72 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.127		831,96 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.033,16 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	231,50	20	457,36	21	22
24	25	26	27	3.307,36	28	29
					3.650,59	30

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

234

Prestação de contas Estadual Novembro

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 11:58

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Bom dia

Solicito a via Original e cópia das notas que foram incluídas na Prestação de contas - Agere Contabilidades de R\$449,48 e R\$224,74.

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

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

235

Retransmitidas: Prestação de contas Estadual Novembro

Retransmitidas: Prestação de contas Estadual Novembro

Microsoft Outlook

Enviado: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 11:58

Para: Patrícia da Silva Oliveira

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

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

Assunto: Prestação de contas Estadual Novembro

236

URGENTE - Prestação de contas Estadual Novembro

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 11:36

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Bom dia

Até o momento não acusamos o recebimento das notas fiscais solicitadas, portanto não foi possível aprovar a Prestação de Contas, fico no aguardo.

Atenciosamente

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

De: Patricia da Silva Oliveira

Enviado: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 11:58

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Assunto: Prestação de contas Estadual Novembro

Bom dia

Solicito a via Original e cópia das notas que foram incluídas na Prestação de contas - Agere Contabilidades de R\$449,48 e R\$224,74.

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

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP



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



Sorocaba, 14 de janeiro de 2020.

Ofício nº 176/2019 – ACFS
À SECID
Secretária da Cidadania
Sessão de Convênios

Assunto: Correção Prestação de Contas de Novembro/2019 de esfera Estadual

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, justifica que a NF 000540 no valor apresentado de R\$ 449,48 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) com Recursos Humanos (5) NF emitida em 16/12/2019 porém refere-se ao pagamento dos honorários contábeis de novembro de 2019 conforme pode ser constatado na descrição da nota, em destaque, e a NF 00484 no valor apresentado de R\$ 224,74 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) com Recursos Humanos (5), referente a primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga dentro do mês de novembro, conforme previsto em legislação.

Atenciosamente,



Rosana V. Cazarin
Coordenadora



Recebemos / SECID
14 / 01 / 2020
Patricia

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Departamento de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
14/01/2020

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

238

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000540													
	Data e Hora de Emissão 16/12/2019 15:52:42													
	Código de Verificação 38c6672d													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000362711														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2019 Tributável SIM Item HONORARIOS CONTABEIS </td> <td align="center">1</td> <td align="right">449,48</td> <td align="right">449,48</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21040/2017 R\$ 449,48 </div> </td> </tr> </tbody> </table>			Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2019 Tributável SIM Item HONORARIOS CONTABEIS	1	449,48	449,48	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21040/2017 R\$ 449,48 </div>			
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2019 Tributável SIM Item HONORARIOS CONTABEIS	1	449,48	449,48											
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21040/2017 R\$ 449,48 </div>														
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 449,48</td> </tr> </table>				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\$ 449,48					
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\$ 449,48														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000484				
	Data e Hora de Emissão 03/12/2019 17:15:27				
	Código de Verificação 4f6f7c71				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ: 31.569.323/0001-24 Inscrição Municipal : 000362711 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA CPF/CNPJ: 12.207.727/0001-23 Endereço: RUA PÃES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ascriancafeliz@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE 1ª PARCELA 13ª					
Tributável SIM	Item HONORARIOS CONTABEIS	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de colaboração nº 21648/2017 R\$ 224,74 </div>	Qtde 1	Unitário R\$ 224,74	Total R\$ 224,74
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 224,74					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



ASSOCIAÇÃO
CRIANÇA
FELIZ

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: NOVEMBRO/2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	61	<p>2 - Rodas de Conversa: Realização de discussão com os adolescentes referente ao Mês da Consciência Negra 3 - Oficinas de Artesanatos: Realização semanal de oficina de pintura e práticas manuais criativas junto à profissional da Associação Pintura Solidária por meio do projeto "Cores em Ação". 4 - Leitura e Incentivo à Cultura: Aplicamos a metodologia de o exercício de cada adolescente levar um livro e discutirem acerca do que entenderam. 5 - Encontro de Profissões: Realização de atividades em parceria com o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social - NURAP, voltadas ao primeiro emprego. 6 - Conscientização Ambiental/Esporte/ Culinária Saudável: Durante o mês foram trabalhadas dinâmicas corporais, voltadas ao toque e trabalho em equipe. Também houve imersão em práticas de Capoeira. 7 - Jogos de Raciocínio: Com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, realizamos abordagem por meio da matemática em atividades lúdicas; Também contamos quinzenalmente com o projeto da FATEC Sorocaba "Ensino de robótica", onde uma educadora social da associação desenvolve junto aos usuários o desenvolvimento do robô "Arduíno".</p>	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Daniella Perez (Arte-Educadora)

RW

INDIVIDUAL/ GRUPAL OU FAMILIAR	30	<p>1 - Acolhimento e Atendimento Especializado: Realização de Escutas Qualificadas; Orientações e Encaminhamentos de usuários e familiares para outros serviços da rede de atendimento conforme identificação de demandas especializadas, tais como CT, UBS, CRAS, CREAS, CAPSIJ, etc. 2 - Rodas de Conversa: Realização de Assembleias junto às famílias para manutenção e inovação de nossos acordos de convivências e também melhora no atendimento; Grupos de Orientação Parental acerca de como cuidar dos filhos e também de autocuidado familiar; Grupos de Psicoterapia para mulheres. 3 - Oficinas de Artesanatos: Realização semanal de oficina de pintura em guardanapos de pano junto à mulheres familiares de nossos usuários.</p>	Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinicius de Melo Nascimento (Assistente Social) / Voluntárias
--------------------------------	----	--	---

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

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

OBSERVACOES

Temos realizado o trabalho também com 58 crianças de 06 a 11 anos com recursos próprios, temos uma demanda reprimida de aproximadamente 150 nomes na lista. A maioria dos encaminhamentos vêm por meio de escolas e do Conselho Tutelar.

RW 794

RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante o mês realizamos ações em prol da instituição, com destaque ao Pagode do Bem, voltado para arrecadação de verba e alimentos não perecíveis e também à vendas de Pizzas feitas por uma padaria parceira na comunidade. A inauguração da Cinemateca, providenciada por uma empresa de Campinas, também foi de grande impacto para nossos usuários. Seguimos com participação presencial no Conselho Municipal de Assistência Social. Os adolescentes participaram de 8 encontros voltados ao primeiro emprego com o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social - NURAP. As oficinas de artesanato entre as famílias, realizada por uma das mães de usuários (voluntária) têm gerado um bom material para que as mesmas possam obter geração de renda. Percebemos em especial, que além dos atendimentos com os filhos, as famílias estão fazendo bom uso dos serviços e vínculos para com a associação.

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2019.


ROSANA V. CAZARIN
Coordenadora

Vinicius de Melo Nascimento
Assistente Social
CRESS nº 61827, 9ª Região/SP
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO
Assistente Social CRESS 61827, 9ª Região - SP

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

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

Mês / Ano: NOVEMBRO/2019



Vinícius de Melo Nascimento
Assistente Social
CRPS nº 61823
91981601594



Associação Criança Feliz de Sorocaba

Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Organização: 2019
 Serviço: 09/12/2019
 Mês: 11 Novembro 30
 Total 1769

Vagas Convidadas:
 Índice de Execução: 98,28%

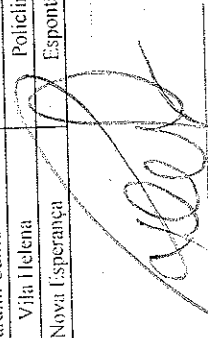
	Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Permanência no Mês/Ref.
1	K. E. T.	14	Vila Meigos	Espontânea	20/04/2013		30
2	G. C.	12	Minerão	Escola	14/05/2014		30
3	R. F. M.	12	Jd. Saira	Espontâneo	19/02/2015		30
4	J. S. A.	13	Jd Magnolia	Rede Social	05/11/2015		30
5	G. O. C.	12	Vila Angélica	Espontâneo	26/01/2016		30
6	J. V. R. S.	13	VI. Progresso	Escola	04/03/2016		30
7	V. S. P.	12	Genebra	Espontâneo	04/03/2016		30
8	R. S. L.	12	Santo André	Escola	03/05/2016		30
9	D. S. P.	12	Genebra	Escola	04/05/2016		30
10	G. F. M.	13	Jd. Saira	Espontâneo	06/06/2016		30
11	M. F. O. C.	14	Jd. Hungares	Espontâneo	07/06/2016		30
12	S. R. C.	12	Jd. Brasilândia	Escola	19/07/2016		30
13	G. V. E.	12	Santo Amaro	Escola	24/10/2016		30
14	C. C. F.	12	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	05/01/2017		30
15	F. R. S.	18	J. Saira	Espontâneo	19/01/2017		30
16	R. A. R. F.	12	St. Cecília	Escola	20/01/2017		30
17	G. N. J.	12	Vila Haro	Escola	01/08/2017		30
18	M. R. R. S.	13	Jd. São Guilherme	UBS	02/08/2017		30
19	L. R. S.	14	VI Progresso	Escola	29/08/2017		4
20	J. L. V. A.	15	Pq Esmeralda	Escola	04/09/2017	04/11/2019	30
21	G. H. G.	12	Jd. Brasilândia	Escola	29/09/2017		30
22	L. S. P.	12	Pq Esmeralda	Escola	04/11/2017		30
23	N. C. N. S.	12	Aparecidinha	Escola	27/11/2017		30
24	W. H. S. A.	12	Brasilândia	Conselho Tutelar	31/01/2018		30
25	M. R. I. R.	15	VI. Santana	Espontâneo	26/03/2018		30
26	L. L. S. R.	12	Genebra	Espontâneo	19/04/2018		30
27	K. A.	12	Carandá	Escola	26/04/2018		30
28	M. J. A. M.	13	Carandá	Policial	22/05/2018		30
29	D. F. S. P.	12	Vila Santana	UBS	21/08/2018		30
30	K. R. S.	13	Jd. Ipanema	Espontâneo	23/08/2018		30
31	L. P. R.	12	Nova Sorocaba	Escola	10/09/2018		30
32	N. G. B. C.	13	V. Cardoso	Espontâneo	12/09/2018		30
33	J. V. A. V. G.	14	Jd Imperatriz	Espontâneo	24/09/2018	01/11/2019	1
34	H. A. R.	14	V. Almeida	Espontâneo	27/09/2018		30
35	K. A. A.	14	Pq Escalatórios	Espontâneo	27/09/2018		30

299

36	F. B. R.	17	Habiteto	CRAS Habiteto	07/01/2019	30
37	G. H. O. B.	12	Jd. Sta Esmeralda	Espontâneo	11/01/2019	30
38	T. A. G. J.	14	Vila São Bernardo	UBS	04/02/2019	30
39	G. T. S. L.	13	Jardim São Guilherme	UBS	11/02/2019	30
40	M. R. R. G.	14	Carandá	Defensoria Pública	19/02/2019	30
41	E. A. B.	15	Carandá	Espontâneo	11/03/2019	30
42	I. B. R.	13	Jd. Atilio Silvano	Escola/ CRAS	22/04/2019	30
43	R. O. V. S.	13	Vila Barão	Escola/CAPSUJ	13/05/2019	30
44	R. O. V. S.	13	Vila Barão	Escola/CAPSUJ	13/05/2019	30
45	W. A. C. S.	17	Vila Hortência	CAPSUJ	13/05/2019	30
46	R. A. V.	12	Jardim Montreal	CAPSUJ	03/06/2019	30
47	J. K. S. T.	12	Vila Zaccarias	L. Humberto de Campos	24/06/2019	30
48	L. A. P.	17	Vila Fiori	Espontâneo	25/06/2019	30
49	L. H. A.	14	Carandá	Espontâneo	16/07/2019	30
50	D. F. S. S.	15	Jd. Portal da Itavuvu	Espontâneo	26/08/2019	30
51	M. L. S. G.	13	Brigadeiro Tobias	CAPSUJ	23/09/2019	30
52	O. V. C. S.	12	Pq. Vitória Régia	CRAS	16/09/2019	30
53	G. H. S. B.	12	Vila Fiori	Espontâneo	23/09/2019	30
54	H. R. D.	12	Carandá	Espontâneo	30/09/2019	30
55	R. S. J.	13	Dinora Rosa	CAPSUJ	07/10/2019	30
56	F. G. P. L.	16	Vitória Régia	CAPSUJ	21/10/2019	30
57	T. C. S.	17	Brasilândia	UBS	21/10/2019	26
58	J. D. S.	12	Vitória Régia	UBS	04/11/2019	19
59	G. A. G.	17	Vila Fiori	Vila Fiori	11/11/2019	19
60	E. H. O. B.	13	Jardim Aeroporto	Escola	11/11/2019	19
61	M. G. S. M.	12	Jardim Califórnia	Espontâneo	11/11/2019	19
62	E. S. L. S.	15	Vila Helena	Policlínica	11/11/2019	19
63	E. F. L. M.	16	Nova Esperança	Espontâneo	18/11/2019	12
Total						1769

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura


Rosana V. Cazarin
Coordenadora



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

795
746

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	Daniella Perez	Arte Educadora	18/07/2019	
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>

726
747



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA - CONVIVÊNCIA 12 A 17 ANOS (P.A. 2017/21640)

PERÍODO - NOVEMBRO/2019 (DIAS)	30	60	63	1800	1769	98,28%	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VAGAS CONTRATADAS							60	30	50,00
VAGAS EXECUTADAS							60	61	101,67
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)							60	61	101,67
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)							60	61	101,67
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)							60	61	101,67
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO									
Acolhimento e atendimento especializado							60	61	101,67
Rodas de conversas							60	61	101,67
Oficinas de artesanato							60	61	101,67
Oficinas de leitura e incentivo à cultura							60	61	101,67
Encontro de profissões							60	61	101,67
Conscientização ambiental							60	61	101,67
Jogos de raciocínio							60	61	101,67

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 26 de dezembro de 2019.

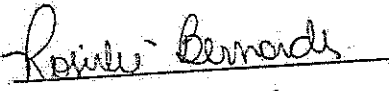
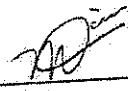
Mathheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



777
746

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 26/12/2019					
Organização:	Associação Criança Feliz de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 12 a 17 Anos				
Competência:	Novembro de 2019				
Vagas conveniadas	60	Total de pessoas atendidas	63	Índice de ocupação das vagas	98,28%
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Conforme relatório mensal, o número está próximo da meta conveniada, que ocorre em flutuações normais entre desligamentos e novos ingressos, mas é recomendado o devido acompanhamento pois o índice permanece abaixo de 100%.					
 Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento			 Matheus de Oliveira Lima Administrativo - SECID		