



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



300  
mt

Sorocaba, 8 de julho de 2020

SECID

À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios

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 **junho 2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

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

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas M Pereira  
Presidente

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10 / 07 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebimento / SECID:  
10 / 07 / 20  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
Visite nos sites: [www.sorocaba.sp.gov.br/AssociacaoCriancaFelizSorocaba](http://www.sorocaba.sp.gov.br/AssociacaoCriancaFelizSorocaba)  
[www.associacaocriancafeliz.com.br](http://www.associacaocriancafeliz.com.br)  
FUNCIONÁRIO: CANCELADO



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



38  
m

Sorocaba, 8 de julho de 2020

**Ofício nº 085/2020– ACFS**

**Assunto:** Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais

**SECID**  
**À Secretária da Cidadania**

**Seção de Convênios**

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23 vem através deste, solicitar o pagamento do mês de **agosto /2020**, de repasses estaduais, no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção assinado com a Secretaria de Igualdade e Desenvolvimento Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.872 - 4 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,

---

Ana Carolina Freitas M. Pereira  
Presidente



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
**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:** 375.776.688-18  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2020 **COMPETÊNCIA:** junho  
**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\$)
26/06/2020	R\$ 2.850,00	26/06/2020	192.896	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 32,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.890,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.890,43

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

junho

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)	junho	2020	R\$ 1.939,60
Recursos humanos (6)	junho	2020	R\$ -
Medicamentos	junho	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	junho	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	junho	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	junho	2020	R\$ 500,00
Locação de imóveis	junho	2020	R\$ -
Locações diversas	junho	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	junho	2020	R\$ 326,74
Combustível	junho	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	junho	2020	R\$ -
Obras	junho	2020	R\$ -
Outras despesas	junho	2020	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.766,34</b>

(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\$ 2.890,43
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.766,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 124,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 124,09

**PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS**

16/07/20  
**FUNCIONÁRIO:** Claudia



382  
73

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

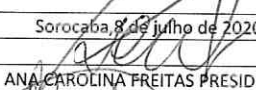
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

TOTAL R\$ 2.766,34

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 8 de julho de 2020.
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	 ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
<b>CONTADOR/Nº CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	Jovani Cristina Possatti - CRC 1SP 296709/O-3



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2020 - 17:41:53

38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.393,79	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 911,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 911,50
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858300000092 115001792002 707642050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2020 - 17:41:53

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração  
21840/2017  
R\$ 911,50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.393,79	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.207.727/0001-23	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 911,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 911,50
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858300000092 115001792002 707642050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



33

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Preciado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo FWWh1Qh4gzR900009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2020 às 17:41:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D821303344F97B22.

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:

<b>Transmissor:</b>	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
<b>Inscrição Transmissor:</b>	18.265.713/0001-42
<b>Responsável:</b>	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE E
<b>Inscrição Responsável:</b>	18.265.713/0001-42
<b>Competência:</b>	06/2020
<b>NRA:</b>	FWWh1Qh4gzR900009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CAMILA RECHE MARTINS
<b>Telefone:</b>	001533465232

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 17:41:53  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	JUROS/MULTA			
VALORES: SEGURADOS									
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	0,00	0,00	12.207.727/0001-23	145,86	0,00	0,00	2305	3.076,25	639
3.222,11									0,00

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

202



DATA: 26/06/2020  
HORA: 17:41:53  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
COMPETÊNCIA: 06/2020  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
SIMPLES: 1

---

QTD DE TRABALHADORES	6	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	11.393,79	
DEPÓSITO	911,50	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	911,50	

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

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.

9988  
m.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 17:41:53  
 PÁG: 0001/0006

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

858300000092 115001792002 707642050815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 06/2020 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 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM 1.621,15	0,00	210.60860.45-9 0,00			20/02/2019	01			129,69	02515 0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL 1.558,80	0,00	123.32812.11-5 0,00			10/06/2019	01			124,71	04110 0,00
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS 1.729,23	0,00	126.53359.24-5 0,00			03/09/2018	01			138,33	05153 0,00
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI 1.729,23	0,00	207.89015.23-9 0,00			05/11/2018	01			138,33	05153 0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN 2.810,00	0,00	123.29743.02-7 0,00			01/10/2016	01			224,81	01311 0,00
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 1.945,38	0,00	166.49262.89-8 0,00			01/02/2019	01			155,63	02516 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 952,95 911,50 0,00

3080

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 17:41:53  
 PÁG : 0002/0006

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000092 115001792002 707642050815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: BoLUIONFeKj0000-4 N° ARQUIVO: FWhIQh4gzR90000-9  
 COMP: 06/2020 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: RUA PAES DE LINHARES 236 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	6	11.393,79	0,00	11.393,79	0,00
TOTALS:	6	11.393,79	0,00	11.393,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 17:41:53  
 PÁG: 0003/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGNES CAROLINA NERES MARTINS 1.371,74	0,00	161.53794.21-2 0,00	0,00	08/02/2020	01	0,00	04110 0,00
ALEKSANDRA ROCHA CARNEIRO VIEIRA 2.900,00	0,00	267.65809.23-4 0,00	0,00	19/02/2020	01	0,00	03311 0,00
ANDRESSA TAMIRES DE OLIVEIRA 1.320,00	0,00	161.53624.40-6 0,00	0,00	19/02/2020	01	0,00	02394 0,00
CARLA BENINE TIRADO GONCALVES 2.900,00	0,00	128.38745.22-2 0,00	0,00	10/02/2020	01	0,00	02394 0,00
CLAUDIA GASPARINO 2.900,00	0,00	127.20469.26-4 0,00	0,00	13/02/2020	01	0,00	03311 0,00
ELISAMA FILO 1.320,00	0,00	203.86609.25-4 0,00	0,00	02/03/2020	01	0,00	02394 0,00
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA 696,61	0,00	163.37878.75-3 0,00	0,00	08/05/2017	01	0,00	04223 0,00
JOAO CEZAR TERCIANNO 4.500,00	0,00	104.01573.78-5 0,00	0,00	10/02/2020	01	0,00	01313 0,00
LOURDES CABRIADA DO NASCIMENTO 1.371,74	0,00	122.93561.33-1 0,00	0,00	10/02/2020	01	0,00	05143 0,00
MARLISS APARECIDA DO NASCIMENTO SALINAS 2.900,00	0,00	138.89452.81-6 0,00	0,00	13/02/2020	01	0,00	03311 0,00
SILMARA DA SILVA FERREIRA 1.320,00	0,00	154.52328.73-8 0,00	0,00	19/02/2020	01	0,00	02394 0,00
VANESSA PRADO SANT ANNA 1.558,80	0,00	140.17332.21-4 0,00	0,00	10/02/2020	01	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.269,16 0,00

391

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
 HORA: 17:41:53  
 PÁG: 0004/0006

RELACÃO 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  
 COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: Bo1UIONFekJ0000-4  
 FAP: 1.00 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 2.0  
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA PAES DE LINHARES 236  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 18075-630  
 BAIRRO: VILA FIORI  
 CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	25.058,89	0,00	25.058,89	0,00
TOTALS:	12	25.058,89	0,00	25.058,89	0,00

392

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2020  
HORA: 17:41:53  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0  
Nº DE CONTROLE: BoLUIONFeKj0000-4  
Nº ARQUIVO: FwhIQh4gzR90000-9  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PAES DE LINHARES 236  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18075-630  
BAIRRO: VILA FIORI  
CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 11.393,79  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 25.058,89  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
911,50	0,00	0,00	0,00	911,50

392  
me

DATA: 26/06/2020  
HORA: 17:41:53  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FWh1Qh4gzR90000-9  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Bo1uIONFeKj0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

BAIRRO: VILA FIORI  
TELEFONE: 0015 3359 2690

LOGRADOURO: RUA PAES DE LINHARES 236  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.076.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.222.11  
SALÁRIO FAMÍLIA: 145.86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

0.00 PERÍODO FINAL:  
0.00 VALOR A COMPENSAR:  
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:

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

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

0.00  
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	Q7:	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

374  
mg

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° ARQUIVO: FWhIqh4gzR90000-9  
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GP: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 0015-33592690 CNAE: 9499500  
 LOGRADOURO: Rua PAES DE LINHARES 236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9499500  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	3.222,11	0,00	0,00	0,00	3.222,11
Empregados/Avulsos	3.222,11	0,00	0,00	0,00	3.222,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.076,25	0,00	0,00	0,00	3.076,25
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.076,25	0,00	0,00	0,00	3.076,25

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

290 mg





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.06  
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: RONOMARCOS ZINKOSKI

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000009-2	11500179200-2
	70764205081-5	22077270001-7
Data do pagamento		01/07/2020
CNPJ/CEI/CPF		12207727/0001-23
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2020
VALOR DEPOSITO		911,50
Valor Total		911,50

Pago com Recursos  
Estaduais /GEOID  
Torno de colaboração nº  
21040/2017

R\$ 911,50

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


Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

01/07/2020 16:55:05  
01/07/2020 17:02:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

300

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	06/2020
	5-IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6-VALOR DO INSS	952,95
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	7-	
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA PAES DE LINHARES, 236 VILA FLORI 18075630 SOROCABA - SP 1533592690	8-	
2-VENCIMENTO (Único exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/07/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	952,95
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS		

Pago com Recursos Estaduais / BICID


Termo de Colaboração nº 21840/2017

R\$ 952,95

85850000009-6 52950270230-3 51220772700-2 01232020067-5



Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	06/2020
	5-IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
	6-VALOR DO INSS	952,95
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	7-	
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA PAES DE LINHARES, 236 VILA FLORI 18075630 SOROCABA - SP 1533592690	8-	
2-VENCIMENTO (Único exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
20/07/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	952,95
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS		

85850000009-6 52950270230-3 51220772700-2 01232020067-5



390 mg

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06  
6511006511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21840/2017  
952,95

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

=====	2305
CODIGO DO PAGAMENTO	06/2020
COMPETENCIA	12207727000123
IDENTIFICADOR	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	952,95
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	952,95
VALOR TOTAL	=====

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD1.C61.CEF.98D.416

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 0008  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06  
6511006511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

=====	2305
CODIGO DO PAGAMENTO	06/2020
COMPETENCIA	12207727000123
IDENTIFICADOR	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	952,95
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	952,95
VALOR TOTAL	=====

DOCUMENTO: 070103

399  
my

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD1.C61.CEF.98D.416

=====  
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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

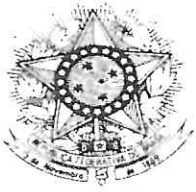
Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

01/07/2020 16:59:13  
01/07/2020 17:02:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

400  
mc



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(0015) 33592690

SIAS

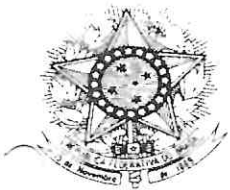
**ATENÇÃO**

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	12.207.727/0001-23
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	34,32
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL Pago com Recursos	34,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) Termo de colaboração nº 21040/2017 R\$ 34,32	

Corte aqui



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

01 NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
(0015) 33592690

SIAS

**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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	12.207.727/0001-23
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	34,32
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	34,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

401  
mf

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 AUTOATENDIMENTO - 17.02.05  
6511006511 0004

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 01/07/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 34,32  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 34,32

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 34,32

AUTENTICACAO SISBB: 7.842.72F.EAF.026.B5B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070102

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.

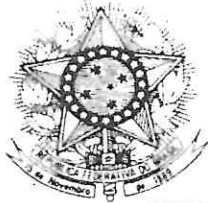
Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

01/07/2020 16:58:20  
01/07/2020 17:02:05

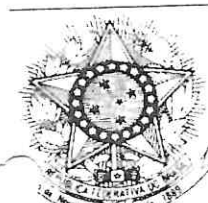
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

402  
ma

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF CRF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (0015) 33592690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 CLAUDIA R. DE OLIVEIRA 405</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	40,83
<p><b>ATENÇÃO</b> 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.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	40,83
	<p>Pago com Recursos</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: <b>21640/2017</b> (Sorteio nas 1ª e 2ª vias) Termo de colaboração nº <b>R\$ 40,83</b></p>	

Código 3004

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF CRF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	12.207.727/0001-23
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (0015) 33592690</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 CLAUDIA R. DE OLIVEIRA 405</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	40,83
<p><b>ATENÇÃO</b> 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.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	40,83
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sorteio nas 1ª e 2ª vias)</p>	

403 mg

G3310716233072470  
07/07/2020 16:27:0



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.00  
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Pago com Recursos  
Estaduais /SECID  
Termo de Colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 40,83

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS ----- R\$

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020 ✓  
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 40,83 ✓  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 40,83

AUTENTICACAO SISBB: C.BA7.92A.4EE.C4E.AFC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070701

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 JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

07/07/2020 16:26:10  
07/07/2020 16:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.





R\$ 125,39

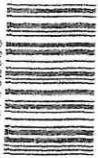
404  
me

VENCIMENTO

20/06/2020

EMIÇÃO: 02/06/2020

POSTAGEM: 09/06/2020



7214049716 04664 00000002088 20 090420  
CTCE INDAIATUBA SPI PL16  
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
RUA PAES DE LINHARES 236  
VILA FIORI  
18075-630 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4265094991  
REF: JUN/20 PERÍODO 01/05/20 a 31/05/20  
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/9naodigito](http://www.tim.com.br/9naodigito)

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

PAGO COM RECURSOS  
Boleto nº /BEMCID  
Tomada de colaboração nº  
21040/2017  
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 2º Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima o 2º via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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 o canal de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091320098940-16	JUN/2020	02/06/2020	20/06/2020	R\$ 125,39

VIA BANCO

210800000001 - 6      25390109011 - 3      00426509499 - 7      10132009894 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 426509499131

20200601 TIM 15 SP 1V EM 12657 / 10679  
D.D. EMB. TRÉC. ATIV. 20000000 15/06/2020

40<sup>e</sup>  
m<sup>a</sup>

G336191355740063010  
19/06/2020 13:59:38



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.39  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21040/2017  
R\$ 125,39

Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 8468000001-6 25390109011-3  
00426509499-7 10132009894-6  
Data do pagamento 19/06/2020  
Valor Total 125,39

DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.78D.75C.257.32A.434

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI

19/06/2020 13:58:35  
19/06/2020 13:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI.

FIXA / MULTIMÍDIA

### ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

PAES DE LINHARES 200 R.  
VILA FLORA  
18175-130 - Sorocaba - SP

Nº da fatura  
**320466966**

Valor total da conta  
**R\$ 112,38**

Data de vencimento  
**13 / jul / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

110

Pago com Recursos  
Estadual 48  
JAN FEV MAR ABR MAI  
Termo de celebração nº  
21640/2017

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2020

CONTA SIMPLIFICADA R\$ 112,38

**PACOTE CONTRATADO: BL 60MB + EMPRESARIAL 4**


SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1543592900	EMPRESARIAL 4 - FIM LOCAL FIO E MOVEL	39,99
080031989	ASSINATURA BANDA LARGA 60 MBPS	26,33
080031989	LIVROS DIGITAIS 2	14,12
<b>TOTAL R\$ 80,44</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1543592900	Telefone Fixo	2,04
080031989	Internet	29,90
<b>TOTAL R\$ 31,94</b>		

Abandone a conta física, sem contato físico.

Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.



algartelecom.com.br/qr



### UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
320466966		000466077955	13/07/2020	112,38

84600000001-4 12380004000-8 04660779550-0 32046696600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LC  
m

G334071629136817010  
07/07/2020 16:36:31



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.31  
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Pago com Recursos  
Estaduais/CECID  
Termo de colaboração nº  
21046/2017  
R\$ 112,38

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84600000001-4 12380004000-8  
04660779550-0 32046696600-1  
Data do pagamento 07/07/2020  
Valor em Dinheiro 112,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 112,38

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

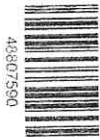
Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI

07/07/2020 16:32:49  
07/07/2020 16:36:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI.

409  
ms



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 052536209 série C  
Data de Emissão 09/06/2020  
Data de Apresentação: 15/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025462695



Leitura Próximo Mês 08/07/2020

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

Reservado ao Fisco  
636C.2E55.B39F.8E02.45A5.07BB.C04D.0BB8

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 12.207.727/0001-29  
IN SC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA-MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	711859094	2020319665	JUN/2020	24/06/2020	88,97

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cód.	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 0,87%	COFINS 4,00%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0105	Consumo Usos Sistema (kWh)-TI+TD	JUN/20	140,000	kWh	0,32628072	45,96	42,00	16,00	7,72	42,00	0,37	1,72	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	140,000	kWh	0,32628072	45,96	42,00	16,00	7,72	42,00	0,40	1,68	20 Dias Verde
	Total Distribuidora												08 Dias

Pago com Recursos  
Est. de Imp. ICMS/DI  
Tomo de colaboração nº  
210-10/2017  
R\$ 88,97

**TOTAL CONSOLIDADO**

88,97 16,97 16,00 88,97 0,77 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						Leitura Próximo Mês
Ano	Mês		Consumo kWh	TE	Nº Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	
2020	JUN	140 20	Consumo kWh	TE	4734634	08/06/2020	11/05/2020	10,00	140		08/07/2020
	MAR	120 33									
	ABR	170 26									
	MAR	220 30									
	FEV	320 38									
	JAN	330 32									
2019	DEZ	200 31									
	NOV	210 32									
	OCT	260 31									
	SET	210 31									
	AGO	210 30									
	JUL	220 31									
	JUN	220 31									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 052536209 série C

CódDébAut-Banco  
210025462695

Total a Pagar (R\$)  
88,97

Data de Vencimento  
24/06/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

ANTÔNIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
GESSO NOVA GERACAO	RUA RUBIAO DE ALMEIDA, 416 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

83670000000 889701103042 634170404020 100254626953

Autenticação Mecânica



409  
mg

G33719133569920  
19/06/2020 13:4



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41:15  
6511006511

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-4  
EFETUADO POR: RONOMARCOS ZINKOSKI

Pago com Recursos  
Educação / SECID  
Título do cofre nº  
21040/2017  
R\$ 88,97

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8367000000-0 88970110304-2  
63417040402-0 10025462695-3  
Data do pagamento 19/06/2020  
Valor em Dinheiro 88,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 88,97

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREIRA  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

19/06/2020 13:40:29  
19/06/2020 13:41:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

410  
mg

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000781</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2020 18:05:57</b>		
	Código de Verificação <b>9cf01b5e</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>31.569.323/0001-24</b> Inscrição Municipal: <b>000362711</b> Endereço: <b>RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>12.207.727/0001-23</b> Endereço: <b>RUA PAES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ascriancafeliz@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO/2020.			
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00
			Total R\$ 500,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional.		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>			
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>			

433  
my

Data de Pagamento					Vencimento	
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					13/07/2020	
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA, C/NER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
3/06/2020	0000000000389	DM	N	23/06/2020	09/00000000389-4	
Id do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			500,00	
Notas: (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SÓCIOAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Data de Pagamento					Vencimento	
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					13/07/2020	
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA, C/NER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
3/06/2020	0000000000389	DM	N	23/06/2020	09/00000000389-4	
Id do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			500,00	
Notas: (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SÓCIOAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						

Pagamento Recusado  
 Debitado em 13/07/2020  
 Termo de Cobrança nº  
 210002017  
 R\$ 500,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Data de Pagamento					Vencimento	
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					13/07/2020	
Beneficiário: AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA, C/NER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário	
					1008-0/0090191-1	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
3/06/2020	0000000000389	DM	N	23/06/2020	09/00000000389-4	
Id do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			500,00	
Notas: (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.						
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2020					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SÓCIOAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





hjd  
mg

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:06  
651106511 0003

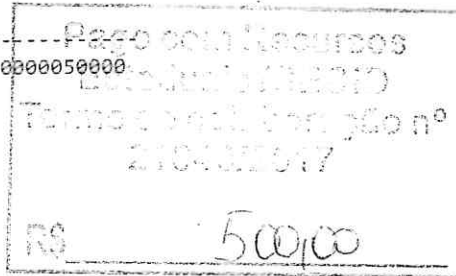
#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379100809900000003589009019103183150000050000

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



NR. DOCUMENTO 70.104  
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2020 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 0.EA1.CA9.1BA.786.0FC

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREIRA  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

01/07/2020 17:01:01  
01/07/2020 17:02:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

413  
mgG338081306645507016  
08/07/2020 13:16:52

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
 Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.201	93,01 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.202	918,47 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA	60.203	500,00 D	
02/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12207727000123 - 05/2020	60.204	960,79 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 12.207.727/0001-23 -0561	60.205	34,32 D	
02/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.506,59 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	60.501	110,34 D	
05/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	110,34 C	0,00 C
08/06/2020		8395	12931	830 Dep?sito Online	2.524.059.132	132,00 C	
08/06/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	132,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/06/2020	881.620.903.337.028	52,00 D	
10/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	52,00 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.901	88,97 D	
19/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	61.902	125,39 D	
19/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	214,36 C	0,00 C
26/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	192.896	2.850,00 C	
26/06/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.850,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

434  
mgG338081306645507017  
08/07/2020 13:17:28

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.101	911,50 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.102	34,32 D		
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561				
01/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.103	952,95 D		
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 06/2020				
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	500,00 D		
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA				
01/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.398,77 C	0,00 C	
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	40,83 D		
				DARF - 12.207.727/0001-23 -5952				
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	112,38 D		
				CTBC TELECOM				
07/07/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	153,21 C	0,00 C	
08/07/2020		8395	12931	830 Dep?sito Online	2.662.400.148	52,00 C		
08/07/2020		8395	12931	830 Dep?sito Online	2.662.400.155	64,00 C		
08/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			116,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							4.525,29 C	
Saldo							4.641,29 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2020
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF								03/08/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
POUPANCA RESG. AUTOMATICO								4.525,29

(\*) Saldo atualizado ate 07.07.2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



## Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
 Período 01/06/2020 a 30/06/2020  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								6.965,94 C
31/05/2020			Saldo anterior					
03/06/2020	02/06/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.102		2.506,59 D	
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	6511-0			4,94 C ✓	
08/06/2020	05/06/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		110,34 D	
09/06/2020	08/06/2020	8/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.108		132,00 C	
10/06/2020	12/06/2020	11/5	737 Juros	6511-0			0,10 C ✓	
12/06/2020	10/06/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		52,00 D	
12/06/2020	15/06/2020	13/5	737 Juros	6511-0			2,09 C ✓	
19/06/2020	22/06/2020	22/5	737 Juros	6511-0			0,40 C ✓	
22/06/2020	19/06/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.119		214,36 D	
29/06/2020	26/06/2020	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.126		2.850,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.072,18 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
					4.525,29	
						3.993,80
		2.940,03			2.998,40	

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

436  
mg

G338081306645507022  
08/07/2020 13:23:18



**Extrato poupança**

51 - POUPANÇA-OURO  
24532  
80,00 4.525,29 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
Período 01/07/2020 a 08/07/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					7.072,18 C
30/06/2020								
02/07/2020	01/07/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.101		2.398,77 D	
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	6511-0			5,09 C	
08/07/2020	08/07/2020		130 Anotacao De Debito	6511-0			153,21 D	
								4.525,29 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								4.525,29 C
Saldo total								

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
				2.940,03		2.998,40
12	13	14	15	16	17	18
		3.993,80				
19	20	21	22	23	24	25
				4.227,27		
26	27	28	29	30	31	
4.525,29						

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 / (15) 99747-5500  
Email: ascriancafeliz@hotmail.com



457  
ms


Sorocaba 08 de julho de 2020

**Ofício nº 086 /2020– ACFS  
À SECID  
Secretária da Cidadania**

**Assunto:** Tarifa bancaria Junho e Julho/2020

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/00012-23, em anexo segue o comprovante do depósito no valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), da tarifa bancária do dia 10/06/2020, e também segue o comprovante do depósito no valor de R\$64,00 (sessenta e quatro reais) que foi efetuado antecipadamente referente ao mês de julho de 2020.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Rosana V. Cazarin  
Coordenadora

14 - DA Sra. Sra. Oliveira  
C.A. de Responsáveis  
SECID/DPP

418  
mg

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - Autoatendimento - 17:34:02  
839571141 1248

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - Autoatendimento - 17:34:49  
839571141 1249

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA:	6511-0
CONTA:	23.872-4
VALOR *	52,00
NR. ENVELOPE	2.662.400.148

FAVORECIDO	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA:	6511-0
CONTA:	23.872-4
VALOR *	64,00
NR. ENVELOPE	2.662.400.155

\* Acolhido em: 07/07/2020, na Agência 8395-X.

\* Acolhido em: 07/07/2020, na Agência 8395-X.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

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



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



439  
mg

Sorocaba 8 de julho de 2020,

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	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	





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

420  
ms

**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 03:09:50 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/11/2020.

Código de controle da certidão: **F68D.5ECC.2AA9.481C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

421  
mg



## 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 / 180 75-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/03/2020 a 16/07/2020

**Certificação Número:** 2020031905085611684453

Informação obtida em 14/05/2020 21:32:29

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 12.207.727/0001-23 ✓

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

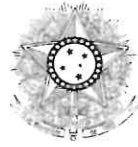
Certidão nº 20050092186-38

Data e hora da emissão 18/05/2020 21:12:30 ✓

Validade 6 (seis) meses, ✓ contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 12.207.727/0001-23  
Certidão n°: 11096487/2020  
Expedição: 16/05/2020, às 22:03:58  
Validade: 11/11/2020 - 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 n° 12.207.727/0001-23, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



424  
mg

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 185.284/20-14**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **334.118**

Contribuinte: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **12.207.727/0001-23**

Endereço: **RUA PAES DE LINHARES, 236 - SALA 00000 ANDAR 000**  
**VILA SONIA - 2**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.075-630**

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS**  
**ANTERIORMENTE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:48:25 h, do dia 08/07/2020.

Válida até 08/09/2020.

Código de autenticidade: **0399805CBCBECE71**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 16/07

Organização: Criança Feliz

Serviço: SCFU

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Junho 2020

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.

426  
435  
mg

**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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 16/07/2020

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)