



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



315  
cy

Sorocaba, 5 de junho 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 **Maio 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

Recebemos / SECID  
05/06/20  
marli

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

10/06/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Visite nossa página no Face: [www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba](http://www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba)  
Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>



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



316  
cy

Sorocaba, 5 de junho de 2020

**Ofício nº 074 /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 **junho /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



317  
cy

**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:** Maio  
**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\$)
22/05/2020	R\$ 2.850,00	22/05/2020	254.138	R\$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.853,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.853,28

(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:

**Maio**

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)	Maio	2020	R\$	1.913,58
Recursos humanos (6)	Maio	2020	R\$	-
Medicamentos	Maio	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	Maio	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Maio	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Maio	2020	R\$	500,00
Locação de imóveis	Maio	2020	R\$	-
Locações diversas	Maio	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Maio	2020	R\$	406,80
Combustível	Maio	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Maio	2020	R\$	-
Obras	Maio	2020	R\$	-
Outras despesas	Maio	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.820,38</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\$ 2.853,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.820,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 32,90

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

70/06/20  
 FUNCIONÁRIO: Claudia





319  
JSP

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.820,38</b>
--------------	------------	-----------------

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, 5 de junho 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/06/2020 - 08:51:16

320

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.480,95	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 918,47	14-ENCARGOS 918,47	15-TOTAL A RECOLHER 918,47
--	-----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
11843/2017  
R\$ 918,47/

858700000090 184701792008 607641050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/06/2020 - 08:51:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)33592690
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.480,95	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 918,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 918,47
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858700000090 184701792008 607641050815 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo NAWQCvr1EPg00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2020 às 08:51:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F640404040404040D8028D1E3F92E906.

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>	05/2020
<b>NRA:</b>	NAWQCvr1EPg00008
<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 - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 02/06/2020  
 HORA: 08:51:16  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
3.785,13	0,00	0,00	12.207.727/0001-23	0,00	0,00	2305
	0,00	0,00	145,86	0,00	0,00	3.639,27

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

DATA: 02/06/2020  
HORA: 08:51:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 05/2020

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

6

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	11.480,95
DEPÓSITO	918,47
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	918,47

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

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.

323  
3/18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020  
 HORA: 08:51:16  
 PÁG: 0001/0007

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

858700000090 184701792008 607641050815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 05/2020 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	INSCRIÇÃO: DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM 1.708,31	0,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01		136,66	02515 0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL 1.558,80	0,00	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01		124,61	04110 0,00
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS 1.729,23	0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01		139,95	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	0,00 05153
ROSANA VANDELICE CAZARIN 2.810,00	0,00	123.29743.02-7	0,00	139,95	01		138,33	0,00 01311
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO 1.945,38	0,00	166.49262.89-8	0,00	01/10/2016	01		224,81	0,00 02516
				01/02/2019	01		159,40	0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 11.480,95

0,00 0,00 0,00 960,79 918,47 0,00

324  
47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020  
HORA: 08:51:16  
PÁG : 0002/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000090 184701792008 607641050815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IHZIOIXRRPi0000-9 N° ARQUIVO: NAMOCvr1EPg0000-8  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA PAES DE LINHARES 236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILIA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9499500

CAT	QUANI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	11.480,95	0,00	11.480,95	0,00
TOTAIS:	6	11.480,95	0,00	11.480,95	0,00

25  
12



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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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	DEPÓSITO	CBO
AGNES CAROLINA NERES MARTINS	1.371,74	0,00	161.53794.21-2	0,00	08/02/2020	01			08/02/2020	0,00	04110
ALEKSANDRA ROCHA CARNEIRO VIEIRA	2.900,00	0,00	267.65809.23-4	0,00	19/02/2020	01			19/02/2020	0,00	03311
ANDRESSA TAMIRES DE OLIVEIRA	1.320,00	0,00	161.53624.40-6	0,00	19/02/2020	01			19/02/2020	0,00	02394
CARLA BENINE TIRADO GONCALVES	2.900,00	0,00	128.38745.22-2	0,00	10/02/2020	01			10/02/2020	0,00	02394
CLAUDIA GASPARINO	2.900,00	0,00	127.20469.26-4	0,00	13/02/2020	01			13/02/2020	0,00	03311
ELISAMA FILO	1.320,00	0,00	203.86609.25-4	0,00	02/03/2020	01			02/03/2020	0,00	02394
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	921,33	0,00	163.37878.75-3	0,00	08/05/2017	01			08/05/2017	0,00	04223
JOAO CEZAR TEREZIANO	4.500,00	0,00	104.01573.78-5	0,00	10/02/2020	01			10/02/2020	0,00	01313
LOURDES CABRIADA DO NASCIMENTO	1.371,74	0,00	122.93561.33-1	0,00	10/02/2020	01			10/02/2020	0,00	05143
MARLISSE APARECIDA DO NASCIMENTO	2.900,00	0,00	138.89452.81-6	0,00	13/02/2020	01			13/02/2020	0,00	03311
SILMARA DA SILVA FERREIRA	1.320,00	0,00	154.52328.73-8	0,00	19/02/2020	01			19/02/2020	0,00	02394
VANESSA PRADO SANT ANNA	1.558,80	0,00	140.17332.21-4	0,00	10/02/2020	01			10/02/2020	0,00	04110
					124,61					0,00	0,00

326  
25

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: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MELQUIEDEQUE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	107.27596.17-6				13			0,00	05173
2.691,60			0,00			538,32				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	2.824,34	0,00	0,00	2.824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.975,21											

328  
51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/06/2020  
 HORA: 08:51:16  
 PÁG: 0005/0007

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: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: IHZ1o1xRRPi0000-9  
 N° ARQUIVO: NAWQCvriEPg0000-8  
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES:1 RAT: 2.0  
 INSCRIÇÃO:

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	25.283,61	0,00	25.283,61	0,00
13	1	2.691,60	0,00	2.691,60	0,00
TOTAIS:	13	27.975,21	0,00	27.975,21	0,00

320  
 48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020  
HORA: 08:51:16  
PÁG: 0006/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IHZIo1xRRpi0000-9 N° ARQUIVO: NAMQcvr1EPg0000-8  
COMP: 05/2020 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: RUA PAES DE LINHARES 236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

11.480,95

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

25.283,61

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

918,47

0,00

0,00

0,00

918,47

329  
470

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020  
HORA: 08:51:16  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
N° DE CONTROLE: IHZIo1xRRpi0000-9  
FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NAWQCVr1EPg0000-8  
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  
TELEFONE: 0015 3359 2690  
CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.639.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.785.13  
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 SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020) DATA: 02/06/2020  
 HORA: 08:51:16  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° ARQUIVO: NAWQCvrlEPg0000-8  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: Rua PAES DE LINHARES 236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 0015-33592690 CNAE: 9499500  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,81
Contribuintes Individuais	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	538,32
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	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
RAT	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
Valores Pagos a Cooperativas	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
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,27
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,27

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

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

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

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

332  
58



G331021532897995013  
02/06/2020 15:38:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.57  
6511006511

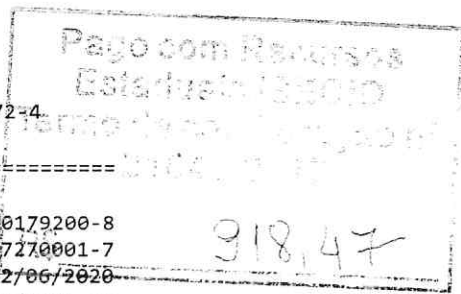
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓  
 Codigo de Barras 8587000009-0 18470179200-8  
 60764105081-5 2207727001-7

Data do pagamento 02/06/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23  
 COMPETENCIA 05/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2020  
 VALOR DEPOSITO 918,47  
 Valor Total 918,47 ✓



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	02/06/2020 15:35:31
	JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI	02/06/2020 15:38:57

Transação efetuada com sucesso.

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



3375


 <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	05/2020
	5-IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA PAES DE LINHARES, 236 VILA FIORI 18075630 SOROCABA - SP 1533592690</p>	6-VALOR DO INSS	960,79
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: 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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	960,79
SIAS	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de colaboração nº 21640/2017</p> </div>	

85810000009-9 60790270230-6 51220772700-2 01232020057-8



R\$ 960,79

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	05/2020
	5-IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA PAES DE LINHARES, 236 VILA FIORI 18075630 SOROCABA - SP 1533592690</p>	6-VALOR DO INSS	960,79
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: 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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	960,79
SIAS	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85810000009-9 60790270230-6 51220772700-2 01232020057-8



351/5

G3310215399139030  
02/06/2020 15:47:



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.30  
6511006511 0004

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  
21640/2017

R\$ 2305 960,79  
05/2020

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO INSS	960,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	960,79

=====

DOCUMENTO: 060204  
AUTENTICACAO SISBB: 2.74C.577.C37.5B8.421

=====

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  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.30  
6511006511 0004

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	05/2020
IDENTIFICADOR	12207727000123

338  
UN

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO INSS	960,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	960,79

=====

DOCUMENTO: 060204  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.74C.577.C37.5B8.421

=====

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

02/06/2020 15:42:53  
 02/06/2020 15:47:30


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

306/5

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	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 →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>SIAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	34,32 ✓
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	34,32
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>		<p><b>Pago com Recursos Estaduais/SECID</b> <b>Termo de colaboração nº 21640/2017</b></p> <p>R\$ 34,32</p>

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	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 →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>SIAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/06/2020 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	34,32
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	34,32
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>		

3585

G331021539913903C  
02/06/2020 15:49

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.19  
6511006511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF ~~SP~~ <sup>DUPLS</sup>

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

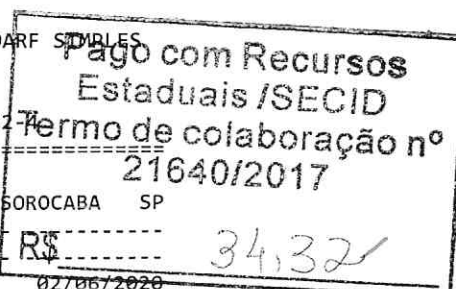
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.872-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
PERIODO DE APURACAO	31/05/2020 ✓
NUMERO DO CPNJ	12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	34,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	34,32 ✓



AUTENTICACAO SISBB: E.B59.D53.7CD.CE3.A8F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060205

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 PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

02/06/2020 15:44:30

02/06/2020 15:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



R\$ 120,34

VENCIMENTO

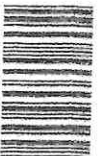
20/05/2020

EMISSÃO: 02/05/2020

POSTAGEM: 12/05/2020



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



7214040716 03351 00000006346 20 120520

FATURA DE PAGAMENTO: 4245697557  
 REF: MAI/20 PERÍODO 01/04/20 a 30/04/20  
 CNPJ: 02207727000123  
 CLIENTE: 7.1674334  
 DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009132009894-16  
 Nº de Colaboração nº 21640/2017  
 R\$ 120,34

### 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)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

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

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 de 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 central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009132009894-16	MAI/2020	02/05/2020	20/05/2020	R\$ 120,34

VIA BANCO

84600000001-4    20348109011-3    00424569755-4    70132009894-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4036377557

TIM S.A.  
 Av. Ermão Marchetti, 172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0001-26 - IE: 119.126.074.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 120,34 <sup>39</sup>

VENCIMENTO

20/05/2020

EMISSÃO: 02/05/2020

POSTAGEM: 12/05/2020

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

FATURA: 4245568818  
 REF: MAI/20 PERÍODO 01/04/20 a 30/04/20  
 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](http://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
<b>01 MENSALIDADES E FRANQUIAS</b>						<b>119,80</b>
02 Liberty Web 6GB	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,55%	21,00
03 TIM Banca Premium (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	14,00
04 TIM Finanças (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	16,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	2	30	01/04 a 30/04	-	9,25%	9,00
06 Conectividade Básica de Dados	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,55%	0,00
07 Tim Block Empresa (081/PÓS/SMP)	2	30	01/04 a 30/04	25%	3,55%	59,80
<b>08 PACOTES</b>						
09 Liberty Web 6GB - 15-99747-5500	6GB					
10 Tim Block Empresa - 15-99747-5500 (081/PÓS/SMP)	-					
11 Pct 800 SMS/MMS - 15-99747-5500	800					
12 Liberty Web 6GB - 15-99766-5522	6GB					
13 Tim Block Empresa - 15-99766-5522 (081/PÓS/SMP)	-					
14 Pct 800 SMS/MMS - 15-99766-5522	800					
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR	
<b>15 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM</b>					<b>0,00</b>	
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	2	10m42s	25%	3,55%	0,00	
17 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	10	17m06s	25%	3,55%	0,00	
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	29	78m00s	25%	3,55%	0,00	
19 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	2	03m30s	25%	3,55%	0,00	
20 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	26m24s	25%	3,55%	0,00	
21 Chamadas Locais para Outros Celulares	50	104m36s	25%	3,55%	0,00	
<b>22 USO DE SERVIÇOS TIM</b>					<b>0,00</b>	
23 Conexões Banda Larga	241	3,39GB	25%	3,55%	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR FUST:	R\$ 0,58
ICMS	25%	R\$ 00,00	R\$ 0,00	FUNTEL: R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,00%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0,20%			

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.948.191-BC

TIM S.A.

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

EMISSÃO: 02/05/2020

REFERÊNCIA: MAI/2020

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

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

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
				<b>TOTAL TIM S.A.: 80,80</b>

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$80,80	20,20
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: AACE.A061.A752.841C.770E.C2D0.2FAB.3AF9

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.948.191-BC  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP  
04571-936

CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Inscrição Estadual: 108383949112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	0,54

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 0,54

ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$0,54	0,14
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: AACE.A061.A752.841C.770E.C2D0.2FAB.3AF9

✓  
J  
M  
P  
PSC:

34/53

G335201206605579010  
20/05/2020 12:11:57



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO  
6511006511

12.11.58  
**Pago com Recursos  
Estaduais / SECID**  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ ===== 120,34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84600000001-4 20340109011-3  
00424569755-4 70132009894-3  
Data do pagamento 20/05/2020  
Valor Total 120,34

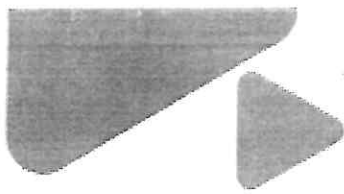
DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.55D.C63.224.27E.DBF

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREI  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

20/05/2020 12:07:53  
20/05/2020 12:11:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



Algar Telecom



342  
4

FIXA / MULTIMÍDIA

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

PAES DE LINHARES 226 R  
VILA FIORI  
16075-630 SOROCABA SP

Parcela com Recursos  
Cadastrais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 11934/-

Nº da fatura  
**317737748**  
Valor total da conta  
**R\$ 110,34**  
Data de vencimento  
**12/ jun / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1533592690	EMPRESARIAL 4 - ILM LOCAL FIXO E MÓVEL	39,99
08053988	ASSINATURA BANDA LARGA 60 MBPS	26,33
08053988	LIVROS DIGITAIS 2	14,12
<b>TOTAL R\$ 80,44</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08053988	Internet	29,90
<b>TOTAL R\$ 29,90</b>		

Fixo, celular, banda larga e TV sofrerão reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.



**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
317737748		000466077955	12/06/2020	110,34

84670000001-7 10340004000-4 04660779550-0 31773774800-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



343  
07

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**

**TELEFONE FIXO : 15-3359-2690**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

**ALGAR TELECOM S/A**

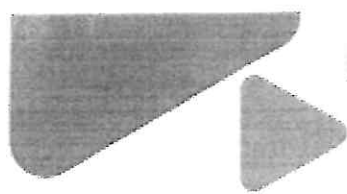
**SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.04.2020 - 20.05.2020	EMPRESARIAL 4 - ILLIM LOCAL FIXO E MÓVEL		39,99	25
21.04.2020 - 20.05.2020	QUEM CHAMA		0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 39,99</b>	

**LIGAÇÕES LOCAIS**

**05h33m18s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
23.04.2020	09h38m16s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	09h42m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	10h10m52s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	10h51m09s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	12h35m04s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
23.04.2020	17h02m00s	00h02m40s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	17h20m34s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	17h25m01s	00h01m54s	LOC		SOROCABA	15321269595	Diferenciada	0,00	0
23.04.2020	17h33m28s	00h01m48s	LOC		SOROCABA	15321284490	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	08h58m44s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
24.04.2020	08h59m43s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
24.04.2020	09h11m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	10h03m35s	00h04m54s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	10h11m33s	00h15m46s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	10h32m21s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532319257	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	10h42m01s	00h02m36s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	10h45m10s	00h04m18s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	11h15m17s	00h01m30s	LOC		SOROCABA	1532129158	Diferenciada	0,00	0
24.04.2020	12h45m34s	00h01m30s	LOC		SOROCABA	1532129158	Normal	0,00	0
24.04.2020	13h02m15s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126800	Normal	0,00	0
24.04.2020	13h08m39s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126900	Normal	0,00	0
24.04.2020	16h45m01s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
25.04.2020	05h43m56s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
26.04.2020	05h43m59s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
27.04.2020	05h44m00s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
27.04.2020	08h59m36s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
27.04.2020	09h36m50s	00h03m30s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
27.04.2020	17h40m23s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
28.04.2020	05h44m04s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
28.04.2020	07h10m20s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
28.04.2020	07h15m17s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
28.04.2020	07h38m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
28.04.2020	07h38m43s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
28.04.2020	08h57m47s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
28.04.2020	09h52m02s	00h06m12s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
28.04.2020	11h48m34s	00h02m24s	LOC		SOROCABA	1534147535	Diferenciada	0,00	0
28.04.2020	18h16m19s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
29.04.2020	05h44m05s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
29.04.2020	08h31m52s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
29.04.2020	09h44m30s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Diferenciada	0,00	0
29.04.2020	10h39m20s	00h02m18s	LOC		SOROCABA	1534147535	Diferenciada	0,00	0
29.04.2020	11h01m49s	00h01m24s	LOC		SOROCABA	15321273871	Diferenciada	0,00	0
29.04.2020	11h27m17s	00h02m06s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
29.04.2020	14h16m49s	00h05m18s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
29.04.2020	16h44m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
29.04.2020	20h14m25s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
29.04.2020	20h28m10s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
29.04.2020	23h24m59s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Reduzida	0,00	0
30.04.2020	05h20m54s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
30.04.2020	05h25m12s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
30.04.2020	05h44m06s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
30.04.2020	08h47m32s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
30.04.2020	10h06m01s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Diferenciada	0,00	0
30.04.2020	10h53m07s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	15321273871	Diferenciada	0,00	0
30.04.2020	16h25m32s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0



DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
30.04.2020	18h27m53s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
01.05.2020	05h45m00s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
02.05.2020	05h45m10s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
03.05.2020	05h45m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
04.05.2020	05h44m20s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
04.05.2020	09h05m49s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Diferenciada	0,00	0
04.05.2020	11h16m50s	00h03m30s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
04.05.2020	13h41m42s	00h02m00s	LOC		SOROCABA	1533465232	Normal	0,00	0
04.05.2020	14h43m51s	00h02m00s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
04.05.2020	18h09m15s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
05.05.2020	05h46m52s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
05.05.2020	08h45m51s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
05.05.2020	15h18m15s	00h03m12s	LOC		SOROCABA	1532269672	Diferenciada	0,00	0
05.05.2020	17h24m02s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
06.05.2020	05h44m21s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
06.05.2020	06h51m20s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
06.05.2020	10h06m45s	00h07m36s	LOC		SOROCABA	1532315300	Diferenciada	0,00	0
06.05.2020	11h53m26s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532315300	Diferenciada	0,00	0
06.05.2020	13h05m13s	00h01m12s	LOC		SOROCABA	1533465232	Normal	0,00	0
06.05.2020	13h07m20s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126923	Normal	0,00	0
06.05.2020	14h27m55s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532315300	Diferenciada	0,00	0
06.05.2020	14h31m17s	00h10m42s	LOC		SOROCABA	1532126923	Diferenciada	0,00	0
06.05.2020	17h43m36s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
07.05.2020	05h44m22s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
07.05.2020	08h15m01s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
07.05.2020	15h02m52s	00h06m10s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
07.05.2020	15h28m01s	00h07m30s	LOC		SOROCABA	1532225793	Diferenciada	0,00	0
07.05.2020	18h05m02s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
08.05.2020	05h44m26s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
08.05.2020	09h01m51s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
08.05.2020	17h20m10s	00h02m24s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
08.05.2020	17h31m45s	00h01m18s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
08.05.2020	18h19m25s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
09.05.2020	05h44m29s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
09.05.2020	11h23m45s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
09.05.2020	11h27m10s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
10.05.2020	05h44m29s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
11.05.2020	05h44m23s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
11.05.2020	07h39m21s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
11.05.2020	15h04m40s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1533880444	Diferenciada	0,00	0
11.05.2020	15h32m16s	00h03m00s	LOC		SOROCABA	1533880444	Diferenciada	0,00	0
11.05.2020	15h33m00s	00h05m06s	LOC		SOROCABA	1533880432	Diferenciada	0,00	0
11.05.2020	15h51m16s	00h02m48s	LOC		SOROCABA	1530033030	Diferenciada	0,00	0
11.05.2020	15h54m31s	00h11m30s	LOC		SOROCABA	1533880419	Diferenciada	0,00	0
11.05.2020	18h23m15s	00h05m00s	LOC		SOROCABA	1530033030	Normal	0,00	0
11.05.2020	18h29m15s	00h04m24s	LOC		SOROCABA	1530033030	Normal	0,00	0
11.05.2020	18h34m01s	00h19m54s	LOC		SOROCABA	1530033030	Normal	0,00	0
11.05.2020	19h40m40s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
12.05.2020	05h44m23s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
12.05.2020	08h51m00s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
12.05.2020	10h19m01s	00h03m00s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
12.05.2020	15h40m38s	00h04m48s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
12.05.2020	17h28m16s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
13.05.2020	05h44m30s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
13.05.2020	08h45m43s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
13.05.2020	14h49m11s	00h01m36s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
13.05.2020	15h37m21s	00h06m36s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
13.05.2020	15h47m55s	00h04m18s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
13.05.2020	17h37m57s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	05h44m40s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
14.05.2020	08h55m31s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
14.05.2020	10h45m25s	00h03m00s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	13h35m15s	00h01m36s	LOC		SOROCABA	1533465232	Normal	0,00	0
14.05.2020	14h03m00s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	15h12m29s	00h08m54s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	16h38m27s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	16h51m28s	00h12m48s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
14.05.2020	18h28m19s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
15.05.2020	05h44m42s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
15.05.2020	08h55m12s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
15.05.2020	17h51m13s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
16.05.2020	05h45m41s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
16.05.2020	11h17m31s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0

346  
08

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
16.05.2020	12h11m22s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
16.05.2020	12h15m12s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
17.05.2020	05h45m42s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Super Reduzida	0,00	0
18.05.2020	05h46m24s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
18.05.2020	06h48m58s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532119226	Normal	0,00	0
18.05.2020	12h04m03s	00h03m18s	LOC		VOTORANTIM	1533538300	Normal	0,00	0
18.05.2020	17h57m40s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
19.05.2020	05h44m51s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Super Reduzida	0,00	0
19.05.2020	07h46m06s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Normal	0,00	0
19.05.2020	10h38m08s	00h19m24s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
19.05.2020	11h27m26s	00h03m42s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
19.05.2020	11h38m21s	00h02m18s	LOC		SOROCABA	1533465232	Diferenciada	0,00	0
19.05.2020	13h51m10s	00h01m18s	LOC		SOROCABA	1533465232	Normal	0,00	0
19.05.2020	17h02m12s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1532126900	Diferenciada	0,00	0
19.05.2020	17h58m01s	00h01m00s	LOC		SOROCABA	1534147510	Diferenciada	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)								-2,63	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

TOTAL TELEFONE: 15-3359-2690

R\$ 39,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 39,99

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 39,99

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

INTERNET : 08053988

Plano LOCAL: BANDA LARGA Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

## ALGAR MULTIMÍDIA DATA NET S/A

SERVIÇOS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	21.04.2020 - 20.05.2020	ASSINATURA BANDA LARGA 60 MBPS		26,33	25
	21.04.2020 - 20.05.2020	LIVROS DIGITAIS 2		14,12	0
	06.05.2020	MODEM - MULTIMÍDIA - Parcela - 1/36		29,90	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 70,35</b>	

TOTAL TELEFONE: 08053988

R\$ 70,35

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 70,35

TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A

R\$ 70,35



**Algar**  
telecom

346  
37

FIXA / MULTIMÍDIA

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

Pág: 5 de 6

**ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**  
PAES DE LINHARES 236 R. Nº telefone: DIVERSOS  
VILA FIORI 18075-630 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Maio de 2020**  
Código do cliente: 000466077955  
Fatura: 317737748

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 12.207.727/0001-23  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 004474774 SERIE U SUBSERIE - SP**  
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-570  
CNPJ 71.206 516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.166 111

RESERVAÇÃO FISCAL

bee0.a9af.f798.0413.aa84.6da0.9e33.957b

Assinatura de Serviços de Telefonia	39,99
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>39,99</b>

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 39,99

Base de Cálculo (R\$) 39,99 Valor ICMS (R\$) 10,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas às tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA	39,99
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>39,99</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,37.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algartelecom.com.br](http://algartelecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)



347  
UN

**ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**  
PAES DE LINHARES 236 R Serviço: DIVERSOS  
VILA FIORI 18075-630 SOROCABA SP

**Emissão: 21 de Maio de 2020**  
Código do cliente: 000466077955  
Fatura: 317737748

**NOTA FISCAL**

CNPJ/CPF: 12.207.727/0001-23  
Inscrição Estadual:  
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CFOP: 5303  
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABLECIMENTO COMERCIAL

**ALGAR MULTIMÍDIA S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 000238993 SERIE U SUBSERIE 90 - SP**  
R. Quarta, 607 - AN 1 - Vila Olímpia - São Paulo - SP / CEP : 04546-044  
CNPJ 04.622.116/0011-95 - Inscr. Est. 149.666.183.110 - Inscr. Munic. 3.631.350-5

RESERVADO AO FISCO  
bf31.88b7.29aa.ec42.5cce.75bc.f1e9.87b6

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	26,33
<b>TOTAL ALGAR MULTIMÍDIA S/A</b>	<b>26,33</b>

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>26,33</b>
---	--------------

Base de Cálculo (R\$) 26,33 Valor ICMS (R\$) 6,58

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

**OUTROS VALORES**

OUTRAS COBRANÇAS	29,90
SERVICOS FACILIDADES	14,12
SUB-TOTAL DA FATURA	70,35
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR MULTIMÍDIA S/A</b>	<b>70,35</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,37.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

312  
21

G33305104643037001  
05/06/2020 10:50:3



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.38  
6511006511

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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  
21640/2017  
R\$ 110,34 /

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8467000001-7 10340007000-4  
04660779550-0 31773774800-2  
Data do pagamento 05/06/2020  
Valor em Dinheiro 110,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 110,34

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

05/06/2020 10:49:41  
05/06/2020 10:50:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,  
Ed. Eco Banini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.550.167/0001-02  
Insc Est: 10636349112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7  
Mês de referência: Maio/2020  
Número da fatura: 1065116541-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1533592690  
Data de emissão: 15/05/2020  
Estado de instalação: São Paulo

02/06/2020  
93,01

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais</b>	5,40
15 Mega Empresas (136)	
<b>Serviços</b>	2,00
Outros Serviços Digitais	1,00
Outros Serviços	
<b>Telefone</b>	5,37
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (640)	0,00
Secretaria Eletrônica	13,77
<b>Total</b>	
<b>Ligações</b>	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	0,00
<b>Serviços Eventuais</b>	39,62
Multa Fidelização Combo Produto Voz	39,62
Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga	79,24
<b>Total</b>	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>93,01</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abri	Maio	Junho
Minutos Locais (Lig. Est.)	36,00	36,00	36,00
Lig. Locais Celular (VCh)	3,00	0	0

**Pago com Recursos Estaduais / SECID**  
**Termo de colaboração nº 21640/2017**  
**R\$ 93,01**

**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](http://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 e audição: 142. Você cancelou serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; nesta conta.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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 / 116 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (141) PA 270-Ilimitado Local Empresas/PA 270-Longa Distância Brasil Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5776 3653</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899957763653-7</b>	Número da Fatura <b>1065116541-0</b>	Data de Vencimento <b>02/06/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>93,01</b>



84600000000 6 93010062089 1 99577636531 5 06511654199 9





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

350

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade: Morumbi  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.559.157/0001-62  
Insc. Est: 10633949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8998 5776 3653 DV: 7  
CNPJ/CPF: 12207727000123 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 129352574-SP  
série: UK subserie:

**Prestadora Telefonica**  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.559.157/0001-62 - Insc. Est: 10633949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	15 Mega Empresas GT12 UFSP	15/04/2020 a 17/04/2020	25%	3,65%	6,40
2	Desconto Prom. Internet R\$ 10,00	15/04/2020 a 17/04/2020			-1,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>5,40</b>
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	15/04/2020 a 17/04/2020	25%	3,65%	8,37
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	15/04/2020 a 17/04/2020			-3,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>					<b>10,77</b>

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

15-3359-2690

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Serviços Eventuais	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Multa Fidelização Combo Produto Voz	15/04/2020		9,25%	39,62
6	Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga	16/04/2020		9,25%	39,62
<b>TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>79,24</b>
					<b>90,01</b>

Reservado ao Fisco 05c2.af1e.e21f.6c82.6c5e.adf8.f0db.9a7b

ICMS	Base de cálculo: 10,77	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 2,69
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 79,24	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 7,32

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

**Prestadora Telefonica**  
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.559.157/0135-74

Outros Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
7	Protege Empresas 300GB	15/04/2020 a 17/04/2020	2%	9,25%	2,00
<b>Outros Serviços Digitais</b>					<b>2,00</b>
<b>Outros Serviços</b>					<b>1,00</b>
8	Apostador Essencial	15/04/2020 a 17/04/2020	2%	9,25%	1,00
<b>Outros Serviços</b>					<b>3,00</b>
<b>TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>3,00</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 3,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,27

TOTAL GERAL A PAGAR

93,01

35/5

G333021151519272010  
02/06/2020 11:57:48



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:49  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 93,01

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 93010082089-1  
99577636531-5 06511654199-9  
Data do pagamento 02/06/2020 ✓  
Valor Total 93,01 ✓

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.B30.C75.F70.90B.02C

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITAS MURAKAMI PEREIRA  
JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

02/06/2020 11:56:48  
02/06/2020 11:57:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

357



ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA CRIANÇA FELIZ  
R PAES DE LINHARES, 236  
VL FIORI  
18075-630 SOROCABA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 050435961 série C  
Data de Emissão 11/05/2020  
Data de Apresentação: 14/05/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025462695

Leitura Próximo Mês 08/06/2020

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

Reservado ao Fisco  
4C8E.3B3E.319C.4F81.E831.5893.DDA2.C90A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA CRIANÇA FELIZ  
R PAES DE LINHARES, 236  
VL FIORI  
18075-630 - SOROCABA - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	711859094	2020319665	MAI/2020	25/05/2020	83,11

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. ICM 9%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,38%	Bandeira e Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	130.000	KWh	0,30815395	40,05	40,05	18,00	7,21	40,05	0,38	1,76	Verde 22 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/20	130.000	KWh	0,33115395	43,05	43,05	18,00	7,75	43,05	0,40	1,89	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora												

Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº 21640/2017  
R\$ 83,11 -

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo kWh	Dias	Tarifa	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
130	33	Consumo	0,23624000		0,25534000	4734634	Ative	11/05/2020	08/04/2020	10,00	130		08/06/2020
170	28	Consumo kWh						5522	5516				
220	30												
320	28												
320	32												
280	31												
310	32												
260	31												
210	31												
210	29												
320	31												
280	31												
320	31												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 050435961 série C

CódDebAut-Banco  
210025462695

Total a Pagar (R\$)  
83,11

Data de Vencimento  
25/05/2020

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

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

83610000006 831101103057 134119399027 100254626953

Autenticação Mecânica





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 12.13.40  
6511006511

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Pago com Recursos  
Estaduais /SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8361000000-6 83110110305-7  
13411939902-7 10025462695-3

Data do pagamento 20/05/2020  
Valor em Dinheiro 83,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 83,11

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

20/05/2020 12:10:10  
20/05/2020 12:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

376  
376

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</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>								
<b>Descrição:</b> REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO/2020.								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	500,00	500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	500,00	500,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b>  <b>Termo de colaboração nº 21540/2017</b>  R\$ <b>500,00</b> </div>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<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>								





237-2

23791.00809 90000.000035 36009.019104 2 82820000050000

355

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário 1008-0/0090191-1	
Data do Documento 22/05/2020	Número do Documento 0000000000336	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso número 09/00000000336-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)  Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.  Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						
Sacador/Avalista						

**Pago com Recursos**  
**Estaduais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**21640/2017**  
**R\$ 500,00**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.00809 90000.000035 36009.019104 2 82820000050000

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário 1008-0/0090191-1	
Data do Documento 22/05/2020	Número do Documento 0000000000336	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso número 09/00000000336-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)  Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.  Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-2

23791.00809 90000.000035 36009.019104 2 82820000050000

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário AGERE CONTABILIDADE E NEGÓCIOS EMPRESARI - CNPJ: 31.569.323/0001-24 - Rua R VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário 1008-0/0090191-1	
Data do Documento 22/05/2020	Número do Documento 0000000000336	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 22/05/2020	Nosso número 09/00000000336-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)  Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.  Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - 12.207.727/0001-23 - Rua PAES DE LINHARES - 236 - VILA FIORI - SOROCABA - SP - 18075-630						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:27  
651106511 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379100809900000003536009019104282820000050000

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

R\$ 60.203

500,00

10/06/2020

02/06/2020

500,00

500,00

-----

NR.AUTENTICACAO

C.CC4.D42.09E.F85.7AB

-----

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 PEREI

JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI

02/06/2020 15:41:22

02/06/2020 15:45:26

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



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



35/2


Sorocaba 5 de junho de 2020

**Ofício nº 073/2020– ACFS**  
**À SECID**  
**Secretária da Cidadania**

**Assunto:** Tarifa bancaria Maio e juros da conta vivo

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\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) da tarifa bancária do dia 11/05/2020, no valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), segue também o recibo no valor de R\$ 79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente a multa de fidelidade da quebra de contrato conta vivo do mês de maio 2020, por ter sido feito a portabilidade para a empresa ALGAR TELECOM, somando os valores acima dão um total de R\$ 131,24 (cento e trinta e um real e vinte e quatro centavos), porém foi depositado R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Atenciosamente

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

Patrícia de Souza Oliveira  
Chefe de Serviço de Atendimento ao Cidadão  
SECID/DPP

Esfera Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - Autoatendimento - 15:08:11  
839574647 1078

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

=====

FAVORECIDO	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA:	0511-0
CONTA:	23.872-4
VALOR *	132,00
NR. ENVELOPE	2.524.059.132

\* Acolhido em: 05/06/2020, na Agência 8395-X.

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\* VALOR SUJEITO A 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.

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](http://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.

35



## Extrato conta corrente

G331081152594120015  
08/06/2020 12:02:25

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.431.719	103,95 C	
				237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	141,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	37,25 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	50.501	500,00 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESA			
05/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	500,00 C	0,00 C
06/05/2020		8395	14847	830 Dep?sito Online	2.175.280.326	4,00 C	4,00 C
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	982,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.702	34,32 D	
				DARF - 12.207.727/0001-23 -0561			
07/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.703	1.035,69 D	
				GPS- Ident.: 12207727000123 - 04/2020			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.704	134,58 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.183,47 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	828.351	2.850,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.850,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.366.108	52,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	52,00 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	120,34 D	
				TIM S/A			
20/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.002	83,11 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	203,45 C	0,00 C
22/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	254.138	2.850,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.850,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

302



## Extrato conta corrente

G3310811525941201  
08/06/2020 11:59:56

### 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
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	999 S A L D O			132,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.353,95 C
Saldo							4.485,95 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							4.353,95

(\* ) Saldo atualizado ate 05.06.2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



## Extrato poupança

G331081152594120019  
08/06/2020 12:03:56

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 4.353,95 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
Período 01/05/2020 a 31/05/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					4.238,83 C
05/05/2020	04/05/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		37,25 D	
06/05/2020	05/05/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		500,00 D	
08/05/2020	07/05/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.107		2.183,47 D	
08/05/2020	11/05/2020	11/4	737 Juros	6511-0			0,24 C	
11/05/2020	08/05/2020	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.108		2.850,00 C	
12/05/2020	11/05/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.111		52,00 D	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	6511-0			3,04 C	
21/05/2020	20/05/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.120		203,45 D	
25/05/2020	22/05/2020	22/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.122		2.850,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.965,94 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
					2.854,94	
10	11	12	13	14	15	16
	2.913,21		4.120,88			
17	18	19	20	21	22	23
					4.353,95	
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

362  
58

## Extrato poupança

G331081152594120017  
08/06/2020 12:03:25

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 4.353,95 C

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
Período 01/06/2020 a 08/06/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					6.965,94 C
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	08/06/2020	130	Anotacao De Debito	6511-0			110,34 D	
Saldo atual								4.353,95 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.353,95 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
	2.854,94			2.913,21		4.120,88
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	4.353,95					
28	29	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 / (15) 99747-5500  
Email: ascriancafeliz@hotmail.com



302

Sorocaba 5 de junho 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**

304  
07

**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



## 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:** 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

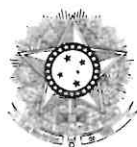
Data e hora da emissão 18/05/2020 21:12:30

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)

308  
51



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.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.756/20-00

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 14:36:58 h, do dia 05/06/2020.

Válida até 04/08/2020. ✓

Código de autenticidade: 44BC19C7EA4B5F85

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.

362  
JP

369  
578

**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 10/06/2020

<b>Organização:</b>	CRIANÇA FELIZ
<b>Serviço:</b>	SCFV – ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	MAIO
<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.

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

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

*Claudia Maria Ferreira*  
\_\_\_\_\_  
Funcionário(a)  
Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

**Ao**  
**Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

<b>Competência:</b>	JUNHO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.850,00

*Fabiana Mangini Rolim*  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP



RELATORIO ANUAL 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: MAIO/2020

ATIVIDADES

METAS	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Meta: 60 famílias ou responsáveis.	63	<p><b>1 - Acolhimento e Atendimento Especializado:</b> Realização de Escutas Qualificadas, principalmente acerca de orientação parental nesse período de confinamento e acolhimento de angústias, em sua maioria provenientes de ansiedade por conta de conflitos familiares e questões econômicas-sociais; Orientações, mediações e encaminhamentos de usuários e familiares para outros serviços da rede de atendimento conforme identificação de demandas especializadas, principalmente UBS, CAPS e CAPSIJ; Apoio no cadastramento do Auxílio Emergencial via aplicativo do Governo Federal; Orientação e auxílio no cadastramento no sistema municipal "Cesta Social"; Orientação acerca dos benefícios eventuais voltados à substituição da merenda escolar de escolas estaduais e da rede municipal; Repasse das decisões formais da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo e do Poder Executivo Municipal.</p>	Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinícius de Melo Nascimento (Assistente Social)
Meta: 60 famílias ou responsáveis.	0	<p><b>2 - Rodas de Conversa:</b> Abordado temas emergentes como Racismo, Carnaval e Infecções Sexualmente Transmissíveis e Depressão.</p>	Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinícius de Melo Nascimento (Assistente Social)
Meta: 100% das famílias e 60 adolescentes	0	<p><b>3 - Oficinas de Artesanatos:</b> Realização semanal de oficina de pintura e práticas manuais criativas junto à profissional da Associação Pintura Solidária por meio do projeto "Cores em Ação".</p>	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social)
Meta: 60 adolescentes	63	<p><b>4 - Leitura e Incentivo à Cultura:</b> Por meio de vídeos via redes digitais, trabalhadas questões de dinâmica familiar, autocuidado, atividades lúdicas enquanto reinvenção da cultura cotidiana nesse período de pandemia; Orientações de cuidados pessoais e higiene; Sugestões de atividades diversas para desenvolvimento em grupo familiar; etc.</p>	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social)
Meta: 60 adolescentes	0	<p><b>5 - Encontro de Profissões:</b> Retomadas orientações oferecidas pelo Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (NURAP) e realizada certificação das/dos adolescentes que participaram das capacitações anteriores.</p>	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Voluntárias
Meta: 60 adolescentes	63	<p><b>6 - Conscientização Ambiental/ Esporte/ Culinária Saudável:</b> Por meio de vídeos via redes digitais, orientações de relaxamento e alongamentos, sugestões de exercícios diversos abordando práticas corporais saudáveis nesse período de pandemia que também ajudam no controle da ansiedade e estresse.</p>	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Voluntárias

INDIVIDUAL/ FAMILIAR/ GRUPAL

325  
u




Meta: 60 adolescentes.	0	7 - Jogos de Raciocínio: Com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico, realizamos atividades para resolução em grupo sempre com um participante anotando na lousa.	Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Voluntárias
<b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</b>			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>	
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.	
<b>OBSERVAÇÕES</b>			

Temos realizado o trabalho também com 60 crianças de 06 a 12 anos mantendo uma demanda reprimida de aproximadamente 100 nomes na lista de espera. A maioria dos encaminhamentos vêm por meio de escolas e do Conselho Tutelar.

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

Durante o mês, seguimos investindo em estratégias diferenciadas de atendimento por conta do isolamento social. Atendidos e familiares têm apresentado maior busca por escutas qualificadas via telefone devido às angústias provindas da situação de calamidade pública. Constatamos até a presente data 2 núcleos familiares atendidos diretamente por nós com Covid-19. As trocas de informações com a rede de saúde de referência assim como aos CRAS estão sendo cumpridas. O contato remoto de acolhimento, orientações e oferta de insumos (alimentação, higiene e limpeza) também têm sido priorizados para com essas famílias. Notificamos um óbito de idoso por Covid-19, avô de uma de nossas usuárias de serviço que residia junto a ela, até o momento. A associação garantiu EPI's para toda sua equipe e cada profissional está munido de orientações e proteção para cumprir as atividades. O fortalecimento ao Fundo Social de Solidariedade a entrega das Cestas Sociais se mantém com uma média diária de três veículos via ACFS, compostos por duplas de profissionais que cumprem as listas de municípios a receber cestas básicas. Temos atendido principalmente as localidades próximas à Aparecidinha e ao Parque Vitória Régia. Após encontros com a equipe da Proteção Social Básica da Secretaria de Cidadania, auxiliamos no planejamento dos Centros de Apoio que foram abertos nos territórios vulneráveis. A ACFS tem oferecido 3 profissionais para compor a equipe de atendimento no CRAS Vitória Régia. Em parceria com o SESI Sorocaba temos destinado diariamente (de segunda a sábado) 64 marmitex a nossos usuários no horário do almoço. Priorizamos núcleos familiares prioritários ofertando assim não somente aos adolescentes atendidos, mas sim a todos os moradores da residência contemplada. A entrega de cestas básicas montadas por meio de doações de parceiros também ocupa parte importante de nossa prática cotidiana nesse período. Com os devidos cuidados temos realizado algumas visitas domiciliares mediante demandas identificadas pela equipe técnica. Semanalmente temos enviado atividades nas residências, juntamente com as entregas de doações que temos realizado, além de postagem de vídeos do atividades diversas (atividade física, artesanato sustentável, incentivo a leitura, etc). Seguimos com profissionais compondo Conselhos Municipais e outros espaços de construção de propostas a nível municipal referentes a Assistência Social. Nos entendemos enquanto componentes da rede de proteção socioassistencial e nesse momento seguimos nos reinventando diariamente para compor o SUAS conforme a realidade municipal.

Sorocaba, 04 de Junho de 2020.



**ROSANA V. GAZARIN**  
Coordenadora

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

**VINICIUS DE MELO NASCIMENTO**  
Assistente Social GRESS 61827, 9ª Região - SP



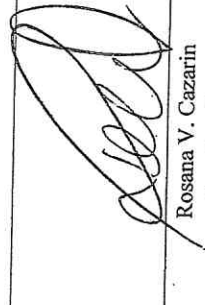
Organização:		Associação Criança Feliz de Sorocaba				
Serviço:		Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Mês:	Maio	Ano:	2020			
Yugas Conveniadas:	60	Data:	04/06/2020			
Índice de Execução:	105,00%	Total	1953			
Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	K. E. T.	Vila Melges	Espontânea	20/04/2013		31
2	G. C.	Mineirão	Escola	14/05/2014		31
3	R. F. M.	Jd. Saira	Espontâneo	19/02/2015		31
4	J. S. A.	Jd Magnolia	Rede Social	05/11/2015		31
5	G. O. C.	Vila Angelica	Espontâneo	26/01/2016		31
6	J. V. R. S.	Vi. Progresso	Escola	04/03/2016		31
7	V. S. P.	Genebra	Espontâneo	04/03/2016		31
8	R. S. L.	Santo André	Escola	05/04/2016		31
9	D. S. P.	Genebra	Escola	03/05/2016		31
10	G. F. M.	Jd. Saira	Espontâneo	04/05/2016		31
11	M. F. O. C.	Jd. Hungares	Espontâneo	06/06/2016		31
12	S. R. C.	Jd. Brasilândia	Escola	07/06/2016		31
13	C. C. F.	Sorocaba Park	Conselho Tutelar	24/10/2016		31
14	E. R. S.	J Saira	Espontâneo	05/01/2017		31
15	G. N. H.	Vila Haro	Escola	20/01/2017		31
16	M. R. R. S.	Jd São Guilherme	Escola	01/08/2017		31
17	L. R. S.	Vi Progresso	UBS	02/08/2017		31
18	J. L. V. A.	Pq Esmeralda	Escola	29/08/2017		31
19	W. H. S. A.	Brasilândia	Conselho Tutelar	27/11/2017		31
20	M. R. L. R.	Vi. Santana	Espontâneo	31/01/2018		31
21	E. L. S. R.	Genebra	Espontâneo	26/03/2018		31
22	K. A.	Carandá	Espontâneo	19/04/2018		31
23	M. J. A. M.	Carandá	Escola	26/04/2018		31
24	D. F. S. P.	Vila Santana	Policlinica	22/05/2018		31
25	I. P. R.	Nova Sorocaba	Espontâneo	23/08/2018		31
26	N. G. B. C.	V. Cardoso	Escola	10/09/2018		31
27	J. V. A. V. G.	Jd Imperatriz	Espontâneo	12/09/2018		31
28	K. A. A.	Pq Eucaliptos	Espontâneo	27/09/2018		31
29	F. B. R.	Habiteto	CRAS Habiteto	07/01/2019		31
30	G. H. O. B.	Jd. Sta Esmeralda	Espontâneo	11/01/2019		31
31	T. A. G. J.	Vila São Bernardo	UBS	04/02/2019		31
32	G. T. S. L.	Jardim São Guilherme	UBS	11/02/2019		31
33	M. R. R. G.	Carandá	Defensoria Pública	19/02/2019		31
34	E. A. B.	Carandá	Espontâneo	11/03/2019		31
35	I. B. R.	Jd. Atílio Silvano	Escola/ CRAS	22/04/2019		31

323  
6/1/20

36	W. A. C. S.	17	Vila Hortência	CAPSJ	13/05/2019	31
37	R. A. V.	12	Jardim Montreal	CAPSJ	03/06/2019	31
38	J. K. S. T.	12	Vila Zacarias	I. Humberto de Campos	24/06/2019	31
39	L. A. P.	17	Vila Fiori	Espontâneo	25/06/2019	31
40	L. H. A.	14	Carandá	Espontâneo	16/07/2019	31
41	D. F. S. S.	15	Jd. Portal da Itavuvu	Espontâneo	26/08/2019	31
42	M. L. S. G.	13	Brigadeiro Tobias	CAPSJ	23/09/2019	31
43	O. V. C. S.	12	Pq. Vitória Régia	CRAS	16/09/2019	31
44	G. H. S. B.	12	Vila Fiori	Espontâneo	23/09/2019	31
45	R. S. J.	13	Dimorá Rosa	CAPSJ	07/10/2019	31
46	F. G. P. L.	16	Vitória Régia	CAPSJ	21/10/2019	31
47	T. C. S.	17	Brasilândia	UBS	21/10/2019	31
48	J. D. S.	12	Vitória Régia	UBS	04/11/2019	31
49	G. A. G.	17	Vila Fiori	Vila Fiori	11/11/2019	31
50	M. G. S. M.	12	Jardim Califórnia	Espontâneo	11/11/2019	31
51	E. S. L. S.	15	Vila Helena	Policinica	11/11/2019	31
52	L. H. L. R.	13	Altos do Ipanema	Conselho Tutelar	06/01/2020	31
53	R. L. C.	12	Vitória Régia	Escola	13/01/2020	31
54	T. D. S.	13	CJH. B. Cleto	Espontâneo	27/01/2020	31
55	M. H. B. B.	14	Cajuru	CRAS	31/01/2020	31
56	A. S. D.	13	Jd. M. A. Prado	Escola	31/01/2020	31
57	V. S. P.	13	Brigadeiro Tobias	CAPSJ	03/02/2020	31
58	M. V. M. S.	14	Aparecidinha	UBS	03/02/2020	31
59	V. R. P.	15	Jd. B. Esperança	Espontâneo	03/02/2020	31
60	A. M. S.	13	Jardim Betânia	CRAS	17/02/2020	31
61	K. R. N.	14	Jardim Tatiana	Pastoral do Menor - L.A.	17/02/2020	31
62	D. S. R.	16	Jd. Santo Amaro	Espontâneo	09/03/2020	31
63	T. G.	13	Jd. Maria Eugênia	CAPSJ	09/03/2020	31
<b>Total</b>						1953

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



Rosana V. Cazarin  
Coordenadora

324  
51

375  
ef

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
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 30/06/2020

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

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.

  
Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento  
SECID/DPP

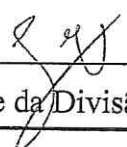
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

Ao  
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

<b>Competência:</b>	JUNHO
<b>Valor:</b>	R\$ 10.892,61

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP