

CRIANÇA  
FELIZ



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

95

Sorocaba, 17 de Março de 2020

OFERTA DE SERVIÇOS DE SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 12 a 17 Anos.

SECID

À Secretaria da Cidadania  
Sessão de Convênios

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ 12.207.727/0001-23, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de esfera **ESTADUAL** de **fevereiro 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

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

C A C A  
F U



96  
Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori  
CNPJ 12.207.727/0001-23  
Fone : 15 – 3359-2690 / 99747/5500  
Email: ascriancafeliz@hotmail.com

Sorocaba , 17 de Março 2020.

Ofício nº 022 /2020– ACFS

Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Estaduais

SECID  
Á Secretária da Cidadania

Sessão 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 **Março/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 23.022872 - 4 para pagamento das despesas aprovadas em planilha orçamentária do plano de trabalho de atendimento a adolescentes de 12 a 17 anos.

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira  
Presidente



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA  
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
12.207.727/00001-23  
RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP  
ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE  
375.776.688-18  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS  
2020  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                        |                         |                 |                    |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 13/03/2020   | R\$ 2.850,00            |                 | 112.474            | R\$ 2.850,00             |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>   |                         |                 |                    |                          |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>                         |                         |                 |                    |                          |
|  |                         |                 |                    | R\$ 2.850,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>       |                         |                 |                    |                          |
|  |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>           |                         |                 |                    |                          |
|  |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                      |                         |                 |                    | R\$ 2.850,00             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                          |                         |                 |                    |                          |
|  |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b> |                         |                 |                    | R\$ 2.850,00             |

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

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

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

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)  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ 2.027,41         |
| Recursos humanos (6)  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Locações diversas   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ 469,92           |
| Combustível   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Obras   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outras despesas   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 2.497,33</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                           |              |
|--|--------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | R\$ 2.850,00 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>                | R\$ 2.497,33 |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>                    | R\$ 352,67   |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              |              |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | R\$ 352,67   |

RAFAEL  
MINOTTI:31  
508943877

Assinado de forma digital por RAFAEL MINOTTI:31508943877  
Dados: 2020.03.23 10:40:08 -03'00'







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/03/2020 - 14:37:52

99

|  |                                |   |                               |                                   |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA |                                |   |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)33592690 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>11.175,77                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>12.207.727/0001-23 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2020     | 12-DATA DE VALIDADE<br>11/03/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>894,06                       |                                | 14-ENCARGOS<br>49,17                        | 15-TOTAL A RECOLHER<br>943,23 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2020\*\*

85880000091 432301792007 311638054812 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/03/2020 - 14:37:52

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 943,23

|  |                                |   |                               |                                   |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA |                                |   |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)33592690 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>11.175,77                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>12.207.727/0001-23 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2020     | 12-DATA DE VALIDADE<br>11/03/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>894,06                       |                                | 14-ENCARGOS<br>49,17                        | 15-TOTAL A RECOLHER<br>943,23 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2020\*\*

85880000091 432301792007 311638054812 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo Oe6APKlyj2w00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2020 às 15:02:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D843D9D1D7F240404040404040D792F9F7AAAA6B15.

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                                 |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 18.265.713/0001-42   |
| <b>Competência:</b>            | 02/2020  |
| <b>NRA:</b>                    | Oe6APKlyj2w00008   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | CAMILA   |
| <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 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 05/03/2020  
 HORA: 15:05:06  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

| EMPRESA  | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  | COD PAGTO   | FPAS      |
|--|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS   | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | REEMBOLSO |
| ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA                         | 0,00    | 0,00       | 12.207.727/0001-23 | 0000              | 2305        | 639       |
|  | 0,00    | 0,00       | 48,62              | 0,00              | 3.631,04    | 0,00      |
| OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % |         |            |                    |                   |             |           |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/03/2020

HORA: 15:05:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

11.175,77

DEPÓSITO

894,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

894,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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.

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

858200000082 940601792005 3076338050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/ORRA:

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

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

| NOME TRABALHADOR                      | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL     | PIS/PASEP/CI     | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
|                                       |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL | 13º SAL PREV SOC |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| X CAROLINA ANDRESSA FASOLIM           | 1.560,00        | 0,00        | 210.60860.45-9       | 0,00             | 20/02/2019         | 01       |     |      |                       | 02515 |
| X DANIELLA PEREZ                      | 157,42          | 54,35       | 128.45120.23-2       | 54,35            | 18/07/2019         | 01       |     |      | 124,80                | 0,00  |
| X ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL | 1.500,00        | 0,00        | 123.32812.11-5       | 0,00             | 10/06/2019         | 01       |     |      | 07/02/2020 J          | 02239 |
| X INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS      | 1.664,00        | 0,00        | 126.53359.24-5       | 0,00             | 03/09/2018         | 01       |     |      | 16,94                 | 0,00  |
| X KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI     | 1.664,00        | 0,00        | 207.89015.23-9       | 0,00             | 05/11/2018         | 01       |     |      | 120,00                | 04110 |
| X ROSANA VANDELICE CAZARIN            | 2.704,00        | 0,00        | 123.29743.02-7       | 0,00             | 01/10/2016         | 01       |     |      | 133,12                | 05153 |
| X VINICIUS DE MELO NASCIMENTO         | 1.872,00        | 0,00        | 166.49262.89-8       | 0,00             | 01/02/2019         | 01       |     |      | 133,12                | 01311 |
|                                       |                 |             |                      |                  |                    |          |     |      | 216,32                | 0,00  |
|                                       |                 |             |                      |                  |                    |          |     |      | 149,76                | 02516 |
|                                       |                 |             |                      |                  |                    |          |     |      | 0,00                  | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 11.121,42

54,35

54,35

939,81

894,06

0,00

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

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

858200000082 940601792005 307638050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AGbzaGj7y130000-0  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Oe6APkkyj2w0000-8  
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630  
 BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CNAE: 9499500

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 7     | 11.121,42           | 54,35           | 11.121,42         | 54,35                 |
| TOTALS: | 7     | 11.121,42           | 54,35           | 11.121,42         | 54,35                 |



RELACIONAMENTO 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: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

| RETRABALHADOR                            | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
|  |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |          |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
| ALEKSANDRA ROCHA CARNEIRO VIEIRA         | 786,20          | 0,00        | 267.65809.23-4       | 0,00         | 19/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 03311 |
| ANDRESSA TAMIRES DE OLIVEIRA             | 546,20          | 0,00        | 161.53624.40-6       | 0,00         | 19/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 02394 |
| CARLA BENINE TIRADO GONCALVES            | 2.400,00        | 0,00        | 128.38745.22-2       | 0,00         | 10/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 02394 |
| CLAUDIA GASPARINO                        | 1.700,00        | 0,00        | 127.20469.26-4       | 0,00         | 13/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 03311 |
| GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA             | 1.340,67        | 0,00        | 163.37878.75-3       | 0,00         | 08/05/2017         | 01       |     |      |          | 0,00         | 04223 |
| JOAO CEZAR TERECIANO                     | 3.724,13        | 0,00        | 104.01573.78-5       | 0,00         | 10/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 01313 |
| JOICE RABELO PONTES                      | 546,20          | 0,00        | 203.84470.08-9       | 0,00         | 19/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 02394 |
| JULIA HELLEN BATISTA SANTOS              | 1.075,86        | 0,00        | 204.37995.43-1       | 0,00         | 10/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 04110 |
| LOURDES CABRIADA DO NASCIMENTO           | 1.092,40        | 0,00        | 122.93561.33-1       | 0,00         | 10/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 05143 |
| MARLISSE APARECIDA DO NASCIMENTO SALINAS | 1.700,00        | 0,00        | 138.89452.81-6       | 0,00         | 13/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 03311 |
| SELMA DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS       | 196,55          | 0,00        | 170.19922.64-1       | 0,00         | 19/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 03311 |
| SILMARA DA SILVA FERREIRA                | 546,20          | 0,00        | 267.76954.77-0       | 0,00         | 19/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 02394 |
| VANESSA PRADO SANTI ANNA                 | 1.241,37        | 0,00        | 140.17332.21-4       | 0,00         | 10/02/2020         | 01       |     |      |          | 0,00         | 04110 |
|  |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |          | 99,30        | 0,00  |
|  |                 |             |                      |              |                    |          |     |      |          | 21/02/2020   | 0,00  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2020  
 HORA: 15:05:06  
 PAG: 0004/0007

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: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
|                                     |                 |             |                  |              |                    |          |     |      |                       |          |       |      |
| AURINEIA DA SILVA MIRANDA           | 1.700,00        | 0,00        | 126.35811.24-7   | 0,00         | 340,00             | 13       | 05  | 05   |                       | 0,00     | 05153 | 0,00 |
| MELQUIZEDEQUE PEREIRA DO NASCIMENTO | 3.262,61        | 0,00        | 107.27596.17-6   | 0,00         | 652,52             | 13       | 05  | 05   |                       | 0,00     | 05173 | 0,00 |
| VANESSA GASPAR FARINHA              | 1.300,00        | 0,00        | 190.33611.60-3   | 0,00         | 260,00             | 13       | 05  | 05   |                       | 0,00     | 02515 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 23.158,39

0,00

0,00

2.739,85

0,00

0,00

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AgbZaGj7y130000-0 N° ARQUIVO: Oe6APkkyj2w0000-8  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: CNAE: 9499500

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 13    | 16.895,78           | 0,00            | 16.895,78         | 0,00                  |
| 13      | 3     | 6.262,61            | 0,00            | 6.262,61          | 0,00                  |
| TOTALS: | 16    | 23.158,39           | 0,00            | 23.158,39         | 0,00                  |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2020  
HORA: 15:05:06  
PÁG: 0006/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AGBzaGj7y130000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Oe6APkkyj2w0000-8  
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630  
BAIRRO: VILA FIORI

CNAE PREFONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
11.121,42  
54,35

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
16.895,78  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS

894,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

894,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: AgbZaGj7y130000-0 N° ARQUIVO: Oe6APkkyj2w0000-8  
 COMP: 02/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23  
 TOMADOR/OBRA: R PAES DE LINHARES 00236 LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREFONDERANTE: 9499500  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3359 2690 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.631.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.679.66  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 48.62 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: PERÍODO FINAL:  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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: 0 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 2 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.53  
6511006511

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 943,23

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.87274  
EFETUADO POR: ANA CAROLINA FREITA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000009-1 43230179200-7  
31163805481-2 22077270001-7  
Data do pagamento 11/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 12207727/0001-23  
COMPETENCIA 02/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 11/03/2020  
VALOR DEPOSITO 943,23  
Valor Total 943,23

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 FREITA

11/03/2020 15:58:00  
11/03/2020 16:02:53


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

|  |  |                               |                    |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 02/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA<br>R PAES DE LINHARES, 236 -<br>VILA FIORI<br>SOROCABA<br>(15 )3359-2690<br>SP  |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 12.207.727/0001-23 |
|  |  | 6 - VALOR DO INSS             | 939,82             |
|  |  | 7 -                           |                    |
|  |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                    | 939,82             |

Pago com Recursos  
 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  
 Estaduais / SECID  
 Termo de colaboração nº  
 21640/2017  
 R\$ 939,82

Data de vencimento: 20/03/2020  
 SIAS

|  |  |                               |                    |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 02/2020            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA<br>R PAES DE LINHARES, 236 -<br>VILA FIORI<br>SOROCABA<br>(15 )3359-2690<br>SP  |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 12.207.727/0001-23 |
|  |  | 6 - VALOR DO INSS             | 939,82             |
|  |  | 7 -                           |                    |
|  |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                    | 939,82             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                               |                    |

Data de vencimento: 20/03/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58  
6511006511 0002

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\$ 939,82

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 02/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 12207727000123 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 16/03/2020     |
| VALOR DO INSS          | 939,82         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 939,82         |

=====

DOCUMENTO: 031602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.CB6.685.D40.F7D  
=====

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  
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58  
6511006511 0002

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         | 02/2020        |
| IDENTIFICADOR       | 12207727000123 |
| DATA DO PAGAMENTO   | 16/03/2020     |
| VALOR DO INSS       | 939,82         |

=====

16/03/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

114

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.CB6.685.D40.F7D

=====

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  
SERVICOS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA


16/03/2020 10:40:11  
16/03/2020 11:03:57

assinatura efetuada com sucesso.

assinatura efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

115

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 29/02/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CGO                          | 12.207.727/0001-23 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA<br>(15 ) 3359-2690   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| PIS SIAS  | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 25/03/2020         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                               | 116,83             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                   | 116,83             |
| Pago com Recursos Estaduais<br>Termo de colaboração nº 21640/2017<br>R\$ 116,83   |  |                    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 29/02/2020         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CGO                          | 12.207.727/0001-23 |
| 01 NOME / TELEFONE<br>ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA<br>(15 ) 3359-2690   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| PIS SIAS  | 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 25/03/2020         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                               | 116,83             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                   | 116,83             |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)   |  |                    |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

116

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL  
16/03/2020 AUTOATENDIMENTO 11 01.48  
0511000811 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF

Estado com Recursos  
Estadual/SECID  
Termo de colaboração nº  
21040/2017  
R\$ 116,83

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 0511-0 CONTAS 33.872  
AGENTE ANTECIPADOR  
CNC 001 - 0511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 0301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 116,83  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 116,83

AUTENTICACAO SISBB: 6,D06,845,365,A6D,533  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotac n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 031004

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

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

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

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

Assinada por JD351078 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

16/03/2020 10:44:08  
16/03/2020 11:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.





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

**01 NOME / TELEFONE**  
 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 (15 )3359-2690

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | 29/02/2020         |
| <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | 12.207.727/0001-23 |
| <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | 0561               |
| <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | 20/03/2020         |
| <b>07 VALOR PRINCIPAL</b>                               | 27,53              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | 0.00               |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> | 0.00               |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | 27,53              |
| <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                         |                    |

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



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

**NOME / TELEFONE**  
 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
 (15 )3359-2690

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS.

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 29/02/2020         |
| <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 12.207.727/0001-23 |
| <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 0561               |
| <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 20/03/2020         |
| <b>07 VALOR PRINCIPAL</b>                                  | 27,53              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0.00               |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>    | 0.00               |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      | 27,53              |
| <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> |                    |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 23.871-4

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

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

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.207.727/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 27,53  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 27,53

AUTENTICACAO SISBB: 5.F76.EA7.C9D.974.6E0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031603

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

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

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

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

16/03/2020 10:41:47  
16/03/2020 11:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

TIM S.A.  
Av. Ermelinda Marchetti, 172 - Parte B.  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.068.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 122,08  
VENCIMENTO  
20/02/2020

EMISSÃO: 02/02/2020  
POSTAGEM: 10/02/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL 16  
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
RUA PAES DE LINHARES 236  
VILA FIORI  
18075-630 - SOROCABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4180491636  
REF: FEV/20 PERÍODO 01/01/20 a 31/01/20  
CPF/CNPJ: 12207727000123  
CLIENTE: 7.1674334  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009132009894016



7214049716 01093 00000001693 20 100220



### 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.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de colaboração nº  
21640/2017  
R\$ 122,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

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

20200201\_TIM\_16\_SF\_IV\_EP\_9216\_A0700  
P.L.O. - EMP. TIM - AUDIT: 70001893 - PAG. CLIENTE: 1/12 - PAG. SPOOL: 13781/78998



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

|  |                               |                               |                                  |                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| NOME DO CLIENTE<br>ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA    |                               | DATA DE EMISSÃO<br>02/02/2020 | DATA DE VENCIMENTO<br>20/02/2020 | VALOR<br>R\$ 122,08 |
| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO<br>00000009132009894-16 | MÊS DE REFERÊNCIA<br>FEV/2020 | VIA BANCO                     |                                  |                     |

84690000001-5    22060109011-3    00418049163-3    60132009894-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



129

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.812.339-BC

ENDEREÇO FISCAL

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

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

EMIÇÃO: 02/02/2020  
REFERÊNCIA: FEV/2020  
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020  
CFOP: 5.307

| ITEM                | QUANTIDADE | ICMS | PIS/COFINS | VALOR                 |
|---------------------|------------|------|------------|-----------------------|
| 1 Tim Black Empresa | 2          | 25%  | 3,65%      | 59,80                 |
| 2 Liberty Web 6GB   | 2          | 25%  | 3,65%      | 21,00                 |
|                     |            |      |            | TOTAL TIM S.A.: 80,80 |



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

Reservado ao Fisco: A7DB.0B9E.7781.E35E.47A6.A7E4.10AA.5F77

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.812.339-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%      | 2,28  |

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 2,28

|                               |                |                         |      |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| ICMS                          | Alíquota 25%   | Base de Cálculo R\$2,28 | 0,57 |
| PIS/COFINS Serviço de Telecom | Alíquota 3,65% | Base de Cálculo -       | -    |

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: A7DB.0B9E.7781.E35E.47A6.A7E4.10AA.5F77

20200201 - TIM - 15 SR - IV EP 3216 - AD700  
PLQ - EMP: TIM - AUDIT: 70001693 - PAG. CLIENTE: 8/12 - PAG. SPOOL: 1378579988



Emissão de comprovantes

Pago com Recursos Estaduais / SECID

G33204140874752423  
04/03/2020 14:20:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.31  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

Termo de colaboração nº  
21640/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

R\$ 122,08

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

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | TIM S/A       |               |  |
| Codigo de Barras  | 84690000001-5 | 22080109011-3 |  |
|                   | 00418049163-3 | 60132009894-5 |  |
| Data do pagamento |               | 04/03/2020    |  |
| Valor Total       |               | 122,08        |  |

DOCUMENTO: 030402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B2.063.2DB.A9C.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Termo de Referência: 2107/2017



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 045015972 série C  
Data de Emissão: 10/02/2020  
Data de Apresentação: 13/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210025462695

Leitura Próximo Mês 11/03/2020

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

Reservado ao Fisco  
F017.47DD.D27A.6EE6.7602.7CB4.1124.84A6

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 12.267.727/0001-23  
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<br>www.cpfl.com.br | 711859094 | 2020319665 | FEV/2020  | 26/02/2020 | 207,25        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 911851223288             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 4,10% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0604     | Consumo Med Sistema (kWh)-TUSD                    | FEV/20   | 320,000         | kWh        | 0,30611875              | 98,15                       | 98,15                 | 18,00       | 17,67 | 98,15                   | 0,67      | 4,07         | Amarela 18 Dias             |
| 0601     | Consumo - TE                                      | FEV/20   | 320,000         | kWh        | 0,32975000              | 105,52                      | 105,52                | 18,00       | 18,99 | 105,52                  | 0,94      | 4,33         | Verde 10 Dias               |
| 0601     | Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora | FEV/20   |                 |            |                         | 3,58                        | 3,58                  | 18,00       | 0,34  | 3,58                    | 0,03      | 0,15         |                             |
|          |   |          |                 |            |                         | 207,25                      |                       |             |       |                         |           |              |                             |

| TOTAL CONSOLIDADO |     | HISTÓRICO DE CONSUMO |    | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|-------------------|-----|----------------------|----|--------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------|---------------------|
| 2020              | FEV | 320                  | 28 | Consumo      | TUSD       | TE  | Nº      | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda (%) | Leitura Próximo Mês |
|                   | JAN | 330                  | 32 | Consumo kWh  | 0,30624000 | 0,28394000                                  | 4734634 | Ativa   | 8477    | 8445    | 10,00 | 320     |                   | 11/03/2020          |
| 2019              | DEZ | 310                  | 32 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | NOV | 260                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | OUT | 210                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | SET | 210                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | AGO | 210                  | 28 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | JUL | 220                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | JUN | 250                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | MAY | 330                  | 31 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | ABR | 290                  | 28 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | MAR | 290                  | 32 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |
|                   | FEB | 290                  | 28 |              |            |   |         |         |         |         |       |         |                   |                     |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01/01/2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, visite o site [www.cpfl.com.br/tarifas](http://www.cpfl.com.br/tarifas)



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 045015972 série C

CódDébAut-Banco 210025462695

Total a Pagar (R\$) 207,25

Data de Vencimento 26/02/2020

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

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCADA ME  
POLACO MOTO PECAS  
SUPERMERCADOS SUPER JOSE

R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD  
R ATANASIO SOARES 2090 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R RUBIAO DE ALMEIDA 736 - JARDIM SAO CONRADO



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

207,25

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83640000002-9 07250110305-4  
53397252302-1 10025462695-3  
Data do pagamento 04/03/2020  
Valor em Dinheiro 207,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 207,25

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

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI | 04/03/2020 14:06:19 |
|              | JA854911 ANA CAROLINA FREITA | 04/03/2020 14:18:25 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



## Extrato conta corrente

G331181326603244012  
18/03/2020 13:33:36

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 27/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 03/02/2020    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta               | 139.907             | 1.200,00 C | 1.200,00 C |
|               |               |            |       | 237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI |                     |            |            |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 20.401              | 140,28 D   |            |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |            |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.402              | 952,19 D   |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |            |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 107,53 D   | 0,00 C     |
| 10/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 890.411.004.162.410 | 52,00 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/02/2020          |                     |            |            |
| 10/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                   | 148                 | 52,00 C    | 0,00 C     |
| 29/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

126



## Extrato poupança

G331181326603244018  
18/03/2020 13:38:32

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
Período 01/02/2020 a 29/02/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo    |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 31/01/2020      |            |      | Saldo anterior                    |            |           |             |          | 102,47 C |
| 05/02/2020      | 04/02/2020 | 4/2  | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 6511-0     | 9.651.104 |             | 107,53 C |          |
| 10/02/2020      | 11/02/2020 | 11/1 | 737 Juros                         | 6511-0     |           |             | 0,27 C   |          |
| 11/02/2020      | 10/02/2020 |      | 248 Resgate Automático            | 6511-0     | 9.651.110 |             | 52,00 D  |          |
| Saldo atual     |            |      |                                   |            |           |             |          | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |      |                                   |            |           |             |          | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |      |                                   |            |           |             |          | 158,27 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      |
|         |         | 14,41  |        |          |       |        |
| 9       | 10      | 11     | 12     | 13       | 14    | 15     |
|         |         | 124,17 |        | 4.392,53 |       |        |
| 16      | 17      | 18     | 19     | 20       | 21    | 22     |
|         |         |        |        |          |       |        |
| 23      | 24      | 25     | 26     | 27       | 28    | 29     |

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331181326603244014  
18/03/2020 13:37:17

### Ciente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 23872-4 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato mês atual a partir do dia 03

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 10/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta               | 446.731             | 480,00 C   | 480,00 C   |
|               |               |            |       | 237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI |                     |            |            |
| 04/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.401              | 139,93 D   |            |
|               |               |            |       | DARF - 12.207.727/0001-23 -8301        |                     |            |            |
| 04/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 30.402              | 122,08 D   |            |
|               |               |            |       | TIM S/A                                |                     |            |            |
| 04/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 30.403              | 207,25 D   |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |            |            |
| 04/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 10,74 D    | 0,00 C     |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 880.700.901.963.772 | 52,00 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/03/2020          |                     |            |            |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                   | 148                 | 52,00 C    | 0,00 C     |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 4.993.411           | 950,00 C   |            |
|               |               |            |       | 237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI |                     |            |            |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.101              | 943,23 D   |            |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |            |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 6,77 D     | 0,00 C     |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 112.473             | 2.850,00 C |            |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |            |            |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 112.474             | 2.850,00 C |            |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |            |            |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 5.700,00 D | 0,00 C     |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.601              | 87,07 D    |            |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 31.602              | 939,82 D   |            |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 12207727000123 - 02/2020  |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.603              | 27,53 D    |            |
|               |               |            |       | DARF - 12.207.727/0001-23 -0561        |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.604              | 116,83 D   |            |
|               |               |            |       | DARF - 12.207.727/0001-23 -8301        |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.605              | 119,80 D   |            |
|               |               |            |       | TIM S/A                                |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.606              | 140,59 D   |            |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                   | 148                 | 1.431,64 C | 0,00 C     |
| 18/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
|               |               |            |       |  |                     |            | 0,00 C     |
|               |               |            |       | Invest.com Resgate Autom.              |                     |            | 4.392,53 C |
|               |               |            |       | Saldo                                  |                     |            | 4.392,53 C |
|               |               |            |       | Juros                                  |                     |            | 0,00       |

Data de Debito de Juros  
IOF  
Data de Debito de IOF

128  
31/03/2020  
0,00  
01/04/2020

**Saldo de fundos de investimento**

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 4.392,53

---

(\* Saldo atualizado ate 17.03.2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



## Extrato poupança

G331181326603244017  
18/03/2020 13:38:15

651-53-74  
18/03/2020

Agência / Conta 6511-0 / 23872-4  
Período 01/03/2020 a 18/03/2020  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor      | Saldo      |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 29/02/2020      |            |      | Saldo anterior                    |            |           |             |            | 158,27 C   |
| 03/03/2020      | 04/03/2020 | 4/2  | 737 Juros                         | 6511-0     |           |             | 0,14 C     |            |
| 05/03/2020      | 04/03/2020 | 4/3  | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 6511-0     | 9.651.104 |             | 10,74 C    |            |
| 10/03/2020      | 11/03/2020 | 11/2 | 737 Juros                         | 6511-0     |           |             | 0,25 C     |            |
| 11/03/2020      | 10/03/2020 |      | 248 Resgate Automático            | 6511-0     | 9.651.110 |             | 52,00 D    |            |
| 12/03/2020      | 11/03/2020 | 11/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 6511-0     | 9.651.111 |             | 6,77 C     |            |
| 16/03/2020      | 13/03/2020 | 13/3 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 6511-0     | 9.651.113 |             | 5.700,00 C |            |
| 17/03/2020      | 16/03/2020 |      | 248 Resgate Automático            | 6511-0     | 9.651.116 |             | 1.431,64 D |            |
| Saldo atual     |            |      |                                   |            |           |             |            |            |
| Saldo bloqueado |            |      |                                   |            |           |             |            | 4.392,53 C |
| Saldo total     |            |      |                                   |            |           |             |            | 0,00 D     |
|                 |            |      |                                   |            |           |             |            | 4.392,53 C |

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

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 1       | 2       | 3     | 4      | 5      | 6     | 7      |
| 8       | 9       | 10    | 11     | 12     | 13    | 14     |
| 15      | 16      | 17    | 18     | 19     | 20    | 21     |
| 22      | 23      | 24    | 25     | 26     | 27    | 28     |
| 29      | 30      | 31    |        |        |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRIANÇA FELIZ



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500

Email: ascricancafeliz@hotmail.com

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – 12 A 17 anos

|   | NOME                            | CARGO                   | ADMISSÃO   | DEMISSÃO   |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | Ingrid Barros Toledo            | Educadora Social        | 03/09/2018 |            |
| 2 | Kaira de Fatima Melquiades Cubi | Educadora Social        | 05/11/2018 |            |
| 3 | Daniella Perez                  | Arte Educadora          | 18/07/2019 | 07/02/2020 |
| 4 | Rosana V. Cazarin               | Coordenadora            | 01/11/2016 |            |
| 5 | Vinicius de Melo Nascimento     | Assistente Social       | 01/02/2019 |            |
| 6 | Carolina Andressa Fasolim       | Psicóloga               | 20/02/2019 |            |
| 7 | Ecilene M de Souza Amaral       | Assistente Administrat. | 10/06/2019 |            |

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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
CNPJ: 12.207.727/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 07/04/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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:** 29/02/2020 a 29/03/2020

**Certificação Número:** 2020022903105120931785

Informação obtida em 08/03/2020 00:00:32

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)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.207.727

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

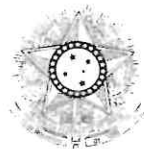
Certidão nº 25278552  
Data e hora da emissão 29/02/2020 00:34:25  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.207.727/0001-23

Certidão nº: 5879454/2020

Expedição: 05/03/2020, às 01:13:56

Validade: 31/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 142.014/20-37

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 11:34:53 h, do dia 18/03/2020.

Válida até 18/05/2020.

Código de autenticidade: 707E79DCCCBECEFE

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.

**Assunto:** Prestação de contas Estadual - Fevereiro

**De:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 30/04/2020 13:36

**Para:** Associação Criança Feliz ONG <ascriancafeliz@hotmail.com>

Boa tarde

Segue anexo notificação nº0118, para providencias.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
Secretaria da Cidadania - SECID

—Anexos:—

---

Criança Feliz Estadual - fevereiro.pdf

229KB



### NOTIFICAÇÃO

**Sorocaba** 30/04/2020      **Processo Adm:** 2020/002.265-5      **Notificação:** 0118

**Ilmo. (a):** ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
**CPF/CNPJ** 12.207.727/0001-23

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

**Endereço:** Rua: Paes de Linhares      **Nº** 236  
**Bairro:** Vila Fiori      **Cidade:** Sorocaba      **CEP:** 18075-630

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas Municipal **FEVEREIRO**, referente ao recurso recebido no dia 13/03/2020 no valor de R\$ 2.850,00 (Dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Corrigir o Relatório de Execução Financeira colocando a data em que foi realizado o **REPASSE** da Prefeitura, que foi no dia **13/03/2020**.

\* 2. Não foi apresentada a despesa com Outros serviços de terceiros, previstos em planilha orçamentária, justificar.

\* 3. Foi lançado no relatório de execução financeira a conta/boleto VIVO de R\$140,59, porém não foi encaminhado o documento e comprovante de pagamento.

4. Foi lançado o valor integral da Guia de FGTS R\$894,06, porém tem um valor de multas/juros, portanto será necessário a correção do relatório de execução financeira, valor do juros R\$49,17.

5. Lançar no campo ( c ) receitas com aplicação - valor do rendimento R\$0,27.

6. Apresentar o comprovante de reembolso, referente a tarifa debitada no dia 10/02/2020 de R\$52,00.

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

**Enviar a CORREÇÃO por E-MAIL.**

Patricio da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECIU/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

138

**Assunto:** Fwd: Prestação de contas de fevereiro de 2020.pdf  
**De:** ADM Criança Feliz <admascriancafeliz@gmail.com>  
**Data:** 23/03/2020 14:29  
**Para:** <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Segue a prestação de contas de fevereiro de 2020, conforme solicitado em 23.03.2020 via telefone.

Ecileni

----- Forwarded message -----

De: **ONG Criança Feliz** <[projetos.ascriancafeliz@gmail.com](mailto:projetos.ascriancafeliz@gmail.com)>  
Date: seg., 23 de mar. de 2020 às 13:04  
Subject: Prestação de contas de fevereiro de 2020.pdf  
To: <[admascriancafeliz@gmail.com](mailto:admascriancafeliz@gmail.com)>

--

## **Administração Criança Feliz de Sorocaba**

Rua Paes de Linhares 236 - VI Fiori

(15) 3359-2690 / (15) 99766-5522 / (15) 99747-5500

<http://www.associacaocriancafeliz.com.br/>

<https://pt-br.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba>

—Anexos:—

Prestação de contas de Janeiro de 2020.pdf

3,7MB



139

## **Prestação de Contas Estadual - Fevereiro**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:**terça-feira, 12 de maio de 2020 16:19

**Para:** ascriancafeliz@hotmail.com

**Anexos:** 0118 CRIANÇA FELIZ- ESTADUAL.odt (124 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação Nº 0118 para providências

As correções devem ser encaminhadas para esse e-mail.  
Prazo 3 dias úteis.

Obrigada,

Claudia  
Secretaria da Cidadania

**Re: Correção da prestação de contas de janeiro e fevereiro 2020**

Patricia da Silva Oliveira

**Enviado:** quinta-feira, 14 de maio de 2020 13:04**Para:** ADM Criança Feliz [admascriancafeliz@gmail.com]; Claudia Maria Ferreira

Boa tarde Ecileni,

Eu preciso dos RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA corrigido, novamente veio toda a prestação de contas e não veio a Correção do Relatório onde deverá tirar os juros conforme apontado na primeira notificação.

Em 14/05/2020 11:00, ADM Criança Feliz escreveu:

Bom dia

Conforme solicitado via telefone hoje dia 14/05/20 segue a correção prestação de contas estadual de janeiro e fevereiro 20, e municipal janeiro 2020, estou a disposição ,  
grata  
Ecileni

Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

Em sex., 8 de mai. de 2020 às 15:06, ADM Criança Feliz <[admascriancafeliz@gmail.com](mailto:admascriancafeliz@gmail.com)> escreveu:

Boa Tarde

Segue novamente as prestações de contas Estadual e Municipal de Janeiro e fevereiro 2020

Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

Em sex., 8 de mai. de 2020 às 10:06, ADM Criança Feliz <[admascriancafeliz@gmail.com](mailto:admascriancafeliz@gmail.com)> escreveu:

Bom dia

Segue a prestação de janeiro 2020 contas Municipal e Estadual em pdf conforme solicitado.

Peço desculpa por não ter mandado em PDF.

Ecileni

Livre de vírus. [www.avg.com](http://www.avg.com).

Em seg., 4 de mai. de 2020 às 16:04, ADM Criança Feliz <[admascriancafeliz@gmail.com](mailto:admascriancafeliz@gmail.com)> escreveu:

**Correções da Prestação de Contas Estadual Fevereiro 2020**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** sexta-feira, 15 de maio de 2020 11:41**Para:** admascriancafeliz@gmail.com**Anexos:** Criança Feliz Estadual Fev~1.pdf (589 KB)

Bom dia, Ecilene.

Na Prestação de Contas Estadual de Fevereiro faltaram os seguintes Itens da Notificação 0118:

2. Não foi apresentada a despesa com Outros serviços de terceiros (Algere), previstos em planilha orçamentária, justificar.
  3. Foi lançado no relatório de execução financeira a conta/boleto VIVO de R\$140,59, porém não foi encaminhado o documento e comprovante de pagamento.
  5. Lançar no campo ( c ) receitas com aplicação - valor do rendimento R\$0,27.
  6. Apresentar o comprovante de reembolso, referente a tarifa debitada no dia 10/02/2020 de R\$52,00.
- Enviei em anexo umas anotações para você verificar.

Atenciosamente,

Claudia  
Secretaria da Cidadania



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



Sorocaba , 4 de maio de 2020.

**Ofício nº 052/2020 – ACFS**

**Assunto:** Pagamentos Outros Serviços


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

**Sessão de Convênios**

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23 vem através este informar que houve atraso no repasse da esfera Estadual, e devido a isso o Serviço de Terceiro (AGERE), foi paga pela conta de Recursos Próprios (Bradéscó), por isso não foi incluída na prestação de contas e não foi feito a transferência dos valores de Recursos Públicos para a instituição e prevendo a possibilidade de novo atraso.

Estamos cientes que os próximos pagamentos serão feitos pela conta específica da esfera Estadual.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Ana Carolina Freitas M. Pereira  
Presidente

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruni, 1275  
Ed. São Dimas  
Tabela Mensal  
Cidade: São Paulo - SP  
CEP: 02.358-150  
Insc. Est.: 06.703.981/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA  
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 13075-830 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 5776 3653 UV 7  
Mes de referência: Fevereiro/2020  
Número da fatura: 1009224816-0 - Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1533592690  
Data de emissão: 15/02/2020  
Estado de instalação: São Paulo

02/03/2020  
140,59

Descrição da sua fatura

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b> |               |
| <b>Internet</b>                            |               |
| Serviços                                   |               |
| Telefone                                   |               |
| <b>Total</b>                               | <b>137,81</b> |
| <b>Ligações</b>                            |               |
| Serviços Eventuais                         |               |
| <b>Total</b>                               | <b>2,78</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 | <b>140,59</b> |

**Histórico de consumo**

Tempo de colaboração nº 2760/2017

137,81

**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/audição: 142.

Mensagem para voce

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 superduvida é realizado em conformidade com as Resoluções Para STPC artigo 37 da Resolução Anatel nº 420/2006, para SCM artigo 48 da Resolução Anatel nº 514/2015 e para IV artigo 6 da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Goiat), 1332 (Dificuldades Auditivas) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso do atendimento VIVO, ligue com o profissional em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) RUI / 118 / Vivo Pára 15 Mega Empresas (141) PA UV-Beneficiário Local Empresas PA UV 7 (orig. Distância Brasil Empresas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

Se Conta Favor não estiver pagando parcelal.

|                   |   |                  |                    |                     |
|-------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|
| Código do cliente | Código para Cadastro de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 5776 3653    | 899957763653-7                            | 1009224816-0     | 02/03/2020         | 140,59              |

**vivo**

84670000001 7 40590082059 6 999577636531 5 00922481699 2



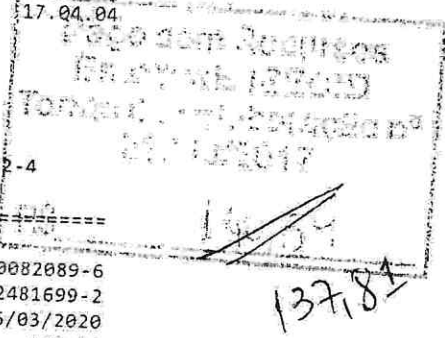
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.04  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Convenio VIVO FIXO/BRASIL |               |               |
| Codigo de Barras          | 8467000001-7  | 40590082089-6 |
|                           | 99577636531-5 | 00922481699-2 |
| Data do pagamento         | 16/03/2020    |               |
| Valor Total               | 140,59        |               |



DOCUMENTO: 031606  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.886.06D.141.374.F3D

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI  
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

16/03/2020 17:02:59  
16/03/2020 17:04:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



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



Sorocaba, 04 de maio de 2020.

**Ofício nº 051 /2020- ACFS**  
**À SECID**  
**Secretária da Cidadania**

**Assunto:** Depósito Bancário Esfera Estadual

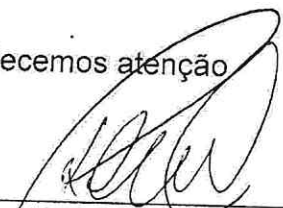
Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº12.207.727/0001-23, em anexo segue o comprovante de reembolso da tarifa R\$ 103,95 ( Cento e três Real e Noventa e Cinco Centavos) referente a:

- R\$ 52,00      Ref a tarifa bancária
- R\$ 49,17      Ref aos juros do FGTS
- R\$ 2,78      Ref aos juros da conta Vivo

Totalizando R\$ 103,95.

Certo do parecer favorável desse ofício.

Agradecemos atenção

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

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



## Extrato conta corrente

G3320413178444071  
04/05/2020 13:20:52

## 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      |
|--|---------------|------------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| 24/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |           | 0,00 C     |
| 04/05/2020                             |               | 6511       | 00002 | 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v          | 9.431.719 | 103,95 C  |            |
|  |               |            |       | 237 2366 12207727000123 ASSOCIACAO CRI |           |           |            |
| 04/05/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |           | 103,95 C   |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |           |           | 4.238,83 C |
| Saldo                                  |               |            |       |  |           |           | 4.342,78 C |
| Juros                                  |               |            |       |  |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |  |           |           | 29/05/2020 |
| IOF                                    |               |            |       |  |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |  |           |           | 04/05/2020 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |           |           |            |
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO              |               |            |       |  |           |           | 4.238,83   |

(\*) Saldo atualizado ate 30.04.2020

-----

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.





### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 04/05/2020 - 11h59  
Nº de controle: 521728145864236385 | Documento: 4335680

Conta de débito: Agência: 2366 | Conta: 0040379-2 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | CNPJ: 012.207.727/0001-23

Nome do favorecido: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6511 | Conta: 238724

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 1 - PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor: R\$ 103,95

Tarifa: Isento

Valor total: R\$ 103,95

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 04/05/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

### Autenticação

Este comprovante foi gerado automaticamente pelo sistema de processamento de pagamentos do Banco Bradesco S.A. e não necessita de assinatura. Para mais informações consulte o site [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

|  |                               |   |   |   |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                       | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones<br>consulte o site<br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b>                         | 0800 727 8993                 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |   |   |

- ref R\$ 278 juos Lúis  
 - ref R\$ 5200 TX Bancária  
 - ref R\$ 39,00 juos FGTS



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA  
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA  
12.207.727/00001-23  
RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP  
ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE  
375.776.688-18  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS  
2020  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 13/03/2020  | R\$ 2.850,00            | 13/03/2020      | 112.474            | R\$ 2.850,00             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ 2.850,00             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ 0,27                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 2.850,27             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ -                    |
|   |                         |                 |                    | R\$ 2.850,27             |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

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)  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ 1.978,24         |
| Recursos humanos (6)  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Medicamentos  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Locações diversas   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ 467,14           |
| Combustível   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Obras   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| Outros serviços   | FEVEREIRO             | 2020 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 2.445,38</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\$ 2.850,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 2.445,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 404,89   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 404,89   |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
19/05/2020  
FUNCIONÁRIO: Claudia





**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 19/05/2020

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

*Claudia*

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



RELATÓRIO 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: FEVEREIRO/2020

ATIVIDADES

| METAS                                     | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS   | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   |
|---|---------------------|---|--|
| Meta: 60 famílias ou responsáveis         | 65                  | <b>1 - Acolhimento e Atendimento Especializado:</b> Realização de Escutas Qualificadas; Orientações e Encaminhamentos de usuários e familiares para outros serviços da rede de atendimento conforme identificação de demandas especializadas, tais como CT, UBS, CRAS, CREAS, CAPSUIJ, etc. | Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinicius de Melo Nascimento (Assistente Social)  |
| Meta: 60 famílias ou responsáveis.        | 28                  | <b>2 - Rodas de Conversa:</b> Abordado temas emergentes como Racismo, Carnaval e Infecções Sexualmente Transmissíveis e Depressão.  | Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Vinicius de Melo Nascimento (Assistente Social)  |
| Meta: 100% das famílias e 60 adolescentes | 65                  | <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".   | Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Daniella Perez (Arte-Educadora) / Voluntárias   |
| Meta: 60 adolescentes                     | 65                  | <b>4 - Leitura e Incentivo à Cultura:</b> Por meio de filmes, trabalhadas questões psicopedagógicas de produção de texto e discutido acerca das culturas apresentadas nos longas-metragens.   | Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Daniella Perez (Arte-Educadora) / Voluntárias   |
| Meta: 60 adolescentes                     | 65                  | <b>5 - Encontro de Profissões:</b> Retomadas orientações oferecidas pelo Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (NURAP) e realizada certificação dos/das adolescentes que participaram das capacitações anteriores.   | Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Daniella Perez (Arte-Educadora) / Carolina Andressa Fasolim (Psicóloga) / Voluntárias |
| Meta: 60 adolescentes                     | 65                  | <b>6 - Conscientização Ambiental/ Esporte/ Culinária Saudável:</b> Dinâmicas e práticas corporais voltadas para as temáticas "grupo", "contato físico" e "cooperação".  | Ingrid Barros Campos (Educadora Social) / Kaira de Fátima Melquiades Cubi (Educadora Social) / Daniella Perez (Arte-Educadora) / Voluntárias   |
| Meta: 60 adolescentes.                    | 65                  | <b>7 - Jogos de Raciocínio:</b> 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) / Daniella Perez (Arte-Educadora) / Voluntárias   |

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| NOME DA ORGANIZAÇÃO | MOTIVO             | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO  |
|---------------------|--------------------|---|
| CONSELHO TUTELAR    | Encaminhamento     | Encaminhamento de jovens por evasão escolar / por necessidade de proteção.                                      |
| ESCOLAS             | Encaminhamento     | Encaminhamento de jovens para reforço escolar, conforme matéria específica / Envio e recebimento de relatórios. |
| URBES               | Cadastro/Renovação | Orientação para início ou renovação de cadastro para obtenção ao Passe Livre.                                   |
| CRAS                | Encaminhamento     | Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.  |
| CREAS               | Encaminhamento     | Encaminhamento de adolescente para acompanhamento.  |
| CAPSUIJ             | Encaminhamento     | Encaminhamento para avaliação e retorno sobre inserção.   |



|                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| UBS                | Encaminhamento | Encaminhamento para jovens e membros familiares / Parceria para Busca Ativa.            |
| DEFENSORIA PÚBLICA | Encaminhamento | Encaminhamento de família de adolescente, para atendimento / Compartilhamento de casos. |

**OBSERVACOES**

Temos realizado o trabalho também com 60 crianças de 06 a 11 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 ALCANCADOS**

Durante o ano investimos numa aproximação com os usuários e as famílias atendidas, realizando diversos atendimentos, visitas domiciliares e buscas-ativas. Podemos afirmar que diagnosticamos a realidade social com profundidade dos casos mais complexos assim como não houveram desligamentos sem os devidos encaminhamentos para os respectivos serviços conforme o momento atual de cada caso. A valorização dos costumes locais por meio de festas temáticas garantiu a intergeracionalidade e fortaleceu os vínculos comunitários. As temáticas das atividades abrangeiram temas emergentes aos adolescentes enfrentando suas vulnerabilidades, destacando a evasão escolar, e riscos sociais, assim como contribuíram com suas potencialidades. Orientações pontuais foram realizadas com as famílias buscando trabalhar suas dificuldades parentais e de responsabilização, fortalecendo vínculos familiares.

Sorocaba, 17 de Março de 2020.

  
 ROSANA V. OZARIN  
 Coordenadora

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

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



**Organização:** Associação Criança Feliz de Sorocaba  
**Serviço:** Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
**Mês:** Fevereiro 29  
**Vagas Conveniadas:** 29  
**Índice de Execução:** 105,00%

**Ano:** 2020  
**Data:** 03/03/2020  
**Total** 1827

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



|              |             |    |                       |                          |            |             |
|--------------|-------------|----|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 36           | I. B. R.    | 13 | Jd. Atílio Silvano    | Escola/ CRAS             | 22/04/2019 | 29          |
| 37           | W. A. C. S. | 17 | Vila Hortência        | CAPSJ                    | 13/05/2019 | 29          |
| 38           | R. A. V.    | 12 | Jardim Montreal       | CAPSJ                    | 03/06/2019 | 29          |
| 39           | J. K. S. T. | 12 | Vila Zacarias         | I. Humberto de Campos    | 24/06/2019 | 29          |
| 40           | L. A. P.    | 17 | Vila Fiori            | Esponâneo                | 25/06/2019 | 29          |
| 41           | L. H. A.    | 14 | Carandá               | Esponâneo                | 16/07/2019 | 29          |
| 42           | D. F. S. S. | 15 | Jd. Portal da Itavuvu | Esponâneo                | 26/08/2019 | 29          |
| 43           | M. L. S. G. | 13 | Brigadeiro Tobias     | CAPSJ                    | 23/09/2019 | 29          |
| 44           | O. V. C. S. | 12 | Pq. Vitória Régia     | CRAS                     | 16/09/2019 | 29          |
| 45           | G. H. S. B. | 12 | Vila Fiori            | Esponâneo                | 23/09/2019 | 29          |
| 46           | H. R. D.    | 12 | Carandá               | Esponâneo                | 30/09/2019 | 29          |
| 47           | R. S. J.    | 13 | Dinorá Rosa           | CAPSJ                    | 07/10/2019 | 29          |
| 48           | F. G. P. L. | 16 | Vitória Régia         | CAPSJ                    | 21/10/2019 | 29          |
| 49           | T. C. S.    | 17 | Brasília              | UBS                      | 21/10/2019 | 29          |
| 50           | J. D. S.    | 12 | Vitória Régia         | UBS                      | 04/11/2019 | 29          |
| 51           | G. A. G.    | 17 | Vila Fiori            | Vila Fiori               | 11/11/2019 | 29          |
| 52           | E. H. O. B. | 13 | Jardim Aeroporto      | Escola                   | 11/11/2019 | 29          |
| 53           | M. G. S. M. | 12 | Jardim Califórnia     | Esponâneo                | 11/11/2019 | 29          |
| 54           | E. S. L. S. | 15 | Vila Helena           | Policlínica              | 11/11/2019 | 29          |
| 55           | E. F. L. M. | 16 | Nova Esperança        | Esponâneo                | 18/11/2019 | 29          |
| 56           | L. H. L. R. | 13 | Altos do Ipanema      | Conselho Tutelar         | 06/01/2020 | 29          |
| 57           | R. L. C.    | 12 | Vitória Régia         | Escola                   | 13/01/2020 | 29          |
| 58           | T. D. S.    | 13 | CJH. B. Cleto         | Esponâneo                | 27/01/2020 | 29          |
| 59           | M. H. B. B. | 14 | Cajuru                | CRAS                     | 31/01/2020 | 29          |
| 60           | A. S. D.    | 13 | Jd. M. A. Prado       | Escola                   | 31/01/2020 | 29          |
| 61           | V. S. P.    | 13 | Brigadeiro Tobias     | CAPSJ                    | 03/02/2020 | 26          |
| 62           | M. V. M. S. | 14 | Aparecida             | UBS                      | 03/02/2020 | 26          |
| 63           | V. R. P.    | 15 | Jd. B. Esperança      | Esponâneo                | 03/02/2020 | 26          |
| 64           | A. M. S.    | 13 | Jardim Betânia        | CRAS                     | 17/02/2020 | 12          |
| 65           | K. R. N.    | 14 | Jardim Tatiana        | Pastoral do Menor - L.A. | 17/02/2020 | 12          |
| <b>Total</b> |             |    |                       |                          |            | <b>1827</b> |

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.  
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



Rosana V. Cazarin  
 Coordenadora



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



| ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA - CONVIVÊNCIA 12 A 17 ANOS (P.A. 2017/21640) |  |               |            |
|---|--|---------------|------------|
| PERÍODO - FEVEREIRO/2020 (DIAS)   | VAGAS CONTRATADAS  |               |            |
|   |  | 29            |            |
|   | VAGAS EXECUTADAS   | 60            |            |
|   | BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 65            |            |
|   | BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 1740          |            |
|   | ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)   | 1827          |            |
|   |  | 105,00%       |            |
| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO  |  |               |            |
| Acolhimento e atendimento especializado   | META PACTUADA  | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
| Rodas de conversas  | 60   | 65            | 108,33     |
| Oficinas de artesanato  | 60   | 28            | 46,67      |
| Oficinas de leitura e incentivo a cultura   | 60   | 65            | 108,33     |
| Encontro de profissões  | 60   | 65            | 108,33     |
| Conscientização ambiental   | 60   | 65            | 108,33     |
| Jogos de Raciocínio   | 60   | 65            | 108,33     |
|   | 60   | 65            | 108,33     |

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.  
Sorocaba, 19 de Março de 2020.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 19/03/2020

|                   |   |                            |    |                              |         |
|-------------------|---|----------------------------|----|------------------------------|---------|
| Organização:      | Associação Criança Feliz de Sorocaba  |                            |    |                              |         |
| Serviço:          | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 12 a 17 Anos |                            |    |                              |         |
| Competência:      | Fevereiro de 2020   |                            |    |                              |         |
| Vagas conveniadas | 60  | Total de pessoas atendidas | 65 | Índice de ocupação das vagas | 105,00% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento