18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

Seção de Convênios e Parcerias

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 03/04/2019 **Horas:** 16:30 **Resp. pela entrega:** Caroline

Organização:	Criança Feliz
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Janeiro /2019

- [x] Ofício de Capa
- [x] Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- [x] Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- [x] Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- [x] Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- [x] Relatório de atendidos
- [x] Relatório de atividades
- [x] CND FGTS
- [x] CND Estadual
- [x] CND Conjunta PGFN/SRF
- [x] CND Trabalhista
- [x] CND Municipal
- [x] Relação de profissionais vinculados ao serviço
- [x] Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- [x] GFIP

Recebimento aprovado [x] Sim [ ] Não

Obs.:

Ron

Carimbo

Assinatura do servidor

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

19

Sorocaba, 27 de março de 2019.

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

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ 12.207.727/0001-23, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a prestação de contas de esfera **ESTADUAL** de **janeiro/2019,** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao projeto de atendimento a adolescentes de 12 a17 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.

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais
04 / 04 / 19
Patrícia

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas M Pereira
Presidente

Recebemos / SIAS
01 / 04 / 2019
Ron

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

20

Sorocaba, 27 de março de 2019.

Ofício nº 041/2019 – ACFS

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ 12.207.727/0001-23 vem justificar que excepcionalmente no mês de janeiro a despesa com utilidade pública excedeu o previsto em planilha orçamentária, devido ao atraso no envio da fatura de telefonia da empresa Vivo Telecomunicações, e assim que a recebemos efetuamos o pagamento e consta no relatório financeiro desse mês.

Agradeço a acolhida da justificativa aqui apresentada, meus votos de consideração e apreço

Atenciosamente

Ana Carolina Freitas
Presidente

21

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
CNPJ:	12.207.727/00001-23
ENDEREÇO E CEP:	RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CPF:	375.776.688-18
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO	2019 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	30/05/2018	01/07/2017 A 30/06/2018	R$ 2.075,00
Aditamento nº	2017/21640		01/07/2018 a 30/06/2019	2850
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
	R$ 2.850,00	22/03/2019	50.534	R$ 2.850,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 143,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 2.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.993,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 2.993,79

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2019	R$ 1.737,76
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R$ 429,80
Medicamentos	JANEIRO	2019	R$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R$ 673,18
Combustível	JANEIRO	2019	R$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R$ -
Obras	JANEIRO	2019	R$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.840,74**

(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$ 2.993,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 2.840,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 153,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 153,05

Arrecado

22

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
20/02/2019	19/02/2019	GPS	INSS Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	R$ 807,40
07/02/2019	07/02/2019	GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R$ 808,83
25/02/2019	25/03/2019	DARF	PIS	Recursos humanos (5) 111,45	R$ 101,10
20/02/2019	25/03/2019	DARF	IRRF	Recursos humanos (5) 22,85	R$ 20,43
21/02/2019	20/02/2019	Nota Fiscal	Ágere Gestão e Neg Empresariais	Recursos humanos (6)	R$ 429,80
24/01/2019	06/03/2019	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7) 189,36	R$ 185,48
17/02/2019	06/03/2019	Fatura	Vivo Telecomunicações	Utilidades públicas (7)	R$ 165,32
02/02/2019	08/02/2019	Fatura	Vivo Telecomunicações	Utilidades públicas (7)	R$ 129,99
17/01/2019	19/02/2019	Fatura	Vivo Telecomunicações	Utilidades públicas (7)	R$ 192,39

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
				TOTAL	R$ 2.840,74

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 27 de março de 2019
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	Angélica Vaz Duarte ANGÉLICA VAZ DUARTE - CRC 1SP309310/O-6

24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 -
VILA FIORI
SOROCABA SP
(15)3359-2690

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
6 - VALOR DO INSS	807,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	807,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/02/2019
SEDES

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 -
VILA FIORI
SOROCABA SP
(15)3359-2690

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	12.207.727/0001-23
6 - VALOR DO INSS	807,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	807,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de vencimento: 20/02/2019
SEDES

Pago com Recurso
Estadual / SMS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R$ 807,40

25

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/titulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.34
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	807,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	807,40

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: A.A9F.2BB.BB2.329.DBC

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.34
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTICADOR	12207727000123
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	807,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	807,40

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: A.A9F.2BB.BB2.329.DBC

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

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

OUVIDORIA

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R$ 807,40

36

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 14:40:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				(0015)33592690
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.110,43	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.207.727/0001-23	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
808,83	0,00	808,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R$ 808,83

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 14:40:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				(0015)33592690
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.110,43	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.207.727/0001-23	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
808,83	0,00	808,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA			12.207.727/0001-23		0000	2305	639
957,05	0,00	0,00	112,14	0,00	0,00	844,91	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: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMPETÊNCIA: 01/2019 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	10.110,43
DEPÓSITO	808,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	808,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 0001/0006

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

858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS 1.600,00	0,00	126.53359.24-5 0,00	03/09/2018 128,00	01		128,00	05153 0,00
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI 1.600,00	0,00	207.89015.23-9 0,00	05/11/2018 128,00	01		128,00	05153 0,00
LUCAS MOREIRA CESAR 1.910,43	0,00	210.67285.34-4 0,00	15/03/2016 171,93	01		06/01/2019 Y 152,83	02515 0,00
RODRIGO ROSA ZANETI 700,00	0,00	190.25306.73-2 0,00	01/10/2018 56,00	01		56,00	05153 0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN 2.600,00	0,00	123.29743.02-7 0,00	01/10/2016 234,00	01		208,00	01311 0,00
VILMA NATALINA DIAS LOPES DA SILVA 1.700,00	0,00	140.16446.35-6 0,00	16/01/2017 136,00	01		136,00	02516 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.110,43	0,00	0,00	853,93			808,83	0,00

29

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000089 088301791906 207625050819 220772700017

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
Nº DE CONTROLE: KoR4zYQqSzI0000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	10.110,43	0,00	10.110,43	0,00
TOTAIS:	6	10.110,43	0,00	10.110,43	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA 1.289,11	0,00	163.37878.75-3 0,00	08/05/2017 103,12	01		0,00	04223 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.289,11	0,00	0,00	103,12			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

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
Nº DE CONTROLE: KoR4zYQqSzI0000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.289,11	0,00	1.289,11	0,00
TOTAIS:	1	1.289,11	0,00	1.289,11	0,00

38

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

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
Nº DE CONTROLE: KoR4zYQqSzI0000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.110,43
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.289,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
808,83	0,00	0,00	0,00	808,83

83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: KoR4zYQqSzI0000-6 — INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 0015 3359 2690 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	844.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	957.05
SALÁRIO FAMÍLIA:	112.14	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 SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:40:30
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: OvkbWTSRGmI0000-6
INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Nº CONTROLE: KoR4zYQqSzI0000-6
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 TELEFONE: 15-33592690 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	957,05	0,00	0,00	0,00	957,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	844,91	0,00	0,00	0,00	844,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	844,91	0,00	0,00	0,00	844,91

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

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo OvkbWTSRGmI00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2019 às 14:45:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59E828DFDD32804.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142
Inscrição Transmissor:	18.265.713/0001-42
Responsável:	AGERE GESTAO E CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	18.265.713/0001-42
Competência:	01/2019
NRA:	OvkbWTSRGmI00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

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

37

EMPRESA

Transações Pendentes

G335071610170500012
07/02/2019 16:15:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.32
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000008-9	08830179190-6
	20762505081-9	22077270001-7
Data do pagamento		07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF		12207727/0001-23
COMPETENCIA		01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2019
VALOR DEPOSITO		808,83
Valor Total		808,83

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.

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21540/2017
R$ 808,83

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 07/02/2019 16:03:55
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 07/02/2019 16:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

38

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,10
08 VALOR DA MULTA	9,34
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,01
10 VALOR TOTAL	111,45

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
15 3359 2690

PIS SIAS ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,10
08 VALOR DA MULTA	9,34
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,01
10 VALOR TOTAL	111,45

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
15 3359 2690

PIS SIAS ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21040/2017
R$ 101,10

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.43.22
6511006511                                     0003

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          23.872-4
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA  CATEDRAL-SOROCABA   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/03/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2019
NUMERO DO CPNJ                 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          101,10
VALOR DA MULTA                                9,34
VALOR DOS JUROS                               1,01
VALOR TOTAL                                 111,45
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          1.3BD.80C.5EC.4C6.3FE
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 032504
=================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R$ 101,10

Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	25/03/2019 15:36:15
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	25/03/2019 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

40

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

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

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

Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	19/02/2019 17:17:11
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	19/02/2019 17:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

41

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,43
08 VALOR DA MULTA	2,22
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,20
10 VALOR TOTAL	22,85

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
1533592690

IRRF SIAS ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recuros
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R$ 20,43

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.207.727/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,43
08 VALOR DA MULTA	2,22
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,20
10 VALOR TOTAL	22,85

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
1533592690

IRRF SIAS ESTADUAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

420

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.43.22
6511006511                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        23.872-4
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA  CATEDRAL-SOROCABA   SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/03/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2019
NUMERO DO CPNJ                 12.207.727/0001-23
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           20,43
VALOR DA MULTA                                2,22
VALOR DOS JUROS                               0,20
VALOR TOTAL                                  22,85
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.E4D.693.E9B.B93.E8D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 032505
==================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21040/2017
R$ 20,43

Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	25/03/2019 15:37:22
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	25/03/2019 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000037**

Data e Hora de Emissão: **21/02/2019 23:39:36**

Código de Verificação: **d94cef53**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **31.569.323/0001-24** Inscrição Municipal : **000362711**

Endereço: **RUA VICTORIA SACKER REZE, Nº99 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-170**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA PAES DE LINHARES, Nº236 - VILA SONIA - 2 - CEP:18075-630**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ascriancafeliz@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF. HONORÁRIOS CONTABÉIS JANEIRO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1	429,8	429,80

Pago com Recuros
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21640/2017
R$ 429,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 429,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

44

Bradesco |237-2| 23791.00809 99023.000005 12009.019105 2 77960000042980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **20/02/2019**
Beneficiário **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -** **CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24** **R VICTORIA SACKER REZE , 99 - SALA 3 - JARDIM PAGLIATO** **18046-170 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **01008/90191-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/01/2019	116	DS	N	23/01/2019	09/90/230000012-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			429,80

Pagador: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23**
PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI
18075-630 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco |237-2| 23791.00809 99023.000005 12009.019105 2 77960000042980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **20/02/2019**
Beneficiário **AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARI -** **CNPJ/CPF:031.569.323/0001-24** **R VICTORIA SACKER REZE , 99 SALA 3 - JARDIM PAGLIATO** **18046-170 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **01008/90191-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/01/2019	116	DS	N	23/01/2019	09/90/230000012-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			429,80

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

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00
APOS 20.02.2019 MULTA 10,00

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R$ 429,80

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 012.207.727/0001-23**
PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI
18075-630 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

45

Banco do Brasil

G331191712855942017
19/02/2019 17:18:33

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
651106511 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791008099902300000512009019105277960000042980
BENEFICIARIO:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
NOME FANTASIA:
AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPR
CNPJ: 31.569.323/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCAB
CNPJ: 12.207.727/0001-23

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	429,80
VALOR COBRADO	429,80

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Pago com Recuros Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº 21640/2017
R$ 429,80

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

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

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

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

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 19/02/2019 17:14:34
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 19/02/2019 17:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

46

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: R PAES DE LINHARES 236 VILA FIORI - 18075-630 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5776 3653 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2019
Número da fatura: 0761490919-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1533592690
Data de emissão: 15/01/2019
Estado de instalação: São Paulo

02/02/2019
129,99

Descrição da sua fatura

	VALOR (R$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (136)	49,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Assinatura Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	50,00
Segunda Via Eletrônica	0,00
Total	**129,99**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	335:00	249:30	151:00
Lig Nac Longa Distância	13:36	2:06	6:36
Lig Locais Celular (VC1)	0	0:30	1:36

Pago com Recuros
Estaduais / SIAS
Termo de colaboração nº
21645/2017
R$ 129,99

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

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Apontador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5776 3653	899957763653-7	0761490919-0	02/02/2019	129,99

84600000001 4 29990082089 3 99577636530 7 76149091999 7

47

Banco do Brasil

G337081342778066012
08/02/2019 13:47:05

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.05
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 84600000001-4 29990082089-3
99577636530-7 76149091999-7
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:
7.59F.BA7.749.9C4.DF0

Pago com Recursos Estaduais/SMAS
Termo de colaboração nº 21040/2017
R$ 129,99

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 08/02/2019 13:45:48
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 08/02/2019 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.