



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900-- e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba 09/09 Horas: 10:54 Resp. pela entrega: Rosana.	
Organização:	Peixança Feliz
Serviço:	SCFU 12a st
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Agosto.
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP <input type="checkbox"/> Mapa Diário de Uso do Veículo	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
Carimbo	
Assinatura do servidor	



44

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 06 de Setembro 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 **MUNICIPAL** de **Agosto 2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.892,61 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), 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



4-15

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

Sorocaba, 06 de Setembro de 2019.

Ofício nº 117/2019 – ACFS

Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Municipais

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, vem através deste, solicitar o pagamento do mês de **Setembro/2019** no valor de R\$ R\$ 10.892,61 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 6511-0, conta corrente 23.873 - 2 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

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



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
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: Agosto

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21640	01/07/2017	01/07/2017 A 30/06/2018	R\$ 10.575,00
Aditamento nº		01/07/2018	01/07/2018 A 30/06/2019	R\$ 11.667,61
Aditamento nº		28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 10.892,61

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\$ 10.892,61	23/08/2019	69220	R\$ 10.892,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 259,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.892,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.151,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.151,63

(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:

Agosto

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)	Agosto	2019	R\$ 8.491,86
Recursos humanos (6)	Agosto	2019	R\$ -
Medicamentos	Agosto	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	Agosto	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	Agosto	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Agosto	2019	R\$ -
Locação de imóveis	Agosto	2019	R\$ -
Locações diversas	Agosto	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Agosto	2019	R\$ -
Combustível	Agosto	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Agosto	2019	R\$ -
Obras	Agosto	2019	R\$ -
Outras despesas	Agosto	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.491,86

(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\$ 11.151,63
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.491,86
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.659,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.659,77

Corrigir

[Assinatura]

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\$)

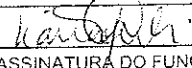
	TOTAL	R\$	8.491,86
--	--------------	------------	-----------------

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, 05 de setembro de 2019.
----------------------	-----------------------------------

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
---	---------------------------------

CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	JOVANI CRISTINA POSSATTI - CRC 1SP296709/O-3
--	--

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000029 - KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI		Data Admissão 05/11/2018	C.B.O. 5153-05	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.664,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,12	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 RS 1.534,88</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.664,00	133,12	
PS n. 16632 /359 -CPF: 397.522.898-94 -Data Nasc.: 18/06/1991 BCO.: 001 - AG.: 1512-1 - C/C: 42945-7-CARGO: EDUCADOR A SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		1.530,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.530,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

430

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 1.530,88

Nome KAIRA F MELQUIADES QUEIROZ
 Agência 1512-1
 Conta corrente 42945-7
 Valor 1.530,88
 Data Nesta data

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 09:47:01
 03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

481

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
 000026 - INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS

Data Admissão
 03/09/2018

C.B.O.
 5153-05

0007/0000/0000
 SIAS

Fl.
 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	1.664,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,12

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 1.530,88

C. n. 52373 /220 -CPF: 303.146.568-71 -Data Nasc.: 10/06/1979
 BCO.: - AG.: - -CIC: -CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I

R.G.: 309037554
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.664,00
 Total de Descontos: 133,12

TOTAL LÍQUIDO: 1.530,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.151,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/19 DATA

Ingrid Toledo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4223



Transações Pendentes

G338031002311199023
03/09/2019 10:10:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2

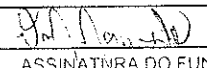
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 1.530,88

Nome INGRID BARROS T CAMPOS
Agência 6962-0
Conta corrente 6491-2
Valor 1.530,88
Data Nesta data

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 03/09/2019 09:46:15
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000031 - VINICIUS DE MELO NASCIMENTO		Data Admissão 01/02/2019	C.B.O. 2516-05	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.872,00		
9860	I.N.S.S.	9,0000		168,48	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 R\$ 1.703,52</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,00	168,48	
TPS n. 10584 /338 -CPF: 398.876.638-08 -Data Nasc.: 20/05/1990 BCO.: 341 - AG.: 4522- - C/C: 28472-0-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL II R.G.: 462855156 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO 1.703,52		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.703,52	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03 / 09 / 19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

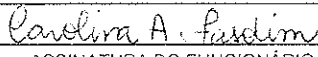
484

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	
Agência	6511-0	
Conta corrente	23873-2	
		Pago com Recursos Municipais / SIAS
Nome	VINICIUS MELO NASCIMENTO	Termo de Colaboração nº 21640/2017
Agência	1512-1	
Conta corrente	43626-7	
Valor	1.703,52	R\$ 1.703,52
Data	Nesta data	
Assinada por	JA854912 TARCIANO RODRIGUES	03/09/2019 10:03:22
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12 207 7770001-23				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019	
Código - Nome do Funcionário 000030 - CAROLINA ANDRESSA FASOLIM		Data Admissão 20/02/2019	C.B.O. 2515-10	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.560,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000		124,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 R\$ 1.435,20</p> </div>					
R.G.: 487464989 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.560,00	Total de Descontos 124,80	
TPS n. 17675 /386 -CPF: 402.699.208-03 -Data Nasc.: 31/07/1991 BCO.: 001 - AG.: 4897-6 - C/C: 500253-2-CARGO: PSICOLOGO A			TOTAL LÍQUIDO 1.435,20		
Salário Base 1.560,00	Sal. Contr. INSS 1.560,00	Base Calc. FGTS 1.560,00	F.G.T.S. do Mês 124,80	Base Cál. IRRF 1.435,20	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/09/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

485

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2

Nome CAROLINA ANDRESSA FASOLIM
Agência 4897-6
Conta corrente 500253-2
Valor 1.435,20
Data Nesta data

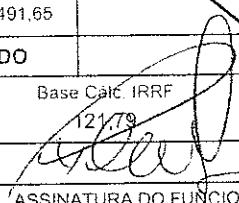
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21840/2017
R\$ 1.435,20

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES 03/09/2019 10:02:41
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

484

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000018 - ROSANA VANDELICE CAZARINI		Data Admissão 01/10/2016	C.B.O. 1311-20	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	4,0000	348,90		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	27,0000	2.355,10		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		787,65		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.712,09	
5710	IRRF S/FÉRIAS	27,0000		84,10	
9850	INSS S/FÉRIAS	27,0000		346,56	
9860	I.N.S.S.	11,0000		37,52	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 R\$ 311,38 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.491,65	3.180,27	
R.C. 222/31620 T.P. MENSALISTA TPS n. 94262 /089 -CPF: 155.081.638-16 -Data Nasc.: 17/11/1971 BCO.: 341 - AG.: 4877 - C/C: 242000--CARGO: COORDENADOR A II			TOTAL LÍQUIDO	311,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.704,00	3.491,65	3.491,65	279,33	12,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/09/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2

Nome ROSANA VANDELICE CAZARIN
Agência 6511-0
Conta corrente 24871-1
Valor 311,38
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Credito
Termo de Colaboração nº
21640/2017
R\$ 311,38

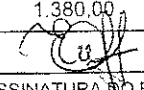
Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 10:04:31
03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

439

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019		
Código - Nome do Funcionário 000037 - ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL		Data Admissão 10/06/2019	C.B.O. 4110-10	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.500,00		
9860	I.N.S.S.	8,0000		120,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 R\$ 1.380,00</p> </div>					
S n. 74575 /225 -CPF: 562.343.419-34 -Data Nasc.: 22/02/1966 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			R.G.: 16402234X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 120,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.380,00	
Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 1.500,00	Base Calc. FGTS 1.500,00	F.G.T.S. do Mês 120,00	Base Calc. IRRF 1.380,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			04/09/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

490



Transações Pendentes

G332040934222972012
04/09/2019 09:40:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2

Pago com Recursos Municipais de SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 1.380,00

Nome ROBINSON CORSI
Agência 3363-4
Conta corrente 10760-3
Valor 1.380,00
Data Nesta data

Assinada por JA854911 ANA CAROLINA FREITA
JA854912 TARCIANO RODRIGUES

03/09/2019 10:21:16
04/09/2019 09:40:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA854912 TARCIANO RODRIGUES

291

FOLHAMATIC

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
12.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

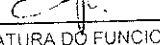
Código - Nome do Funcionário: 000039 - DANIELLA PEREZ
Data Admissão: 18/07/2019
C.B.O.: 2239-05
0007/0000/0000 SIAS
Fl.: 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	652,17	
9860	I.N.S.S.	8,0000		52,17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
RS 600,00

TPS n. 96317 /278 -CPF: 346.600.538-81 -Data Nasc.: 19/01/1987
BCU.. 237 - AG.. 6469-b - C/C: 0005437-2-CARGO: ARTE TERAPEUTA
R.G. 41.341.116-0
T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos: 652,17
Total de Descontos: 52,17
TOTAL LÍQUIDO: 600,00

Salário Base: 652,17
Sal. Contr. INSS: 652,17
Base Calc. FGTS: 652,17
F.G.T.S. do Mês: 52,17
Base Cál. IRRF: 600,00
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 06/09/19
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6469 GUAREI
Conta corrente (com DV) 54372
CPF 346.600.538-81
Nome favorecido DANIELLA PEREZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.301
Valor 600,00
Data transferência 03/09/2019

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21640/2017
R\$ 600,00

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 058EC454F88A7286

Assinada por JA854912 TARCIANO RODRIGUES
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

03/09/2019 10:01:21
03/09/2019 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo BCao9WMU2a900002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2019 às 15:01:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A4174CC402F256.

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 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:	08/2019
NRA:	BCao9WMU2a900002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CAMILA
Telefone:	001533465232

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 15:02:58
PÁG: 0001/0007

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

858300000092 923001791903 907632050815 220772700017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GF: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GF	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
TOMADOR/OBRA:											
NO ME 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
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	0,00	0,00	210.60860.45-9	0,00	20/02/2019	01					02515
DANIELLA PEREZ	652,17	0,00	128.45120.23-2	0,00	18/07/2019	01				124,80	0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	1.500,00	0,00	123.32812.11-5	0,00	10/06/2019	01				52,17	0,00
INBRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.664,00	0,00	126.53359.24-5	0,00	03/09/2018	01				120,00	0,00
KARA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.664,00	0,00	207.89015.23-9	0,00	05/11/2018	01				133,12	0,00
ROSANA VANDELICE CAMARIN	3.491,65	0,00	123.29743.02-7	0,00	01/10/2016	01			04/08/2019 Y	279,33	01311
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	0,00	166.49262.89-8	0,00	01/02/2019	01				149,76	02516

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.403,82 0,00 0,00 1.115,77 992,30 0,00

496

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: KZ0r38sFE0j0000-4
 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0
 OUTRAS ENI: 639
 FPAS: 639
 N° ARQUIVO: Bca09WMU2a90000-2
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
 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: 1.710.41
 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.743.21
 SALÁRIO FAMÍLIA: 32.80
 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 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
 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061009281849034
06/09/2019 10:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 03/09 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI	551.512.000.042.945	1.530,88 D	
03/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 03/09 1512 43626-7 VINICIUS MELO	551.512.000.043.626	1.703,52 D	
03/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 03/09 4897 500253-2 CAROLINA ANDRE	554.897.000.500.253	1.435,20 D	
03/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 03/09 6511 24871-1 ROSANA VANDELI	556.511.000.024.871	311,38 D	
03/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 03/09 6962 6491-2 INGRID BARROS	556.962.000.006.491	1.530,88 D	
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6469 34660053881 DANIELLA PEREZ	90.301	600,00 D	
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.216.509	10,45 D	
03/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.122,31 C	0,00 C
04/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 04/09 3363 10760-3 ROBINSON CORSI	553.363.000.010.760	1.380,00 D	
04/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.350,00 C	0,00 C
06/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.517,95 C
Saldo							3.517,95 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANÇA RESG. AUTOMÁTICO							3.517,95

(*) Saldo atualizado ate 05.09.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061009281849022
06/09/2019 10:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	134.922	10.892,61 C	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI	551.512.000.042.945	1.530,88 D	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 1512 43626-7 VINICIUS MELO	551.512.000.043.626	1.703,52 D	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 3363 10760-3 ROBINSON CORSI	553.363.000.010.760	1.380,00 D	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 4897 500253-2 CAROLINA ANDRE	554.897.000.500.253	1.435,20 D	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 6511 24871-1 ROSANA VANDELI	556.511.000.024.871	2.433,11 D	
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada 02/08 6962 6491-2 INGRID BARROS	556.962.000.006.491	1.530,88 D	
02/08/2019		0000	00000	486 Aplicação Poupança	148	879,02 D	0,00 C
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 237 6469 34660053881 DANIELLA PEREZ	80.501	600,00 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOCITED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.185.791	10,45 D	
05/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	610,45 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2019	872.240.900.337.544	52,00 D	
12/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
13/08/2019		8395	14892	437 Depósito Online	2.875.977.064	134,30 C	
13/08/2019		0000	00000	486 Aplicação Poupança	148	134,00 D	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	69.220	10.892,61 C	
23/08/2019		0000	00000	486 Aplicação Poupança	148	10.892,61 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.



Extratos - Poupança

G333061009281849031
06/09/2019 10:24:55

51 POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo 3.517,95 C

Agência / Conta 6511-0 / 23873-2
Período 01/08/2019 a 31/08/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					773,29 C
05/08/2019	02/08/2019	2/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.102		879,02 C	
06/08/2019	05/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.105		610,45 D	
09/08/2019	12/08/2019	11/7	737 Juros	6511-0			0,26 C	
13/08/2019	12/08/2019		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.112		52,00 D	
14/08/2019	13/08/2019	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.113		134,00 C	
16/08/2019	19/08/2019	17/7	737 Juros	6511-0			1,46 C	
16/08/2019	19/08/2019	19/7	737 Juros	6511-0			1,15 C	
26/08/2019	23/08/2019	23/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.123		10.892,61 C	
30/08/2019	02/09/2019	2/8	737 Juros	6511-0			0,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.020,26 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: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

504



Extratos - Poupança

G333061009281849033
06/09/2019 10:28:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.517,95 C

Agência / Conta 6511-0 / 23873-2
Período 01/09/2019 a 06/09/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019		Saldo anterior					12.020,26 C
04/09/2019	03/09/2019	248 Resgate Automático	6511-0	9.651.103		7.122,31 D	
05/09/2019	04/09/2019	248 Resgate Automático	6511-0	9.651.104		1.380,00 D	
Saldo atual							3.517,95 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							3.517,95 C

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

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18	18,88	19		20	152,88	21	
22		23		24	547,20	25		26	858,16	27		28	
29		30		3.517,95									

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

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

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

508

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – 12 A 17 anos

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

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba

Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>