



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 18/02/20 Horas: 12:23 Resp. pela entrega:

Organização: Criança Feliz

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Janeiro

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

[Handwritten Signature]
Câmbio

Assinatura do servidor



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

20

Sorocaba 19 de Fevereiro 2020

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

SECID – Secretária 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 **MUNICIPAL** de **Janeiro 2020**, 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

Recebemos / SECID:
19/02/2020
Mariano.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/03/2020
FUNCIONÁRIO: Fabiana

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



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

21

Sorocaba, 19 de Fevereiro 2020

Ofício nº 008 /2020- ACFS

Assunto: Solicitação de pagamento de Recursos Municipais

SECID – 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 **Fevereiro/2020** 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(S) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CPF: 375.776.688-18
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** Janeiro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
27/12/2019	R\$ 10.892,61	27/12/2019	11689	R\$ 10.892,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.892,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.892,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 170,77
				R\$ 11.063,40

(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	2020	R\$ 11.063,40
Recursos humanos (6)	Janeiro	2020	R\$ -
Medicamentos	Janeiro	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	Janeiro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Janeiro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Janeiro	2020	R\$ -
Locações diversas	Janeiro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2020	R\$ -
Combustível	Janeiro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2020	R\$ -
Obras	Janeiro	2020	R\$ -
Outras despesas	Janeiro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.063,40

(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\$ 11.063,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.063,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

brado

24

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\$)

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.

TOTAL R\$ 11.063,40

LOCAL e DATA: Sorocaba, 19 de fevereiro de 2020.

DIRIGENTE: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: Jovani Cristina Possati CRC 1 SP 296709/03

(nome, cargo e assinatura)

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA

2.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

25

Código - Nome do Funcionário

100029 - KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI

Data Admissão

05/11/2018

C.B.O.

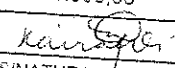
5153-05

0007/0000/0000

SIAS

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1001	SALÁRIO	31,0000	1.664,00	133,12		
1860	I.N.S.S.	8,0000				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo do Coletor nº 21840/2017 R\$ 1.530,88</p> </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.664,00	133,12		
			TOTAL LÍQUIDO			
			1.530,88	0,00		
TPS n. 16632 /359 -CPF: 397.522.898-94 -Data Nasc.: 18/06/1991 CO.: 001 - AG.: 1512-1 - CIC: 42845-7-CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I			R.G.: 475215424 T.P.: MENSALISTA	F.G.T.S. do Mês 133,12	Base Cál. IRRF 1.530,88	Faixa IRRF 0,00
Salário Base 1.664,00			Sal. Contr. INSS 1.664,00	Base Calc. FGTS 1.664,00	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
			DATA 12/02/2020	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 		

26



G333121556892598015
12/02/2020 16:02:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS</p> <p>Torneio de Colaboração nº 21670/2017</p> <p>12/02/2017</p> <p>RS 1.530,88</p> </div>
Agência	6511-0	
Conta corrente	23873-2	
Nome	KAIRA F MELQUIADES CUBI	
Agência *	1512-1	
Conta corrente	42945-7	
Valor	1.530,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	JAB54911 ANA CAROLINA FREITA	12/02/2020 16:00:58
	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	12/02/2020 16:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

1036 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 06/02/2020

27

Código - Nome do Funcionário: 100026 - INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS
 Data Admissão: 03/09/2018
 C.B.O.: 5153-05
 0007/0000/0000
 SIAS
 FI: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	5,0000	805,16	
180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	858,84	
440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		286,28	
600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.042,06
850	INSS S/FÉRIAS			103,06
860	I.N.S.S.	9,0000		72,47

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21640/2017
 R\$ 732,69

R.G.: 309037554
 T.P.: MENSALISTA
 Total de Vencimentos: 1.950,28
 Total de Descontos: 1.217,59
TOTAL LÍQUIDO: 732,69

TPS n. 52373 /220 -CPF: 303.146.568-71 -Data Nasc: 10/05/1979
 CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.950,28	1.950,28	156,02	353,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/02/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ingrid Toledo

28

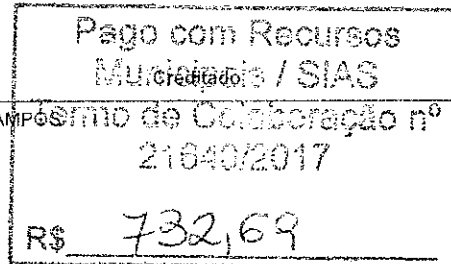


G338121602906842012
12/02/2020 16:06:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ	
Agência	6511-0	
Conta corrente	23873-2	
Nome	INGRID BARROS T CAMPOS	
Agência	6962-0	
Conta corrente	6491-2	
Valor	732,69	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI	12/02/2020 16:05:03
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA	12/02/2020 16:06:42



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 2.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário: 00031 - VINICIUS DE MELO NASCIMENTO
 Data Admissão: 01/02/2019
 C.B.O.: 2516-05
 0007/0000/0000 SIAS
 FI 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	31,0000	1.872,00	
660	I.N.S.S.	9,0000		168,48

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21840/2017
 R\$ 1.703,52

TPS n. 10584 /338 -CPF: 398.876.638-08 -Data Nasc.: 20/05/1990
 CO.: 341 - AG.: 4522 - - C/C: 28472-0-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL II
 R.G.: 462855156
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.872,00	Total de Descontos	168,48
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

15/02/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

		Debitado	Creditado
Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Agência	6511-0		
Conta corrente	23873-2		
Nome	VINICIUS MELO NASCIMENTO		
Agência	1512-1		
Conta corrente	43626-7		
Valor	1.703,52		
Data	Nesta data		
Assinada por	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI		12/02/2020 16:14:40
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA		12/02/2020 16:18:51
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21040/2017
 R\$ 1.703,52

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2020

31

Data do Crédito: 06/02/2020

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA

2.207.727/0001-23

C.B.O.

0007/0000/0000

Fl.

2515-10

SIAS

1

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000030 - CAROLINA ANDRESSA FASOLIM

20/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	31,0000	1.560,00	
0860	I.N.S.S.	8,0000		124,80

Pago com Recursos
 Mensalidade / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21345/2017
 RG 1.435,20

Total de Vencimentos

1.560,00

Total de Descontos

124,80

TOTAL LÍQUIDO

1.435,20

TPS n. 17675 /386 -CPF: 492.699.208-03 -Data Nasc.: 31/07/1991
 CO.: 001 - AG.: 4897-6 - C/C: 500253-2-CARGO: PSICOLOGO A

R.G.: 487464989
 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.435,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/02/2020
DATA

Carolina A. Fasolim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

32



G338121610925463017
12/02/2020 16:18:51

Transferência entre contas diversas

		Debitado		
Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais / CIAS Termo de Colaboração nº 210201/2017 RS 1.435,20 </div>	
Agência	6511-0			
Conta corrente	23873-2			
		Creditado		
Nome	CAROLINA ANDRESSA FASOLIM			
Agência *	4897-6			
Conta corrente	500253-2			
Valor	1.435,20			
Data	Nesta data			
Assinada por	JD351676 RÔNOMARCOS ZINKOSKI		12/02/2020 16:14:05	
	JA854911 ANA CAROLINA FREITA		12/02/2020 16:18:51	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

AGERE GESTÃO 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
 JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 06/02/2020

33

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0007/0000/0000 F
 00037 - ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL 10/06/2019 4110-10 SIAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	31,0000	1.500,00	
860	I.N.S.S.	8,0000		120,00

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

*FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 16402234X
 TPS n. 74575 /225 -CPF: 562.343.419-34 -Data Nasc.: 22/02/1966 T.P.: MENSALISTA
 CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos 1.500,00 Total de Descontos 120,00
TOTAL LÍQUIDO 1.380,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 02/02/20 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

34

G337121603907439014
12/02/2020 16:10:33

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Agência	6511-0		
Conta corrente	23873-2		
			Pago com Recursos Contábeis / SIAS Tombo de Colaboração nº 2003072017
		Creditado:	
Nome	ROBINSON CORSINO AMARAL *		
Agência *	3363-4		
Conta corrente	10760-3		
Valor	1.380,00		R\$ 1.380,00
Data	Nesta data		
Assinada por	JA854911 ANA CAROLINA FREITA		12/02/2020 16:08:58
	JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI		12/02/2020 16:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

1036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 2.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 06/02/2020

35

Código - Nome do Funcionário: 100039 - DANIELLA PEREZ
 Data Admissão: 18/07/2019
 C.B.O.: 2239-05
 0007/0000/0000
 SIAS
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	SALÁRIO	31,0000	652,17	
1860	I.N.S.S.			52,17

Pago em Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21040/2017
 R\$ 600,00

R.G.: 41.341.116-0 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 652,17	Total de Descontos 52,17
TPS n. 96317 /278 -CPF: 346.600.538-81 -Data Nasc.: 19/01/1987 CO.: 237 - AG.: 6469-6 - C/C: 0005437-2-CARGO: ARTETERAPEUTA		TOTAL LÍQUIDO 600,00	

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

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____

36



G331121630974380013
12/02/2020 16:34:58

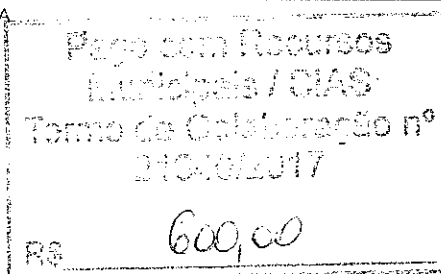
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO SA
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 21.202
Valor 600.00
Data transferência 12/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85DDCECCAA01EBBF



Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 12/02/2020 16:33:40
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 12/02/2020 16:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

1036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA

2.207.727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

37

Código - Nome do Funcionário

100018 - ROSANA VANDELICE CAZARIN

Data Admissão
01/10/2016

C.B.O.
1311-20

0007/0000/0000
SIAS

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1001	SALÁRIO	31,0000		
1860	I.N.S.S.	9,0000	2.704,00	243,36
1870	I.R.R.F.	7,5000		27,53

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 2.433,11

Total de Vencimentos

2.704,00

Total de Descostos

270,89

TOTAL LÍQUIDO

2.433,11

TPS n. 94262 /089 -CPF: 155.081.638-16 -Data Nasc.: 17/11/1971

R.G.: 222931620

T.P.: MENSALISTA

CO.: 341 - AG.: 4877 - C/C: 242000 -CARGO: COORDENADOR A II

Salário Base
2.704,00

Sal. Contr. INSS
2.704,00

Base Calc. FGTS
2.704,00

F.G.T.S. do Mês
216,32

Base Cál. IRRF
2.271,05

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 09 2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

38

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\$ 2.433,11

Nome ROSANA VANDELICE CAZARIN
 Agência 6511-0
 Conta corrente 24871-1
 Valor 2.433,11
 Data Nesta data

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

12/02/2020 16:15:13
 12/02/2020 16:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa

0036-ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

Mês : 01/2020

Matrícula (CNPJ/CEI)

12.207.727/0001-23

Código - Nome Completo

000042-JOEL APARECIDO DELLA PASQUA

Depto/Setor/Seção

0007/0000/0000 - SIAS

39

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12388412686

Pessoa com Recursos
Municipal / Sias
C.P.F. 177.258.468-16

RG/Orgão Emissor /

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.600,00	32,00
5051	ISSQN		320,00
9860	I.N.S.S.		
Base INSS Empresa			
1.600,00			
Base INSS Segurado			
1.600,00			
Total Parcial		1.600,00	352,00
		Total	1.248,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços a importância de R\$ 1.248,00

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 05 de Fevereiro de 2020

JOEL APARECIDO DELLA PASQUA



G331121547879199013
12/02/2020 15:52:04

40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Agência (sem DV) 3965 SOROCABA-CERRADO
Conta corrente (com DV) 10005933
CPF 258.561.368-29
Nome favorecido CRISTIANO LEON MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.201
Valor 1.248,00
Data transferência 12/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Creditado
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21640/2017
R\$ 1.248,00

Autenticação SISBB 1715D9A188F6AF01

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

12/02/2020 15:50:26
12/02/2020 15:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

Declaração e Autorização de Pagamento

41

Eu, Joel Aparecido Della Pasqua, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 24.936.258-2 e CPF nº 177.258.402-16, residente em Sorocaba, venho esclarecer que por razões pessoais não possuo conta-corrente e nem conta poupança em nenhuma instituição bancária e, portanto, solicito e autorizo que os valores que tenho a receber da Associação Feliz de Sorocaba, inscrita com o CNPJ 12.207.727/0001-23 referente a serviços prestados no mês de janeiro/2020, constantes em RPA sejam depositados no Banco Santander, Agência 3965, Conta-Corrente 01000593-3 em nome de Cristiano Leon Martins, portador do CPF 238.561.308-29 e RG nº 25.486.337-1

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2020

Joel Ap Della Pasqua

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:18265713000142 ,

Seu arquivo DdV59rsAx6E00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2020 às 10:26:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D646D9D1D7F2404040404040D76A009642EBC926.

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:	01/2020
NRA:	DdV59rsAx6E00000
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 DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 02/02/2020
 HORA: 10:29:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	12.207.727/0001-23	0,00	0000	0,00	2305	639
2.063,15	48,62	0,00	0,00	2.014,53		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: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2020

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FEAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

11.902,45

DEPÓSITO

952,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

952,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBO				
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOCIAL				
CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI OCOR				
DATA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM				
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	0,00	210.60860.45-9	20/02/2019	01			02515
DANIELLA PEREZ	652,17	0,00	124,80			124,80	0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	0,00	128.45120.23-2	18/07/2019	01			02239
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	0,00	0,00	52,17			52,17	0,00
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	0,00	123.32812.11-5	10/06/2019	01			04110
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	0,00	0,00	120,00			120,00	0,00
ROSANA VANDELICE CAZARIN	0,00	126.53359.24-5	03/09/2018	01		17/12/2019	05153
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	0,00	126.53359.24-5	03/09/2018	01		156,02	0,00
		207.89015.23-9	05/11/2018	01		15/01/2020	05153
		0,00	133,12			133,12	0,00
		123.29743.02-7	01/10/2016	01			01311
		0,00	243,36			216,32	0,00
		166.49262.89-8	01/02/2019	01			02516
		0,00	168,48			149,76	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG: 0002/0008

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

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	DEPOSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

JOEL APARECIDO DELLA PASQUA

1.600,00

0,00

123.88412.68-6

0,00

320,00

13

05

0,00

05153
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.3.502,45

0,00

0,00

1.337,45

952,19

0,00

46

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
 HORA: 10:29:41
 PÁG: 0003/0008

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

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

858500000096 521901792009 207637050819 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: OsD2NkBlAHJ0000-8

Nº ARQUIVO: DdV99fsAx6B0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA: R PAES DE LINHARES 00236

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236

INSCRIÇÃO:

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA FIORI

UF: SP

CEP: 18075-630

CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18075-630	BAIRRO: VILA FIORI	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.902,45				0,00	11.902,45	0,00
13	1	1.600,00				0,00	1.600,00	0,00
TOTALS:	8	13.502,45				0,00	13.502,45	0,00

47

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: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	1.571,32	0,00	163.37878.75-3		08/05/2017	01			17/12/2019	Y	04223
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA			0,00		125,70				0,00		0,00
			163.37878.75-3		08/05/2017	01			15/01/2020	Z5	04223

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
 HORA: 10:29:41
 PAG: 0005/0008

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: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
AURINEIA DA SILVA MIRANDA	1.700,00	0,00	126.35811.24-7	0,00	340,00	13	05				0,00	05153
VANESSA GASPAR FARINHA	1.300,00	0,00	190.33611.60-3	0,00	260,00	13	05				0,00	02515
											0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.571,32

0,00

0,00

725,70

0,00

0,00

49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2020
HORA: 10:29:41
PÁG: 0006/0008

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: OsD2NkBlAHJ0000-8 N° ARQUIVO: DvY99rsAx6B0000-0
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18075-630 BAIRRO: VILA FIORI
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.571,32	0,00	1.571,32	0,00
13	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALS:	3	4.571,32	0,00	4.571,32	0,00

50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: OSD2NkBLAHJ0000-8 N° ARQUIVO: DdV99rsAX6E0000-0
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.014.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.063.15
SALÁRIO FAMÍLIA: 48.62 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° 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
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 :	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

54



Extrato conta corrente

G335181026335178012
18/02/2020 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.042.945	1.530,88 D	
				03/01 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.826	1.703,52 D	
				03/01 1512 43626-7 VINICIUS MELO			
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.010.760	1.380,00 D	
				03/01 3363 10760-3 ROBINSON CORSI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	554.897.000.500.253	1.435,20 D	
				03/01 4897 500253-2 CAROLINA ANDRE			
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.024.871	2.433,11 D	
				03/01 6511 24871-1 ROSANA VANDELI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.006.491	830,40 D	
				03/01 6962 6491-2 INGRID BARROS			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	600,00 D	
				237 6469 34660053881 DANIELLA PEREZ			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	830.031.200.093.155	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.923,56 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.100.902.324.592	52,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
15/01/2020		8395	12931	830 Depósito Online	2.856.324.427	65,00 C	
15/01/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

55

G335181026335178018
18/02/2020 10:34:21

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 11.613,44 C

Agência / Conta 6511-0 / 23873-2
 Período 01/01/2020 a 31/01/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO C F SOROCABA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento/Informações	Valor	Saldo
							10.872,59 C
31/12/2019			Saldo anterior				
06/01/2020	03/01/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.103	9.923,56 D	
13/01/2020	10/01/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110	52,00 D	
16/01/2020	15/01/2020	15/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.115	65,00 C	
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	6511-0		2,32 C	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							964,35 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
						10.700,92
12	13	14	15	16	17	18
			10.766,09	23	24	25
19	20	21	22			
26	27	28	29	30	31	
		11.613,44				

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

56



Extrato conta corrente

G335181026335178013
18/02/2020 10:32:34

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
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2020	890.411.004.162.411	52,00 D	
10/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	117.897	10.892,61 C	
11/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	117.898	10.892,61 C	
11/02/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.785,22 D	0,00 C
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI	551.512.000.042.945	1.530,88 D	
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 1512 43626-7 VINICIUS MELO	551.512.000.043.626	1.703,52 D	
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 3363 10760-3 ROBINSON CORSI	553.363.000.010.760	1.380,00 D	
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 4897 500253-2 CAROLINA ANDRE	554.897.000.500.253	1.435,20 D	
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 6511 24871-1 ROSANA VANDELI	556.511.000.024.871	2.433,11 D	
12/02/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 12/02 6962 6491-2 INGRID BARROS	556.962.000.006.491	732,69 D	
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 033 3965 25856136829 CRISTIANO LEON MA	21.201	1.248,00 D	
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 6469 34660053881 DANIELLA PEREZ	21.202	600,00 D	
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2020	830.431.200.366.876	10,45 D	
12/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2020	830.431.200.366.877	10,45 D	
12/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.084,30 C	0,00 C
18/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						11.613,44 C	
Saldo						11.613,44 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						02/03/2020	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						11.613,44	

(*) Saldo atualizado ate 17.02.2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

57

G335181026335178015
18/02/2020 10:33:41

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 11.613,44 C

Agência / Conta 6511-0 / 23873-2
 Período 01/02/2020 a 18/02/2020
 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					964,35 C
11/02/2020	10/02/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.110		52,00 D	
12/02/2020	11/02/2020	11/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6511-0	9.651.111		21.785,22 C	
13/02/2020	12/02/2020		248 Resgate Automático	6511-0	9.651.112		11.084,30 D	
14/02/2020	17/02/2020	15/1	737 Juros	6511-0			0,17 C	
Saldo atual								11.613,44 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.613,44 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	
				10.705,92								10.766,09	
16		17		18		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28		29	
								11.613,44					

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rua Paes de Linhares, 236 - Vila Fiori
CNPJ 12.207.727/0001-23

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

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

58

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>



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

59

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: 22/01/2020 a 20/02/2020

Certificação Número: 2020012202535472457596

Informação obtida em 30/01/2020 00:01:03

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

61

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 25088121

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/02/2020 00:38:13

(hora de Brasília)

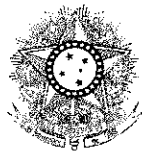
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 184107647/2019

Expedição: 18/09/2019, às 01:10:43

Validade: 15/03/2020 - 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.

3



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 124.652/20-67

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 16:03:14 h, do dia 17/02/2020.

Válida até 17/04/2020.

Código de autenticidade: **1784AB4F465CA6F5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assunto: Prestação de contas Municipal - Janeiro/2020

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

Data: 26/02/2020 10:21

Para: ascricancafeliz@hotmail.com, contatoasfeliz@gmail.com

CC: "usilva >> Ubiracy Roberto Bonfim da Silva" <usilva@sorocaba.sp.gov.br>

64

Bom dia

Solicito correção no relatório de execução financeira, nos campos:

(A) saldo do mês anterior - R\$979,52

(C) receita com aplicações financeiras dos repasses públicos - R\$2,32

- O RPA de Joel Ap. Della Pasqua , não será aceito em prestação de contas, pois as despesas previstas com RH(5) foram todas apresentadas, solicito correção do relatório de execução, reembolso de R\$1.077,23 (R\$1.248,00 - R\$170,77= 1.077,23) para a conta específica, encaminhar extrato atualizado e comprovante de depósito.

- solicito o comprovante de reembolso da tarifa bancária debitada no dia 03/01/2020 - R\$10,45.

- O pagamento da colaboradora Ecileni foi pago na conta de Robinson, informamos que para prestação de contas é necessário que o pagamento seja realizado em conta bancária do colaborador, solicitamos justificativa quanto o ocorrido.

Para as próximas prestações de contas, só serão aceitos pagamentos em conta bancária em nome do colaborador.

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).

--

Atenciosamente

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



65

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(S) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CPF: 375.776.688-18
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** Janeiro

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\$)
27/12/2019	R\$ 10.892,61	27/12/2019	11689	R\$ 10.892,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 11.874,45

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	Janeiro	2020	
Recursos humanos (5)	Janeiro	2020	R\$ 11.063,40
Recursos humanos (6)	Janeiro	2020	R\$ -
Medicamentos	Janeiro	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	Janeiro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Janeiro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Janeiro	2020	R\$ -
Locações diversas	Janeiro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2020	R\$ -
Combustível	Janeiro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2020	R\$ -
Obras	Janeiro	2020	R\$ -
Outras despesas	Janeiro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.063,40

(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\$ 11.874,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.063,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 811,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 811,05

brades

Recebemos / SECI
 03/03/2020
 Luiana

[Handwritten signature]



Rua Paes de Linares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

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

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

CS

Sorocaba, 03 de março 2020

Ofício nº 009/2020– ACFS

SECID – Secretária da Cidadania

Sessão de Convênios

Assunto: Justificativa Joel

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, referente ao RPA do Sr. Joel Della Pasqua, consideramos que, embora todas as despesas de RH previstas tenham sido apresentadas, a funcionária Ingrid de Toledo encontrava-se de férias e para atender o número de educadores sociais previsto por grupo de atendimento e não ter prejuízo nas atividades desenvolvidas, o mesmo foi contratado temporariamente para cobrir as férias da referida funcionária em regime de contratação de serviços, como já é praticado.

Anteriormente e acerto por esta secretária.

Sobre o depósito do valor devido ter sido feito em nome de 3º, conforme declaração anexo, foi devido ao prestador por estar com problemas pessoais perante a sua instituição bancária.

Ficamos no aguardo do aceite da despesa, mediante a justificativa acima apresentada

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente

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

03/03/2020

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



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

69

Sorocaba, 03 de março 2020

Ofício nº 011/2020– ACFS

SECID – Secretária da Cidadania

Sessão de Convênios

Assunto: Justificativa Deposito

A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, justifico que o depósito de R\$ 65,00 consta:

R\$ 52,00 tarifa bancaria

R\$ 10,45 taxa de transferência debitada no dia 03/01/2020, um total de R\$ 62,45, tendo uma sobra de R\$ 2,55.

Segue cópia do extrato da conta corrente do mês de janeiro 2020

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção Convênios e Parcerias
SECID/DP 05/03/2020

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

70

G335021737611110012
02/03/2020 17:44:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

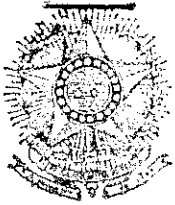
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.042.945	1.530,88 D	
				03/01 1512 42945-7 KAIRA F MELQUI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.043.626	1.703,52 D	
				03/01 1512 43626-7 VINICIUS MELO			
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.010.760	1.380,00 D	
				03/01 3363 10760-3 ROBINSON CORSI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.897.000.500.253	1.435,20 D	
				03/01 4897 500253-2 CAROLINA ANDRE			
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.024.871	2.433,11 D	
				03/01 6511 24871-1 ROSANA VANDELI			
03/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.006.491	830,40 D	
				03/01 6962 6491-2 INGRID BARROS			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	600,00 D	
				237 6469 34660053881 DANIELLA PEREZ			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.093.155	10,45 D *	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	9.923,56 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.324.592	52,00 D *	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	52,00 C	0,00 C
15/01/2020		8395	12931	830 Dep?sito Online	2.856.324.427	65,00 C	
15/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	65,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI.



República Federativa do Brasil

CARTÓRIO 3 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

Nascimentos, Casamentos e Óbitos

ANA MARIA ANTUNES

OFICIAL

RUA JOSÉ LOUREIRO 347 - SALA 1 - 1 ANDAR
FONE 223 4725 - DE 1110-000 - CURITIBA - PR

72

LIVRO B-034

FOLHA 025

TERMO 013925

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que, do livro, folhas e termo citados, de ASSENTO DE CASAMENTOS deste Ofício, consta que, perante o Juiz de Paz DR ELIAS JORGE NASSAR e as testemunhas constantes do termo, foi lavrado sob o regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS no dia 23 de agosto de 1997, o assento do casamento.....

de - ROBINSON CORSINO DO AMARAL
 com - ECILENI MELCHIOR DE SOUZA -.....
 que passou a assinar - ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL -.....

ELE, solteiro, Engenheiro Mecânico, nascido em SÃO PAULO-SF, no dia oito de maio de um mil, novecentos e sessenta e seis (08/05/1966), residente e domiciliado em Curitiba-PR, filho de WANDEIR CORSINO DO AMARAL e de NEUZA DE ANDRADE, ele natural do Est.de Minas Gerais, ela do Est.de São Paulo, residentes em São Paulo-SF.....

ELA, divorciada, Secretária, nascida em Santo Inácio-PR, no dia vinte e dois de fevereiro de um mil, novecentos e sessenta e seis (22/02/1966), residente e domiciliada em Curitiba-PR, filha de ANTONIO MELCHIOR DE SOUZA e de MARIA HELENA DE SOUZA, ele natural do Est.do Paraná, ela do Est.de São Paulo, residentes em Santo Inácio, PR.....

Observação: NADA CONSTA.....

O referido é verdade e dou fé.

Curitiba, 23 de agosto de 1997

Luis Arnaldo Cordeiro
Empregado Juramentado

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba	05/03/2020	Processo Adm:	2020/002.264-8	Notificação:	0032
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:	Soroacaba	CEP:	18075-630

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

Foi recebido a prestação de contas Municipal **Janeiro** no dia 18/02/2020, referente ao recurso recebido no dia 11/02/2020 no valor de R\$ 10.892,61 (Dez mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Solicito correção no relatório de execução financeira no campo Órgão Público: nome da secretaria - SECRETARIA DA CIDADANIA- SECID

2. Correção do relatório de execução financeira parte I e II, pois devido ao tipo de documento/recibo encaminhado para o pagamento do serviço prestado pelo educador social, este se enquadra na rubrica Recursos Humanos (6).

3. Fazer a inclusão na relação nominal de funcionários do colaborador Joel informando a data de admissão e demissão, e nota explicativa no rodapé do documento.

4. Encaminhar nota explicativa informando qual foi o serviço prestado pelo colaborador Joel.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação da Prestação de Contas de Janeiro, será realizada a análise da competência Fevereiro, e após aprovação desta, será encaminhado solicitando o pagamento de Março.

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

Chefe de Seção

74

Assunto: Notificação - Prestação de contas Municipal Janeiro
De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 05/03/2020 12:58
Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Boa tarde

Segue anexo notificação nº0032, para providencias.

--

Atenciosamente

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

—Anexos:-----

CRIANÇA FELIZ- MUNICIPAL - JANEIRO.pdf

222KB



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

25

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(S) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
CPF: 375.776.688-18
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: Janeiro

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\$)
27/12/2019	R\$ 10.892,61	27/12/2019	11689	R\$ 10.892,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 979,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.892,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.874,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.874,45

(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	2020	R\$	9.815,40
Recursos humanos (6)	Janeiro	2020	R\$	1.248,00
Medicamentos	Janeiro	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	Janeiro	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	Janeiro	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Janeiro	2020	R\$	-
Locação de imóveis	Janeiro	2020	R\$	-
Locações diversas	Janeiro	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2020	R\$	-
Combustível	Janeiro	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2020	R\$	-
Obras	Janeiro	2020	R\$	-
Outras despesas	Janeiro	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 11.063,40

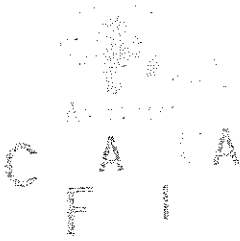
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.874,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.063,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 811,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 811,05

Recebemos / SECL

09/03/2020
Fabrícia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/03/2020
FUNCIONÁRIO: Fabrícia



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



28

Sorocaba, 06 de março 2020

Ofício nº 014 /2020– ACFS

SECID – Secretária da Cidadania

Sessão de Convênios

Assunto: Justificativa Joel

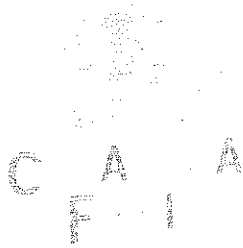
A Associação Criança Feliz de Sorocaba, inscrita no CNPJ sob nº 12.207.727/0001-23, informa que o Sr. Joel Aparecido Della Pasqua, prestou serviços de Educador Social durante as férias da funcionária Ingrid Barros Toledo de Campos que ocupa esta função em regime CLT.

Atenciosamente,

Ana Carolina Freitas M. Pereira
Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção Convênios e Parcerias
SECID/DPP 09/03/2020

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



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



79

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	
8	Joel Aparecido Della Pasqua	Educador Social	18/12/2019	16/01/2020

OBS: O funcionário Joel Aparecido Della Pasqua (RPA) cobriu as férias de 18/12/2019 à 16/01/2020.

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

Assunto: Relatório de execução financeira 2020

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

Data: 09/03/2020 10:02

Para: ascriancafeliz@hotmail.com

Bom dia Ecilene,

Segue anexo Relatório de execução financeira, com o nome da Secretaria correto, conforme conversado o relatório será aceito desta forma neste mês, porém para as próximas Prestações de contas considerar o documento que está sendo encaminhado.

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID

—Anexos:—

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2020.xls

29,5KB

81

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 09/03/2020

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

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECI/DP

Chefe da Seção