

702



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 10/12 Horas: _____ Resp. pela entrega: Lucilene

Organização: Criança Feliz

Serviço: _____

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Novembro

- 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
- Comprovantes de pagamento 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
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Lucilene
 Carimbo
 Assinatura do servidor



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

703

Sorocaba 09 de dezembro 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 **novembro 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

Recebido: / SIAS
10 / 12 / 19
Luciano.

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
17 / 12 / 19
FUNÇÃO: 



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

704

Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.

Ofício nº160 /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 **Dezembro/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>

705



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 12.207.727/00001-23
 RUA PAES DE LINHARES, 236 - VILA FIORI - CEP: 18075-630 - SOROCABA/SP
 ANA CAROLINA FREITAS PRESIDENTE
 375.776.688-18
 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
 2019
 MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: Novembro

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	22/11/2019	148	R\$ 10.892,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.838,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 10.892,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.756,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 954,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.710,96

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

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da organização
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de
Novembro
 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)	Novembro	2019	R\$	15.710,96
Recursos humanos (6)	Novembro	2019	R\$	-
Medicamentos	Novembro	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	Novembro	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	Novembro	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	Novembro	2019	R\$	-
Locação de imóveis	Novembro	2019	R\$	-
Locações diversas	Novembro	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Novembro	2019	R\$	-
Combustível	Novembro	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Novembro	2019	R\$	-
Obras	Novembro	2019	R\$	-
Outros	Novembro	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.710,96

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.710,96
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.710,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - 7)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

errado

Ad

708

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.664,00	
9850	INSS	8.0000		133,12
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21640/2017 R\$ 1.530,88</p> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.664,00	133,12
			TOTAL LÍQUIDO	1.530,88

CTPS n. 16692 / 059 - CPF 397.522.898-94 - Data Nasc. 18/06/1991
BCD: 001 - AG: 1512-1 - C/C: 42045-7 - CARGO EDUCADOR A SOCIAL I
R.G.: 475215424
T.P.: MENSALISTA

Salário Base: 1.664,00
Sal. Contr. INSS: 1.664,00
Base Calc. FGTS: 1.664,00
F.G.T.S. do Mês: 133,12
Base Calc. IRRF: 1.530,88
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 04.12.2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Kaira de Fatima Melquiades Cubi*

709



Transações Pendentes

G338041039335065014
04/12/2019 10:47:28

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
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

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

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10:42:15
04/12/2019 10:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

710

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

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

Data Admissão
03/09/2018

C.B.O.
5153-05

0007/0000/0000
SIAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.664,00	
9060	I.N.S.S	8,0000		133

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21040/2017
R\$ 1.530,88

CTPS n. 52373 - 120 - CPF 303 146 568-71 - Data Nasc. 10/05/1979 R.G. 309037554 T.P. MENSALISTA

BCO - AG - C/C - CARGO: EDUCADOR A SOCIAL I

Total de Vencimentos: 1.664,00
Total de Descostos: 133

TOTAL LÍQUIDO: 1.530,88

Salário Base: 1.664,00
Sal. Contr. INSS: 1.664,00
Base Calc. FGTS: 1.664,00
F.G.T.S. do Mês: 133,12
Base Cálculo IRRF: 1,151,70
Faixa II: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/19 DATA
Ingrid Toledo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G338041039335065011
04/12/2019 10.46.03



Transações Fundadas

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 1.530,88
Data Nesta data

Transação Fundada
Credito
Conta Corrente 6491-2
04/12/2019
R\$ 1.530,88

Assinado por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA654911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10.41.49
04/12/2019 10.46.03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA654911 ANA CAROLINA FREITA.

712

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
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário: 000030 - CAROLINA ANDRESSA FASOLIM
Data Admissão: 20/02/2019
C.B.O.: 2515-10
0007/0000/0000 SIAS
FI: 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.560,00	
9860	IN S.S.	8.0000		124,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21040/2017
RS 1.435,20

CTPS n. 17675 / 036 - CPF 402.699.206-03 - Data Nasc: 31/07/1991
BCO: 001 - AG: 4897-6 - C/O: 500253-2 - CARGO: PSICOLOGO A
R.G: 487404989
T.P: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.560,00	Total de Descontos	124,80
TOTAL LÍQUIDO			1.435,20

Salário Base: 1.560,00
Sal. Contr. INSS: 1.560,00
Base Calc FGTS: 1.560,00
FGTS do Mês: 124,80
Base Calc IRRF: 1.435,20
Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 04/12/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Carolina A. Fasolim



Transações Pendentes

G338041039335065024
04/12/2019 10:49:34

Transação em andamento

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
21043/2017
R\$ 1.435,20

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10:36:02
04/12/2019 10:49:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

714

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
12 207 727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

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 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.500,00	
9860	IN.S.S	8,0000		120,0

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21640/2017
R\$ 1380,00

CTPS nº 74575-225 - CPF 562.343.419-34 - Data Naso: 23/02/1966
BCC - 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 IRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 06/12/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

715

G338041039335065020
04/12/2019 10:48:59



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 20673-2

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



Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10:41:13
04/12/2019 10:48:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

7/16

0038 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207 727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 06/12/2019

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	30.0000	652,17	
9860	I.N.S.S.	8.0000		52,17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21045/2017
 R\$ 600,00

CTPS nº 96317 / 278 - CPF 346.600.536-81 - Data Nasc.: 19/01/1987
 BCO: 237 - AG 6469-6 - C/C 0005437-2 - CARGO ARTETERAPEUTA

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 Calc. IRRF
 600,00

Faixa IRRF
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/19
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

7/7

G338041039335065017
04/12/2019 10:48:20



Transferência Eletrônica

DOC ou TED Eletrônico

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 120 401
Valor 600 00
Data transferência 04/12/2019

Pago com Recursos
Municipal / SIAS
Termo de Colaboração n.^o
21040/2017
RS 600,00

Autenticação SISBB CE9100AC867E95DE

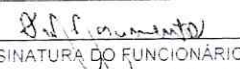
Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10:40:25
04/12/2019 10:48:20

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

718

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12 207 727/0001-23			Demonstrativo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019		
Código - Nome do Funcionário 000031 - VINICIUS DE MELO NASCIMENTO		Data Admissão 01/02 2019	C.B.O 2516-05	0007/0000/0000 SIAS	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.872,00		
9860	INSS	9,0000		168,4	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21340/2017 R\$ 1.703,52</p> </div>					
CTPS nº 10584 - 038 - CPF 398.876.638-08 - Data Nasc. 20/05/1990 BCO 341 - AG 4522 - C/O 28472-0 - CARGO ASSISTENTE SOCIAL II			R.G 462855156 T.F 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	FGTS do Mês	Base Cálculo 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			06/12/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

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

Pago com Recursos
Rendimentos / DIAS
Transmissão de Recursos
04/12/2019
R\$ 1.703,52

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

04/12/2019 10:43:12
04/12/2019 10:51:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

720

AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
R PAES DE LINHARES, 238 - SOROCABA
12 207 727/0001-23

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário: 000018 - ROSANA VANDELICE CAZARIN
Data Admissão: 01/10/2016
C.B.O.: 1311-20
0007/0000/0000 SIAS
Fl.: 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.704,00	243,36
9960	I.N.S.S.	9,0000		27,53
9970	I.R.R.F.	7,5000		

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

RG 202931620 TP MENSALISTA
Total de Vencimentos: 2.704,00
Total de Descontos: 270,89
TOTAL LÍQUIDO: 2.433,11

CTPS nº 94262-0000 - CPF 155.061.638-16 - Data Naso 17/11/1971
BCO 341-AG 4877-- C/C 242000--CARGO COORDENADOR A II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.704,00	2.704,00	2.704,00	216,32	2.271,05	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 06/11/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*

721



Transações Pendentes

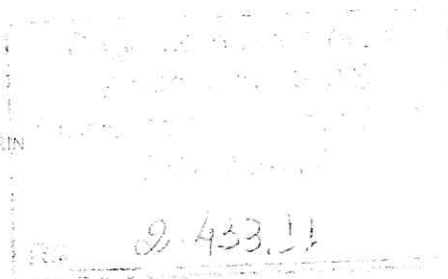
G335051700332584011
05/12/2019 17.02.57

Transferência entre contas diversas

04/12/19

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 2387302

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




Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 04/12/2019 10.42.45
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 05/12/2019 17.02.57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

7200

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de 13° Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000029 - KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI		Data Admissão 05/11/2018	C.B.O. 5153-05	0007/0000/0000 SIAS	F 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13° SALÁRIO	12,0000	832,00		
CTPS 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 I			R.G. 475215424 T.P. MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 832,00	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	832,00	
Salário Base 1.664,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 832,00	F.G.T.S. do Mês 66,56	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			27/11/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

725



Transações Pendentes

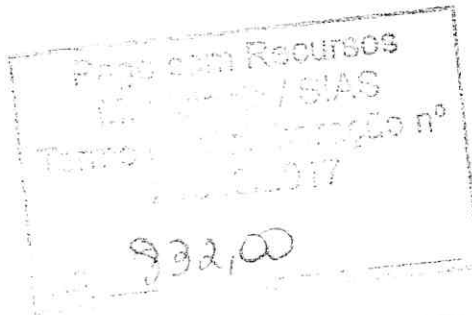
G337271342569340020
27/11/2019 13:55:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
Agência 8511-0
Conta corrente 23873-2

Nome KAIRA F MELQUIADES CUBI
Agência 1512-1
Conta corrente 42945-7
Valor 632,00
Data Nesta data



Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

27/11/2019 13:47:50
27/11/2019 13:55:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

0036 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA
 12.207.727/0001-23

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário
 NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

724

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0007/0000/0000	F
000026 - INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	03/09/2018	5153-05	SIAS	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	832,00	

Pago em Recursos
 Mensal / SIAS
 Termo de Compensação nº
 210/01/2017
 R\$ 832,00

CTPS n. 52373 /220 -CPF: 303.146.568-71 -Data Nasc: 10/05/1979	R.G. 303037554 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos	832,00	Total de Descontos	0,00
BCO. - AG. - C/C -CARGO: EDUCADOR(A) SOCIAL I		TOTAL LÍQUIDO			832,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	0,00	832,00	66,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19. DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

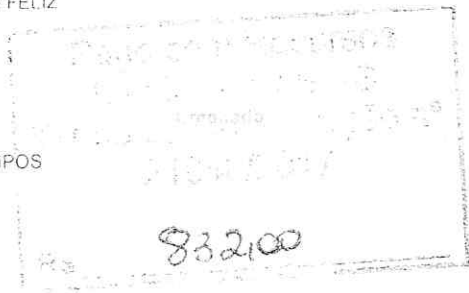
725

G337271342569340017
27/11/2019 13:54:11

 Banco do Brasil
Transferência por depósito em nome de terceiros

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

Nome INGRID BARROS T CAMPOS
Agência 6962-0
Conta corrente 6491-2
Valor 832,00
Data Nesta data



Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 27/11/2019 13:47:33
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 27/11/2019 13:54:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

726

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000031 - 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	
1260	ADTO 13º SALARIO	11,0000	858,00		
CTPS 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 de Vencimentos	Total de Descontos	
			858,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	858,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	0,00	858,00	68,64	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC BO			29/11/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

Paga em RECURSOS
 SIA S
 R\$ 858,00



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 Agência 8511-0
 Conta corrente 73379-2

Debitado

Nome VINICIUS MELO NASCIMENTO
 Agência 1512-1
 Conta corrente 43626-7
 Valor 858,00
 Data Nesta data

858,00

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
 JA854911 ANA CAROLINA FREITA

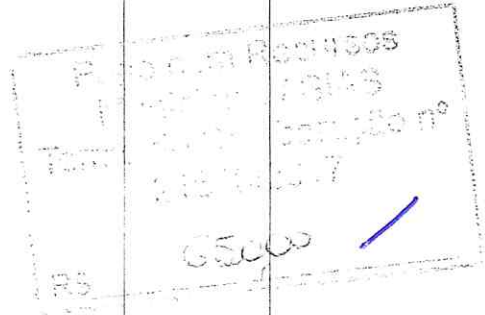
27/11/2019 13:48:23
 27/11/2019 13:55:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA.

7256

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
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	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	650,00		
CTPS 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 R.G.: 487464989 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			650,00	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	650,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	650,00	52,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			27/11/19	<i>Carolina A. Fasolim</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



7009



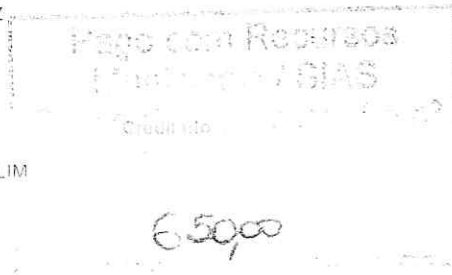
Transação Pontuação

G337271342569340011
27/11/2019 13:52:27

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 650,00
Data Nesta data

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI
JA854911 ANA CAROLINA FREITA

27/11/2019 13:46:16
27/11/2019 13:52:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

780

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário 000018 - ROSANA VANDELICE CAZARIN	Data Admissão 01/10/2016	C.B.O. 1311-20	0007/0000/0000 SIAS	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.352,00	

Pago com Recursos
Emp. nº 207/1311
Tendo em conta a opção nº
21.201.17
R\$ 1.352,00

FELIZ ANIVERSÁRIO	R.G. 222931620	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 94262 /069 -CPF: 155.081.638-16 -Data Nasc.: 17/11/1971	T.P.: MENSALISTA	1.352,00	0,00
BCO.: 341 - AG.: 4877- - C/C: 242000--CARGO: COORDENADOR A II		TOTAL LÍQUIDO	1.352,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.704,00	0,00	1.352,00	108,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

731

G337271342569340027
27/11/2019 13:56:26



Transações Pendentes

Transferência em nome de contas diversas

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

Creditado
1.352,00


Nome ROSANA VANDELICE CAZARIN
Agência 6511-0
Conta corrente 24071-1
Valor 1.352,00
Data Nesta data

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 27/11/2019 13:49:09
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 27/11/2019 13:56:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

732

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23		Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019			
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	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	7,0000	437,50		
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago em Recursos Municipais Tendo da Lotação nº 213682017 R\$ 437,50</p> </div>			
CTPS 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 437,50	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	437,50	
Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 437,50	F.G.T.S. do Mês 35,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/11/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

730

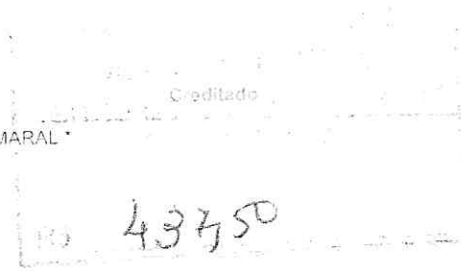
G337271342569340014
27/11/2019 13:53:27



Transações Pendentes

Transferência entre contas Div 1936

Nome ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ
Agência 6511-0
Conta corrente 23873-2



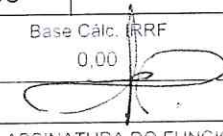
Nome ROBINSON CORSINO AMARAL
Agência 3363-4
Conta corrente 10750-3
Valor 437,50
Data Nesta data

Assinada por JD351676 RONOMARCOS ZINKOSKI 27/11/2019 13:47:10
JA854911 ANA CAROLINA FREITA 27/11/2019 13:53:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA854911 ANA CAROLINA FREITA

784

0036 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA R PAES DE LINHARES, 236 - SOROCABA 12.207.727/0001-23			Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 29/11/2019		
Código - Nome do Funcionário 000039 - DANIELLA PEREZ		Data Admissão 16/07/2019	C.B.O. 2239-05	0007/0000/0000 SIAS	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	5.0000	135,87		
CTPS n. 96317 /278 -CPF: 346.600.538-81 -Data Nasc.: 19/01/1987 BCO.: 237 - AG: 6469-6 - C/C. 0005437-2-CARGO: ARTETERAPEUTA			R.G.: 41.341.116-0 T.P. MENSALISTA		Total de Vencimentos 135,87 Total de Descontos 0,0
			TOTAL LÍQUIDO		135,8
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
652,17	0,00	135,87	10,86	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			27/11/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

785

G332271356652474011
27/11/2019 14:02:49



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	6511-0	
Conta corrente	23873-2	
Banco	237	
Agência (sem DV)	6409	
Conta corrente (com DV)	54372	
CPF	346 600 538-81	
Nome favorecido	DANIELLA PEREZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Numero documento	112 701	
Valor	135,87	
Data transferência	27/11/2019	
Autenticação SISBB	EC57E52C0601E4FF	
Assinada por	JD351676 RÔNOMARCOS ZINKOSKI JA854911 ANA CAROLINA FREITA	27/11/2019 14:01:51 27/11/2019 14:02:49

Transação eletrônica 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 PpXZQ9IOwuA00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 07:12:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D71DA38AE2E3F022.

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:	11/2019
NRA:	PpXZQ9IOwuA00004
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.

737

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

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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	0000	2305	639
1.653,78	0,00	0,00	46,54	0,00	1.607,24	0,00

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

738

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/12/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 07:14:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	16.713,54
DEPÓSITO	1.337,08
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.337,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

739

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:14:35
 PÁG: 0001/0007

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

858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCARA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRQ JAM
CAROLINA ANDRESSA FASOLIM	1.560,00	650,00	210.60860.45-9 0,00	124,80	20/02/2019	01	176,80	02515 0,00
DANIELLA PEREZ	652,17	135,87	128.45120.23-2 0,00	52,17	18/07/2019	01	63,04	02239 0,00
ECILENI MELCHIOR DE SOUZA DO AMARAL	1.500,00	437,50	123.32812.11-5 0,00	120,00	10/06/2019	01	155,00	04110 0,00
INGRID BARROS TOLEDO DE CAMPOS	1.664,00	832,00	126.53359.24-5 0,00	133,12	03/09/2018	01	199,68	05153 0,00
KAIRA DE FATIMA MELQUIADES CUBI	1.664,00	832,00	207.89015.23-9 0,00	133,12	05/11/2018	01	199,68	05153 0,00
RÓSANA VANDELICE CAZARIN	2.704,00	1.352,00	123.29743.02-7 0,00	243,36	01/10/2016	01	324,48	01311 0,00
VINICIUS DE MELO NASCIMENTO	1.872,00	858,00	166.49262.89-8 0,00	168,48	01/02/2019	01	218,40	02516 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.616,17 5.097,37 0,00 975,05 1.337,08 0,00

740

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000131 370801791910 207635050811 220772700017

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° DE CONTROLE: GqOkZe0bb100000-8 N° ARQUIVO: PpXZQ9IOWuA0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236 BAIRRO: VILA FIORI CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18075-630 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	11.616,17	5.097,37	11.616,17	0,00
TOTAIS:	7	11.616,17	5.097,37	11.616,17	0,00

741

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0003/0007

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		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23	
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305							PAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEF/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		
	BASE CÁL PREV SOCIAL							
GRACY HELEN DE SOUZA MOREIRA	670,34	163.37878.75-3	08/05/2017	01			04223	
1.340,67		0,00	107,25			0,00	0,00	

742

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0004/0007

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: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AURINEIA DA SILVA MIRANDA		0,00	126.35811.24-7	0,00	358,98	13	05	0,00	05153 0,00
1.794,88									
VANESSA GASPAR FARINHA		0,00	190.33611.60-3	0,00	212,50	13	05	0,00	02515 0,00
1.062,50									

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.198,05	670,34	0,00	678,73	0,00			0,00	0,00
---------------------------	----------	--------	------	--------	------	--	--	------	------

748

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: GgOkZe0bb100000-8	Nº ARQUIVO: PpXZQ9IOWuA0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236	BAIRRO: VILA FIORI	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18075-630	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
		CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.340,67	670,34	1.340,67	0,00
13	2	2.857,38	0,00	2.857,38	0,00
TOTAIS:	3	4.198,05	670,34	4.198,05	0,00

744

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0006/0007

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: GqOkZe0bb100000-8	Nº ARQUIVO: PpXZQ9IowuA0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: R PAES DE LINHARES 00236	BAIRRO: VILA FIORI	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA	UF: SP CEP: 18075-630	CNAE: 9499500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.616,17
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	5.097,37
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.340,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	670,34
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.337,08	0,00	0,00	0,00	1.337,08

745

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 07:14:35
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: GqOkZe0bb100000-8 Nº ARQUIVO: PpXZQ5iOwuA0000-4
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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: 1.607.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.653.78
SALÁRIO FAMÍLIA: 46.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 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/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

746

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

DATA: 03/12/2019
 HORA: 07:14:35
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA N° ARQUIVO: PpXZQ9IGwuA0000-4
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENI: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 12.207.727/0001-23
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FRES DE LINHARES 00236	UF: SP	CEP: 13075-630	BAIRRO: VILA FIORI	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: SOROCABA			TELEFONE: 15-33522690	CNAE: 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	42	744	779
				TOTAL

SECURADO					
Empregados/Avulsos	1.082,30	0,00	0,00	0,00	1.082,30
Contribuintes Individuais	571,48	0,00	0,00	0,00	571,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nomivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS					
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	0,00	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.607,24	0,00	0,00	0,00	1.607,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.607,24	0,00	0,00	0,00	1.607,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.836/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.