

80 MD

705 - ASSOCIACAO BETHEL

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 87 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA —

C.Custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Função: CUIDADORA AUXILIAR —

CTPS: 17504-0005-BA

Admissão: 22/05/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 22 de maio de 2018 a 21 de maio de 2020

Gozo de férias: de 03 de fevereiro de 2021 a 04 de março de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 5 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	30,00	1.252,69
30602 Férias média HE	208,78	208,78
30651 Férias média DSR HE	48,00	48,00
30701 Férias média RV	62,50	62,50
30751 Férias média DSR RV	0,33	0,33
30993 1/3 férias	1.572,30	524,05

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Proventos: 2.096,35

Descontos: 172,17

Líquido: 1.924,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.924,18

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Dezeto Centavos
-------------------	--

a ser paga antecipadamente,

Cliente: Sorocaba - SP, 04/01/2021

MARCIA MARIA LESSA FRANCA

ASSOCIACAO BETHEL

705 - ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL, estabelecida na Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.924,18,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Dezeto Centavos
-------------------	--

que me pago antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza o documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 01/02/2021

MARCIA MARIA LESSA FRANCA

ASSOCIACAO BETHEL**Aviso prévio de férias**

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação**Período aquisitivo**

22/05/2019 a 21/05/2020

Período de gozo

03/02/2021 a 04/03/2021

Retorno ao trabalho

05/03/2021

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21253

R\$

Dados da empresa

Nome : 705 - ASSOCIACAO BETHEL

Inscrição : 71.849.079/0003-30

Endereço : Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 87 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Função : CUIDADORA AUXILIAR

Admissão : 22/05/2019 CTPS : 17504

Série CTPS : 05 - BA

Salário atual : 1.252,89 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

MARCIA MARIA LESSA FRANCA

ASSOCIACAO BETHEL

Sorocaba - SP, 04/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.31
0811006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 0511-8 CONTA: 3.251-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2025-7 - TROPICANAS

CONTA: 12.105-9

FAVORECIDO: MARCIA ALVES LESSA

CPF/CNPJ: 052.498.448-01

VALOR: R\$ 1.924,18

DEBITO EM: 03/02/2021

DOCUMENTO: 020303

AUTENTICACAO SISBB

R\$ 7.608,70 R\$ 108.730,00

Transação efetuada com sucesso por: J0479990 ALICE SILVEIRA FRAGA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PERRERA DA SILVA - NÚMERO 1228 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13005-340
 CEP: 13.450.540/001-39 - 1590.83700000 - 0122222222
 Informações e/ou Resoluções - Ligue 0800-7701105

SEGUNDA VIA

83
MD

Nº Documento: 202101141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE
BATEL - ASSOC. BATEL CASAS LARIS

CPF/CNPJ:
71.XXX.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
15/02/2021

Inscrição

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.1505.0003.00

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.M L.15 - JD ITAQUA I SOROCABA SP

FATURA
01/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

134642

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.M L.15 - JD ITAQUA I SOROCABA SP 13056-100

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2020 - 65	11/2020 - 55
10/2020 - 62	09/2020 - 54
08/2020 - 69	07/2020 - 62

ESCONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 86

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2114	2200	86	33	2,61
02/12/2020	04/01/2021	Nºm: 810N165735		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

POSTO 401 - UNIDADE

ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (500 UNIDADES)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,71 POR M3	5 M3	3,55
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,78 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 35 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
36 M3 A 40 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
41 M3 A 45 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
46 M3 A 50 M3	- R\$ 2,12 POR M3	11 M3	23,22

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

R\$

TOTAL

R\$

277,08

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SANE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEX (NT)

CLOPO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,37

1,04

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/02/2021



MATRÍCULA DV
000141675-62

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.001

FATURA
01/2021

VENCIMENTO 15/02/2021

VALOR R\$

277,08

GRUPO: 3

VIRIA: 1

82690000002-5 77080091001-8 00014167501-7 01202120003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380513412679791
05/02/2021 13:44:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.10
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LORES
AGENCIA: 6511-0 CONTRA: 3.251-4
Convenio SAAE 30000000-5
Codigo de Barras 00014167501
Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 277,08
DOCUMENTO: 020581
AUTENTICACAO SISBB: F.50C,60A,B24,2F7,94B



R\$

Telefonia Brasil SA
Av. Sigurdine, São Carlos, 1276,
13.500-000, São Carlos,
Estado de São Paulo
CEP: 0471-020 - São Paulo, SP
CNPJ: 06.928.178/0001-82
Insc. Est. 10.003.941/12
Nº de inscrição: 1216039117-0

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R. HORTENCIA SAMARAL, PRIMA 301 - JD ITANGUA II - 13095-400 - GOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 CN: 6
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1216039117-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532175163
Data de emissão: 23/01/2021

12/02/2021
60,41

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia + Serviços Digitais e Tóxicos	
Serviço de Cobrança	0,00
Serviço de Cobrança	0,00
Plano Digital 100 min. Por. R\$ 60,41	60,41
Total	60,41
Liquidação	
Liquidação Unificada (VU)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	60,41

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$

Histórico de consumo

Total Utilizado: 48 min. 52s
das 100 min. do plano digital em

Tipo de Ligação	Duração	Destino	Pagamento
Ligação Local (VU)	0	0	0,00

Vivo Valoriza

Atualize os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com e-mails semelhantes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão de juros de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros de 2% e multa de 1% sobre o valor devido. O restituição por reembolso é efetuada em conformidade com as instruções. Para STPC, artigo 22 da Resolução Anatel nº 420/2016, para PCM artigo 48 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Brasil), 1312 (Portugal e Espanha) e www.anatel.gov.br. Recurso de reclamação: 1910. Ligue com o protocolo ou acesse pelo 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

para FCL

Outros dados

Assinatura do cliente

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

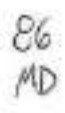
Se, Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5779 8413	899957798413-6	1216039117-0	12/02/2021	60,41

vivo

8-4810000000 5 60-410082000 2 99577984131 2 21603911752 1





Reservado ao Fisco 0115.0000073-5 000404300073-732723

Base de cálculo: 50,41	Alíquota: 20%
Base de cálculo: 17,90	Alíquota: 5,65%
Contribuição do valor adicionado de 10,00% e 0,50% sobre FUM	

Pago com Recurso

FEDERAIS / SEED

Termo de Colaboração nº

2019/121753

R\$

Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%
Base de cálculo: 50,00	Alíquota: 2%
Base de cálculo: 50,00	Alíquota: 0,25%

6041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOTENDIMENTO - 13.44.10
8511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3-151-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8451000000-5 89410002009-2

Data do Pagamento 05/02/2021 21893910799-1

Valor Total 66,40

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB 3.BOF.148.005.903.187

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECIC
Termo de Colaboração nº
2019
R\$

EG
MD

Patents: HRT for Unisex + (Ergonomic Chair) = Distinct +
 Plane Chair Model 1100
 E-1 Internet Corp. (HRT) = 1000000

Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame; social support

[illegible]

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Juros e Multa		0,47
Valor Total dos Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,47

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 066231686/012023

Class 5/4
Rita Reed Dwyer, 701 Santa Anna
CFF 04708 • 310 • Rio Piedra • 50
CFF# 40,998.50 • 109447
Investig. & Extended: 11401102041F
Attendance: Class 1052
www.class.com.br

ASSOCIAÇÃO BETHEL
EDUCACIONAL E INVESTIGACIONAL SOARES DO AMARAL, 190
1425, JARDIM ESTRELA
BETHEL - SÃO CARLOS - SP

CONTATO: TEL: 016/3360-3333
FAX: 016/3360-495
E-MAIL: Cbethe@uol.com.br

Modelo: Z2-Serie 204 Via Óptica
Data de Emissão: 13/01/2024
Período: 13/12/2023 à 16/01/2024
CPF: 8.901

Received 10 June 2014; accepted 10 July 2014; first published online 12 July 2014

	Base de Cálculo (R\$) (1)	Valor (R\$)	Retido (R\$) (2)	Valor (R\$)
Serviços				
Plano Claro M30 / 12m	11,00	2,75	-	11,00
Valor Total da Nota Fiscal	11,00	2,75	-	11,00

Contribuição para o Fust 15 e Fustel 13 sobre os valores dos rendimentos de natureza financeira - Tabela Anexa B3 e CCF 61.1.1%

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 21.99

Autore: A. Zilli. Ho diritto alla ristampa del mio libro in caso di versione migliorata postuma. (Città SP 600.12 a 19 in carta colorata bianca spazzolata. Comparsa prima a mezzogiorno).
 a mezzogiorno. Ho diritto alla ristampa del mio libro in caso di versione migliorata postuma. (Città SP 600.12 a 19 in carta colorata bianca spazzolata. Comparsa prima a mezzogiorno).

Número da conta Corrente:

Azzineturac

84840000000-3 | 22460159202-6 | 10208134664-9 | 09500511922-3

90
MD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001279351/012021

Cliente: [illegible]
Endereço: [illegible]
CNPJ: [illegible]
Inscrição Estadual: [illegible]
Data de Emissão: [illegible]

Valor Total: R\$ 10,99
Valor de Desconto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 10,99
Grupo: 100

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2018 / 2753

Valor Total: R\$ 10,99
Valor de Desconto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 10,99

Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Plano Claro Mensal	1	10,99	10,99
Valor Total da Nota Fiscal		10,99	10,99

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 10,99
Valor de Desconto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 10,99

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO 13.44.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC. BETHEL MEAS LAR
AGENCIA: 6511-8 CONTAS 0.251-4
Convenio CLARO 50.000.12 A 100
Codigo de Barras 64840000000-3 22468189262-6
18200134654-9 00500511922-3
Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 22,46
DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SIS08: 6.A59.F43.86D.D57.CAS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.10
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LAZES

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

Convenio NET-SERVICES

Codigo de Barra: 204610000000-3

204610000000-3

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor Total

DOCUMENTO: 020504

AUTENTICACAO SISBB:

C-CES.208.1E1.5CA.CB5





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - MUSEO - 1205 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-240
 EMR2: 71.480.540/2003-99 - EMR2.ENTRADA 00 - DESDEHADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-3701155

SEGUNDA VIA

W# Document: 20210114378:

POSTAL

CONCLUSION

Matrícula - UV		CLIENTE		CPF/CNPJ		VENCIMENTO	
000143781-85		IGODIA FREIGHT. IND. BRASIL				15/02/2021	
INSCRIÇÃO		ENDEREÇO DO IMÓVEL				FATURA	
001.103.1505.0003.01		RUA PRFA BORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITAPIRICA I				01/2021	
RESPONSÁVEL		ENDEREÇO DE ENTREGA		ÁGUA		ESGOTO	
186283		RUA PRFA BORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITAPIRICA I - SOCRABR SP 18056-100		LIGADA		LIGADA	
ÚLTIMAS CONDIÇÕES				LEITURA		CONTINUA	
12/2020 - 85		11/2020 - 85		ANTERIOR		CONTINUA/DIA	
10/2020 - 85		09/2020 - 78		ATUAL		(M³) DIAS (M³)	
08/2020 - 78		07/2020 - 90		3610		78 33 2,37	
ECONOMIAS				02/12/2020		04/01/2021	
CONG. POR ECONOMIA				Nºm: Y16PQ91R10			
OCCORRÊNCIA							
1 78							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
PÚBLICO			
SUBLÍCO 001 UNIDADE			
ATE 10 M3	- R\$ 0,13 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,13 POR M3	5 M3	5,65
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,43 POR M3	5 M3	7,15
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,73 POR M3	5 M3	8,65
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	30 M3	6,36
TOTAL			118,41
CONSUMO DESEJO 2020 07/2020			3,31
CONSUMO DESEJO 48/2020			16,39
TOTAL		R\$	229,87

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAARÉ-SOROCABA		Mês/Ano: 12/2026
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios):	0,37	1,04
VIA CLIENTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Emitido por: INISERNAT		Emitido em: 01/02/2027

	MATRICULA DV	IMPRESSÃO	PATRONA
	060143781-85	601.103.1305.0003.011	01/10/21
VENCIMENTO		VALOR R\$	
15/02/2021		229,87	

CPUEC 3

FIGURE 13-13

8269000002-5 29870091001-1 00014378101-1 01202120003-0

VIA SDR6023A





Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP

Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 669.554.250.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473

Rua Nair de Melo Rôble, 11

Bairro: Jardim Wanel Ville 5 - CEP: 18057-033 - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 96817-4246

E-mail: faleconosco@comercialj1.com

www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 10031

DATA: 20/01/2021

NOTIFICAMOS PARA OS DEVEDORES FINIS, QUE O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO MEDIANTE DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, OU DEPÓSITO, O COMPROVANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A(s) LOCAÇÃO(ões) do(s) BEM(ens) MÓVEL(eis) É(são) UMA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE UM DETERMINADO BEM, NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.490/2006 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4894/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13791 DE 20/12/2003 NO DOM EM 22/12/2003.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BETHEL

Endereço: Rua Profª. Hortência Soares do Amaral, 399 / 420

Bairro: Jd. Itanguê

CEP: 18056-100

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

IE Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquina(s) conforme contrato	-	R\$ 199,00
-		Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$	-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			TOTAL:	R\$ 199,00

Obs.: Boleto para 05/02/2021

98
MD

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01003.150511 35225.730007 4 85220000019900

Beneficiário Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda Beneficiário Endereço / Selo de Autenticação Rua Nair de Melo Ribeiro, 11, Jd. Wanaí Ville 5 - Sorocaba/SP - CEP: 13057-633	Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3	Exibido R\$	Quantidade	Carteira / Novo número 169.00010031-5
Número do documento 00010031	CNPJ 02031918000132	Vencimento 05/02/2021	Valor do documento R\$ 199,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multas	(+) Outras deduções	(+) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ: 71.849.078/0003-30
Rua Profa. Hortência Soares do Amaral, 398 / 420
Jd. Banguê - Sorocaba/SP - CEP: 13056-100

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010031

Autenticação eletrônica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01003.150511 35225.730007 4 85220000019900

Local de pagamento PIS o pagamento preferencialmente no Itaú Após vencimento somente no Itaú	Vencimento 05/02/2021			
Beneficiário Comercial J1 Copiadoras E Serviços Ltda - CNPJ: 02.031.918/0001-32	Agência / Código do Beneficiário 0513/52257-3			
Data de documento 20/01/2021	Nº documento 00010031	Exibido doc. DM	Assinatura N	Data processamento 20/01/2021
Outra base	Carteira 100 - I	Exibido R\$	Quantidade 1	Data 05/02/2021
Instruções (Toda de menor habilidade do beneficiário) Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário BOLETO REFERENTE A FATURA: 00010031				Carteira / Novo número 169.00010031-5
				(+) Valor documento R\$ 199,00
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Juros / Multas
				(+) Outras deduções
				(+) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO BETHEL CNPJ: 71.849.078/0003-30
Rua Profa. Hortência Soares do Amaral, 398 / 420
Jd. Banguê - Sorocaba/SP - CEP: 13056-100

Beneficiário / Autenticação

Código

Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21753
R\$

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34181000000100313051135225730007485220000019500

BENEFICIARIO:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.851.918/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.851.918/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0001-58

NR. DOCUMENTO

20.506

DATA DE VENCIMENTO

05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO

05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO

199,00

VALOR CORRADO

199,00

NR.AUTENTICACAO

6.00C.1A4.0CD.192.67D

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



100
M7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 831 Série SN, emitido em: 30/01/2021



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARSA - Sorocaba - SP - 13065230.
 TELEFONE: 1534117877
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
2988
 COMPETÊNCIA
01/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
3a5c1077
 DATA DE EMISSÃO
30/01/2021 18:05:02

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BETHEL				
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - 420;			BAIRRO / DISTRITO Jardim Itaquã	
			CEP 13055100	
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.849.079/0003-30	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE 1.127,93

CÓDIGO DO SERVIÇO
1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Q - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1127,93

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

() DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(+) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1127,93

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA:

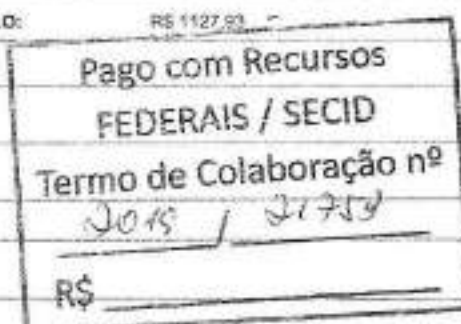
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1127,93

(+) VALOR DO ISS:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Valor Apózo dos Tributos: R\$ 151,71 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,15 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 804439



Assinatura 10/02/2021	Sede do Cliente ASSOCIACAO BETHEL	CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	Nosso número 80438780221
Valor do documento R\$ 1.127,93	Número do documento 1761879	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado



Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80438780221	
Banco do Cliente: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.886/0001-34	Data do documento 30/01/2021	Processamento 30/01/2021	Vencimento 10/02/2021	
	Uso do Banco	Número de doc 1761879	(=) Valor do doc R\$ 1.127,93	
	Espécie Doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções: Referente: Contrato 1016 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1,00%.			(-) Mora/Multa	
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2173-3 R\$			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sede do Cliente ASSOCIACAO BETHEL Rua Professora Hortência Soares do Amaral N° 398 Jardim Itanguá 18056-100 - Sorocaba/SP 71.849.079/0003-30		Sede do Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.778.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankfin

21890.01007 04532.970805 43878.022185 1 85270000112793



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297000543878022185185270000112793

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.886/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CNPJ: 15.776.634/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.049.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Central de Atendimento 08

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0732

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21.353
R\$ 1.127,93

E.E9B.84A.4AF.4EE.03A

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 14633.390019 3 85270000023750
 Valor R\$: 237,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 14633.390019 3 85270000023750	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0146333-9
Data do documento 28/01/2021	Nr. do documento 264068	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021		(=) Valor do documento 237,50
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá SOROCABA SP - CEP: 18056100				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 14633.390019 3 85270000023750	
Local do pagamento				Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/01/2021	Nr. do documento 264068	Espécie DOC DM	Assinatura NAO	Data processam. 28/01/2021
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Qtd. moeda	Valor 237,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário). BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 15, inciso IV, da Lei nº 13.429/2017. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2021 BOLETO MENSAL REFERENTE AOS BENEFÍCIOS SOCIAIS.				(=) Valor do documento 237,50 (-) Descontos (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagar com Recursos FEDERAIS / SEID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$				
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá SOROCABA SP - CEP: 18056100				
Sociedade/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75091403000106439710014033300019385278000023750

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.843.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 28,508

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 237,50

VALOR COBRADO 237,50

NR.AUTENTICACAO C.940.435.BC1.D71.85A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Passagem Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 21753



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1205 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13005-100
 CNPJ: 01.400.540/0001-89 - INSC. ESTADUAL N° - 022285844
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701198

SEGUNDA VIA

105
MD

Nº Faturamento: 000198341

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE
DANIEL BARRETO MESQUITA

CNPJ/CNPJ

VENCIMENTO
15/02/2021

Inscrição
001.103.1506.0001.14

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PRFA BORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA

FATURA
01/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
50125 RUA PRFA BORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13056-100

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

OUTROS CONSUMOS
12/2020 - 0-905 11/2020 - 1
10/2020 - 0-905 09/2020 - 3
08/2020 - 2 07/2020 - 3
ECONOMIA CONS. POR ECONOMIA Ocorrência
1 1

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
108 109 1 33 0,04
02/12/2020 04/01/2021 N°M: Y111178584

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
001 POTENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO	1 M3	19,09 15,73
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2023 R\$ _____		

TOTAL R\$ 32,82

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAUD-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(NTU)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37	1,04

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/02/2021



Matrícula DV
000198341-33

Inscrição
001.103.1506.0001.141

FATURA
01/2021

VENCIMENTO 15/02/2021

VALOR R\$ 32,82

GRUPO: 3

FATURA: 1

82680000000-0 32820091001-1 00019834101-8 01202120003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.10
0511000511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LAIES

AGENCIA: 0511-0 CONTA:

Convenio SAAS SOROCABA

Codigo de Barras: 052600000000-0 328200000001-1

Data do pagamento: 08/02/2021

Valor Total: 32,82

DOCUMENTO: 02019

AUTENTICACAO SIS00: 8.45C.538.010.540.680

Transação efetuada com sucesso por 05179980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,23 C
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60746943 71849079000330 ASSOCIACAO BET	19.596.873	1.500,00 D	
06/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	10.501	32,92 D	
06/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	10.502	250,43 D	
06/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	10.503	132,40 D	
06/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.504	200,20 D	
06/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.505	250,85 D	72,73 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.202.154.453	52,00 D	20,73 C
11/01/2021		0000	14340	840 Adiantamento	100.111.000.372.090	1.450,00 C	1.470,73 C
14/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60746943 71849079000330 ASSOCIACAO BET	25.921.492	7.000,00 C	8.470,73 C
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO	11.501	300,00 D →	
16/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.502	300,11 D →	7.170,62 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	11.501	555,51 D →	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	11.502	3.427,36 D →	3.637,66 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP	12.001	931,50 D →	
20/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXOBRASIL	12.002	131,28 D →	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	12.003	515,00 D →	2.221,37 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	12.201	55,48 D →	
22/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	12.202	330,85 D →	1.535,59 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.898,33 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balance	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.031,93 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	20.101	407,28 D →	1.439,21 C
02/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60746948 71849079000330 ASSOCIACAO BET	39.809.955	4.200,00 C	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	20.201	204,51 D →	Reembolsar R\$ 12,12
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALLINGA SA	20.202	74,90 D →	5.331,53 C
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	20.301	150,00 D →	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA	20.302	129,00 D →	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 2025 05249844847 MARCIA MARIA LESS	20.303	1.924,18 D →	Verificar despesa
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.063.402	10,45 D	} TAR
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.063.403	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.063.404	10,45 D	
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	184.304	25.000,60 C Dom/fev	25.051,40 C
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	20.501	277,06 D →	
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.502	50,41 D →	
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	20.503	22,40 D →	Reembolsar R\$ 24,7
05/02/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	20.504	133,20 D →	Verificar despesa
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	20.505	229,87 D →	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA	20.506	199,00 D →	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	20.507	1.127,93 D →	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	20.508	237,90 D →	
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.509	32,92 D →	

08/02/2021

Banco do Brasil

SAAE SOROCABA

TAR

109
MD

08/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Passee de Serviços	850.361.200.271.836	02,00 D	25.578,10 C
			Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021	8511	06511	438 TED	20.801	12.500,00 D	
			237 0152 071849979000336 ASSOCIACAO BE			
08/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			13.175,10 C
Saldo						13.175,10 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						26/02/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2021

579,10

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8511-0
Conta 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Bethel Casas LARES - Relação de Funcionários

111
MD

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimar Aparecida de Oliveira --	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger --	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos --	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa --	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria José	Cuidadora Auxiliar	CLT	19.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho --	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionella Oliveira Sena --	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira --	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisângela Germano Xavier Moreira --	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte --	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Josiane Bertolai dos Santos --	Assistente Social	CLT	01.01.2021	
12	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
13	Marcia Maria Lessa França --	Cuidadora Auxiliar ~	CLT	22.05.2019	
14	Marcia de Mello Vieira --	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
15	Maria Cristina Cosmo dos Santos --	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
16	Maria do Socorro Santos --	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
17	Marisa Gobato --	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
18	Simone Galvão dos Santos --	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
19	Shirley Caroline Bolonha Hassan --	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
20	Viviane Justiniana de Oliveira --	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Tania de Castro Aguiar --	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
22	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
23	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
24	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL —
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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 02:50:51 do dia 23/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2021. —
Código de controle da certidão: 3835.69CB.D2BD.F971
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.849.079/0003-30**Razão Social:** ASSOCIACAO BETHEL -**Endereço:** R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM
ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

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: 04/03/2021 a 02/04/2021 ~**Certificação Número:** 2021030401131790588847

Informação obtida em 08/03/2021 12:06:45

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30 —

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20120188716-80

Data e hora da emissão 22/12/2020 17:13:50 —

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. —

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS) -
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão nº: 34488565/2020
Expedição: 22/12/2020, às 15:07:09
Validade: 19/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. -

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.849.079/0003-30, 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.

116
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 054.128/21-11

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL —

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398**
JARDIM ITANGUA II
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-100

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
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 12:08:40 h, do dia 08/03/2021.

Válida até 07/05/2021. —

Código de autenticidade: **91F090FF8143FA6F**

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 Bethel - Federal janeiro/2021

De: "Meirielei Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 18/03/2021 16:27

Para: casaslaessor@bethel.org.br, secretariabethel02@gmail.com

CC: Patrícia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, "frolim" >> Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

23/03

Boa tarde.

Em relação a Prestação de Contas Associação Bethel Casas Lares - janeiro/2021 (Esfera Federal) solicitamos as seguintes correções:

- **Subtrair** do Relatório de Execução Financeira os seguintes valores (parcelamentos, juros e multas):
 - **Encargos** de **R\$2,49** da Fatura 1206191024-0 Telefônica Brasil S.A. no valor de R\$131,29;
 - **Parcelamento** de **R\$52,00** da Fatura da Conta nº 0323408091 Telefônica Brasil S.A. no valor de R\$332,85;
 - **Valor de Compensação** de **R\$12,12** do Boleto da Apólice 3120025389207 - Tócio Marine Seguradora no valor de R\$284,51;
 - **Juros** de **R\$0,47** da Fatura da Conta nº 134664095 da Claro no valor de R\$22,46.
- Apresentar **comprovante de reembolso** dos 04 valores citados no item anterior;
- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir o valor da Fatura Fatura 1206191024-0 Telefônica Brasil S.A. de **R\$ 131,29** para **R\$128,80**;
 - corrigir o valor da Fatura Fatura da Conta nº 0323408091 Telefônica Brasil S.A. de **R\$332,85** para **R\$280,85**;
 - corrigir o valor do Boleto da Apólice 3120025389207 Tócio Marine Seguradora de **R\$ de R\$284,51** para **R\$272,39**;
 - corrigir o valor da Fatura Fatura da Conta nº 134664095 Claro de **R\$22,46** para **R\$21,99**;
 - corrigir nome do Credor na Despesa referente ao valor de R\$60,41 de **SAAE** para **Telefônica Brasil S.A.**;
 - corrigir Total da Relação de Despesas de **R\$11908,28** para **R\$11841,20**.
- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir quadro de **Demonstrativo das Despesas Incorridas no Mês de Competência**:
 - Outros Serviços de Terceiros: de **R\$2777,43** para **R\$2765,31**;
 - Utilidades Públicas (7): de **R\$2155,12** para **R\$2100,16**;
 - Total de Despesas: de **R\$11908,28** para **R\$11841,20**.
 - corrigir quadro de **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**:
 - Item (J): de **R\$11908,28** para **R\$11841,20**;
 - Itens (K) e (M): de **R\$591,72** para **R\$658,80**.

- Envio de Extrato do Fundo de Investimento fevereiro/2021.

Segue modelo para as correções no REF.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por email, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de 03 dias úteis após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Secretaria da
Cidadania



Prefeitura de
SOROCABA

Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

Anexos:

REF Bethel Federal.pdf

503KB



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.074/0001-30
PROF. FLORENTINA SOARES AMARAL, 430 JOSEIM ITANGLA, CEP: 13.056-000 - SOROCABA/SP
AUXÍLIO SILVANA FRANK - DIRETORA
078.305.345-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2021
FEDERAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº	3014/21.753	05/01/2021	01/01/2021 A 30/01/2021	R\$ 18.181,00
Aditivo nº				
Aditivo nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2021	R\$ 11.500,00	04/01/2021	2	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSOS REALIZADOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DISCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 11.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 24.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F)				R\$ 24.000,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser estabelecido um preço para cada fonte de recurso.

(2) Taxas e contribuições: água, gás, energia elétrica.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

JANEIRO

sem 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 (3)	JANEIRO	2021	R\$	3.581,00
Recursos Humanos (3)	JANEIRO	2021	R\$	150,00
Mat. Impressão	JANEIRO	2021	R\$	-
Gêneros Alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	75,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	2.705,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Univ./tar. diversas	JANEIRO	2021	R\$	190,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	2.100,00
Outros	JANEIRO	2021	R\$	962,00
Requisitos materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros	JANEIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.841,00

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas aquelas não incluídas anteriormente.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 24.000,00
(H) DESPESAS PAGAS PERTENCENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.841,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - H)	R\$ 12.159,00
(J) VALOR CANCELADO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 12.159,00

PMS/SECID
JEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25/10/2021
UNICIONÁRIO: *Marcelo Lima*

120 MD

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\$)
04/01/2021	15/01/2021	NFSe 922	ME Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de telecom	R\$ 290,00
31/01/2021	15/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Unidades públicas (7)	R\$ 290,11
02/01/2021	18/01/2021	Barile 11906	Auto Posto Correia Sempre Aberta São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 155,51
19/01/2021	18/01/2021	NFSe 56319	Credenciamento Com Sere Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 3.427,35
14/01/2020	20/01/2021	NFSe 2000	Guimarães Encargos Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 291,50
09/01/2021	20/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Unidades públicas (7)	R\$ 129,80
08/01/2021	20/01/2021	Barile 9198	Saizares Comércio e Transporte de Ônibus e Instalações Ltda ME	Unidades públicas (7)	R\$ 540,00
11/01/2021	21/01/2021	NFSe 20139	Connectus Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 58,49
04/01/2021	21/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Unidades públicas (7)	R\$ 290,65
16/01/2021	01/02/2021	Barile 11596	Auto Posto Correia Sempre Aberta São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 407,29
26/01/2021	01/02/2021	Aplicare 311 0025189/007	Toko Marine Seguros	Outros serviços de terceiros	R\$ 272,29
12/01/2021	02/02/2021	Barile 223901	Rafaela Com e Ind Gráfica Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 74,80
29/01/2021	03/02/2021	RPA	Delza Benedito Sant Anna	Recursos humanos (6)	R\$ 190,00
03/02/2021	04/02/2021	NFSe 126	Herbert Richer Garcia 3604961808 ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
01/02/2021	04/02/2021	Recibo de Pólios	Marcia Maria Leuz Franze	Recursos humanos (5)	R\$ 1.034,18
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAC	Unidades públicas (7)	R\$ 277,08
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A. -	Unidades públicas (7)	R\$ 90,41
16/01/2021	05/02/2021	Fatura	Claro	Unidades públicas (7)	R\$ 21,99
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	Claro	Unidades públicas (7)	R\$ 129,33
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAC	Unidades públicas (7)	R\$ 229,87
31/01/2020	05/02/2021	Fatura	Comercial JI Copelindas e Serviços Ltda EPP	Locação de espaço	R\$ 169,00
30/01/2021	05/02/2021	Fatura 10091	Beta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.127,94
30/01/2021	05/02/2021	NFSe 2946	Beta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 292,50
30/01/2021	05/02/2021	Barile 254068	Prongle Clube de Recreação Social	Recursos humanos (5)	R\$ 32,82
31/01/2021	05/02/2021	Fatura	SAAC	Unidades públicas (7)	R\$ 32,82
TOTAL R\$					11.945,70

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

LOCAL e DATA: _____, _____, 24 de Março de 2021

DIRENTE: _____, AUCÉ SILVEIRA PRAGA - CPF 750.815.728-87

CONTADOR/Nº CRC: _____, DELTA CONTABILIDADE E ASSessoria TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P088040-1 - CNPJ: 25.778.914/0001-08



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/03/2021 - 14h53

Nº de controle: 996993714213507241 | Documento: 2731635

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6511 | Conta: 32514

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 67,08

Taxa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 78,13

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 24/03/2021

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

Autenticação

MEMORIALISTAS YIDRANOS 8HX51keZ Ase3FFRN CMaCCG6 eu*a3cp7 Mu*593CS
hou*IFa8 gVIVVcu oQ2V8P0s HFX7kltV PHb*3x2* XheqVato JyGfg8J* 78wuvjco
511807vt 8cs96qRq 8W1VweeF nbgRb0n9 Lk0JBt0M FyH6QP? 27316352 4/03/2021

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atendimento
0800 704 0053

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Rescisões e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Para mais informações
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 0033 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/03/2021

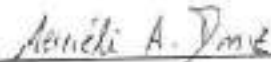
Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 12.500,00

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

Meiréli Ap. Diaz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID


Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPD


Funcionário (a)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: JANEIRO /2021

ATIVIDADES				NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Convivência Familiar	25	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Assistente Social Celso Petri e Psic. Shirley	
Atendimento Familiar	11	atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19) durante o mês de Janeiro conseguimos realizar 9 atendimentos	Psic. Shirley	
Álbum Minha História	10	Encontros para construção do álbum / História de Vida. Neste momento acompanhado pela equipe da Instituição	Psicóloga Shirley e Colaboradores	
Apadrinhamento Afetivo	6	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Shirley - Psicóloga e Colaboradores	
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Assistente Social Celso Petri e Psic. Shirley e Coord.	
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 01/2021 - cancelamento dos grupos presenciais em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri	
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	4	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley	
Grupo Jovem	9	Dinâmicas em Grupo e Rodas de Conversas com tema livre	AS Celso Psic. Shirley	
Estimulação Primeira Infância	12	Bricadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Psicóloga e Cuidadoras	
Conviver na Comunidade	1	Crianças e Adolescentes realizaram um passeio a uma chacara , orientações quanto a importância da prevenção do COVID 19	Colaboradores e Equipe Técnica	
Encaminhamentos para Rede	11	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assistente Social Celso Petri e Psic. Shirley	
Visita Domiciliar	4	Visitas domiciliares	AS Celso Psic. Shirley	
Elaboração de PIA	3	Construção do Plano Individual de Atendimento	Petri e Psicóloga Shirley	
Relatórios de Acompanhamento	13	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Shirley	
Orientação Familiar	18	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico, presencial e visitas domiciliares.	Equipe Técnica	

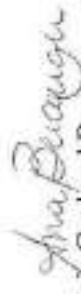
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Posto de Saúde Jardim Simus	Acomp. Pediatrico/Vacinas	Realizada
Fórum Sorocaba	Discussão do caso / Vídeo	Realizada
Escolas Municipais e Estaduais	Matriculas 2021	Realizada
Fórum Sorocaba	tendimentos por vídeo Chamad	Realizada
Clinica Marcos Cortes	informações dos atendimentos	Realizada
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada
Conselho Tutelar - Sorocaba	Atos e Recebimento de Acolhi	Realizada
CAPS AD	Contatos telefonicos	Realizada
CREAS	Encaminhamento	Realizada
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do número de acolhidos que podem realizar contato telefônico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. Durante o mês de Janeiro conseguimos promover alguns encontros presenciais, respeitando o distanciamento social. Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefonico e presencial. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantendo o número de atendidos em relação ao mês anterior. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via vídeo chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos, intervenções pontuais e continuidade nas estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, realizamos orientações via contato telefonico e alguns contatos presenciais. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes, com tema livre e Dinâmicas em grupo. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 12 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foi suspensa em virtude da prevenção do covid-19, porém durante o mês de Janeiro/2021 nossas crianças e adolescentes realizaram um passeio a uma chacara, sempre orientados quanto a importância da prevenção ao COVID-19. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 10 Fevereiro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


 Ana Lucia Gardenal Beranger
 Responsável pela execução do projeto


 Antonio Celso Pezzi Filho
 Assistente Social


 Alice Silveira Fraga
 Diretora Financeira



Bethel

Associação Bethel Casas Laros

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Convidadas:

Índice de Execução:

1 Janeiro

31

Ano:

2021

Data:

Total

684

110,32%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saida	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	17	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		31
2 E.M.M. da S.	571.801.598-83	17	Itaguá II	SECID	12/09/2013		31
3 L.F.F.V.	498.590.538-04	11	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		31
4 A.J.F.		5	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		31
5 I.J.L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
6 L.J.L.		11	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
7 G.C.de S.	575.772.618-07	1	Vila Helena	SECID	23/09/2019		31
8 K.F.G.de F.		4	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		31
9 I.S.L.S.		13	Vila Haro	SECID	16/01/2020		31
10 K.V.F.de O.		13	Vitória Regia II	SECID	19/04/2020		31
11 A.G.dos S.S.	557.878.938-24	2	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		31
12 B.K.C.F.		13	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		31
13 G.C.Z.de M.	585.946.628-58	8 meses	Jardim Hungares	SECID	29/06/2020		31
14 G.F.	588.596.878-02	5 meses	João Romão	SECID	27/08/2020		31
15 R.R.A.	535.636.638-82	14	Altos do Ipanema	SECID	25/09/2020		31
16 J.P.de J.S.	577.740.618-19	1	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		31
17 J.P.de J.S.		10	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		31
18 K.E.de O.S.		8	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
19 A.C.O.L.	531.896.798-19	5	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
20 H.G.de O.	587.302.998-96	7 meses	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
21 R.V.de O.M.	526.500.618-47	15	Jardim Casa Branca	SECID	08/12/2020		31
22 C.H.de S.H.	515.234.398-20	4	Jardim Maria Eugênia	SECID	12/01/2021		20
23 K.M.L.da S.		11	Vila Hortência	SECID	21/01/2021		11
24 C.R.da S.	591.079.248-28	1 mês	Nova Esperança	SECID	30/01/2021		2
							684

Fraga

Alice Silveira Fraga

Associação Devel Casas LAMES - Relação de Funcionários

126
MD

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimar Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lúcia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	03.02.2007	
11	Josiane Bertolai dos Santos	Assistente Social	CLT	01.01.2021	
12	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
13	Marcia Maria Lessa Franca	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
14	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
15	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
16	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
17	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
18	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
19	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
20	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
22	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
23	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
24	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 118 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: slasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES (P.A. 2019/21753)

PERÍODO - Janeiro/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	684
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,32%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FATURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	100% FAMILIARES	25	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR	20	11	55,00%
MINHA HISTÓRIA	20	10	50,00%
APADRINHAMENTO AFETIVO	20	6	30,00%
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE REFERÊNCIA	EQUIPE	4	OK
GRUPO FAMILIAR	100% FAMILIARES		
CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES E AUXILIARES	CUIDADORES E AUX	4	OK
GRUPO JOVEM	100% ADOLESCENTES	9	OK
ESTIMULAÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	100% CRIANÇAS	12	OK
CONVIVER NA COMUNIDADE	100% ACOLHIDOS	1	

OBSERVAÇÃO:

Atividade Grupo Familiar cancelada em prevenção ao COVID-19

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do SMA.

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

128
MD

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 18/02/21

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Janeiro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	110,32%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, no dia 13 de Janeiro de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21753, em folhas 710 e 711.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento