



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 15/01 Horas: 10:47 Resp. pela entrega: Valdomiro Sena

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Dezembro.

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

Recebimento aprovado ☒ Sim ☐ Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor



496

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

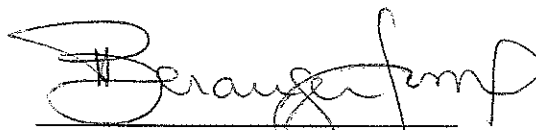
Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 16.996,00 (Dezesseis Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. GFIP.

Recebemos / SECID
15 / 01 / 2020
Avarana


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



497

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, no valor de R\$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 6511-0, Conta Corrente 12319-6.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.948-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 487,00	13/12/2019	219.810	R\$ 487,00
20/12/2019	R\$ 16.509,00	20/12/2019	1.313.539	R\$ 16.509,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.996,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.996,00

(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 BETHEL - CASA LARES

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 11.281,78
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ 713,51
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ 1.732,65
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.727,94

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.996,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.727,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.268,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.268,06

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELACAO DAS DESPESAS

[illegible]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.849.079/0003-30	02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO BETHEL			04 Bairro JARDIM ITANGUA II
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420			06 UF SP	07 CEP 18056-100
05 Município SOROCABA	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12473508056	11 Nome KATIA REGINA DE OLIVEIRA			13 Bairro Jardim Juliana
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Doutor Thomaz Cortez, 204			15 UF SP	16 CEP 18080-300
14 Município SOROCABA	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 041353 / 00127 / SP	18 CPE 164.327.638-78		
19 Data de nascimento 18/03/1973	20 Nome da mãe EGILDA TONIOES DE OLIVEIRA			21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.195,76

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.205,44	24 Data de admissão 01/11/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 15/12/2019	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	602,72	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	200,91	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 avos	200,91
66 13º Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	66,97
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
95 Abono Substituição	311,37	95.1 Aux. Moradia Substituição	188,34	95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	29,02
95.3 Médias S/férias Prop. Na Resc	29,02	95.4 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	9,67	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.638,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	100,46
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	88,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,39	114.1 IRRF	47,79
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Aux. Moradia Substituição	188,34	TOTAL DAS DEDUÇÕES	443,17
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.195,76

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.849.079/0003-30

02 Razão Social / Nome
ASSOCIACAO BETHEL

502

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12473508056

11 Nome
KATIA REGINA DE OLIVEIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
041353 / 00127 / SP

18 CPF
164.327.638-78

19 Data de nascimento
18/03/1973

20 Nome da mãe
EGILDA TONIOES DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
01/11/2019

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
15/12/2019

27 Cód. Afastamento
PD0

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.195,76 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sonocaba, 16 de Dezembro de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
HEITOR BERANGER JUNIOR

RG: 17.890.720

151 Assinatura do Trabalhador

KATIA REGINA DE OLIVEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 2.1753

R\$ 1.195,76

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



503

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.195,76
Nome da Folha:	TERMINO KATIA
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	16/12/2019
Data da operação:	16/12/2019

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 2.1763

R\$ 1.195,76

Código da operação: 976160**Chave de Segurança:** ZSKUML3VLVH532L6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/12/2019 18:15:12

504

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BETHEL

02 - CNPJ/CEI

71.849.079/0003-30

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420

04 - Contato/DDD/telefone

15-34117977

05 - CEP

18.056-100

06 - Bairro/distrito

JARDIM ITANGUA II

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

35096546818490792

12 - Total a Recolher

98,55

13 - Data de Validade = 23/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005

985502392017

912233509659

468184907920

Autenticação mecânica

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS Via Empresa

Termo de Colaboração nº

2019 / 21755

R\$ 98,55



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/12/2019 18:15:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BETHEL

02 - CNPJ/CEI

71.849.079/0003-30

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420

04 - Contato/DDD/telefone

15-34117977

05 - CEP

18.056-100

06 - Bairro/Distrito

JARDIM ITANGUA II

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

35096546818490792

12 - Total a Recolher

98,55

13 - Data de Validade = 23/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005

985502392017

912233509659

468184907920

Autenticação mecânica



Via Banco



605

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO BETHEL**Conta de débito:** 4137 / 003 / 00002047-9**Representação numérica do código de barras:**

858100000005 985502392017 912233509659 468184907920

Identificador: 35096546818490792**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 23/12/2019Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAE
Termo de Colaboração n°

2019 / 21753

Valor recolhido: 98,55

R\$ 98,55

Identificação da operação: FGTS RESCISAO**Data / hora:** 18/12/2019 16:03:46**Data de Débito:** 18/12/2019**Código da operação:** 00511744**Chave de segurança:** Z107PH9LYYVSEAEJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SUMUS, CEP. 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correatpaulo1@gmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTALDA 1 - SIDA Nº 000.010.645 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1		CONTROLE FISCAL 
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (completa e armazenada no site http://www.inecda.gov.br/nfe) 3519 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0106 4510 0000 1013		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.inecda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-19-0908554122 02/12/2019 19:12:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		669533661110		CPF (CNPJ)		71.849.079/0003-30		DATA EMISSÃO		02/12/2019	
VENDA ECF								DATA SÚB			
NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		NÚMERO		420		COMPLEMENTO		ITANGUA II	
RUBRICA		PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		PONE / FAX		153312716		UF		SP	
MUNICÍPIO		SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA BAIXA			
FATURA		Fatura: 8182		Vencimento: 17/12/2019		Valor: R\$ 1.027,18		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.027,18	
CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
VALOR DO ICMS		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO IPT		0,00	
VALOR DO PIS/PASEP		0,00		PIS/PASEP POR CONTRA		0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		BETHEL		MUNICÍPIO		SOROCABA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		RUA		NÚMERO		PISÃO BRUTO		PISÃO LÍQUIDO			
QUANTIDADE		MARCA		NCM		CST		CTOP		UND	
CÓDIGO		DISC. R. C.		22071090		060		5929		LTS	
C96		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060		5929		LTS	
C96		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060		5929		LTS	
351		PEL 19 FILTRO		84219999		060		5929		UN	
C96		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060		5929		LTS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pagamento com Recursos ESTADUAIS / SIAS		2019/21453		R\$ 1.027,18		RESERVA DO FISCO		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		FATURA		CÁLCULO DE IMPOSTOS		NATUREZA DA OPERAÇÃO	

Segunda Via

507



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2019	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BENEDITO FERREIRA TELLES 35 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 270						
Data do documento 02/12/2019	No. Do documento 8182	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 109/00008182-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.027,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 AO DIA APOS 20/12/2019 MULTA DE 20,54					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330 Endereço: PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 ITANGUA II SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

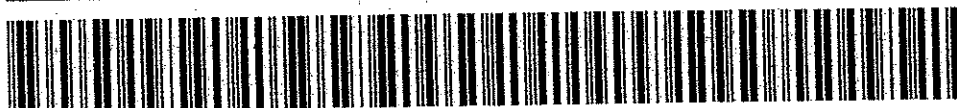


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00818.278517 32498.810004 8 81090000102718

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2019	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Data do documento 02/12/2019	No. Do documento 8182	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 109/00008182-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.027,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,29 AO DIA APOS 20/12/2019 MULTA DE 20,54					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330 Endereço: PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 ITANGUA II SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





508

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:**Instituição Emissora - Nome do Banco:****Código do Banco:****Código do ISPB:****Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:****Nome/Razão Social:****CPF/CNPJ:****Pagador Sacado****Nome/Razão Social:****CPF/CNPJ:****Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:****CPF/CNPJ:**34191.09008 00818.278517 32498.810004 8
81090000102718

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

07.023.414/0001-85

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

71.849.079/0003-30

ASSOCIACAO BETHEL

71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento: 20/12/2019
Valor Nominal do Boleto: 1.027,18
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.027,18
Valor Pago (R\$): 1.027,18

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.027,18

Data/hora da operação: 20/12/2019 17:08:03**Código da operação:** 054695807**Chave de segurança:** XNKA71H5XW22YK47

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MAPA DO USO DOS VEÍCULOS DEZEMBRO 2019

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	32.963	34.899	1.936
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	13.920	15.004	1.084
TOTAL KM			3.020

Sorocaba, 31 de dezembro de 2019.

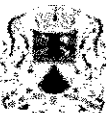
Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

11.º Dezembro

[illegible]

Uso do Veículo		Mês: Dezembro		Carro: Onix		FTO 6674		Combustível alcool/gasolina	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Saída	Horário	KM	Horário
01	Ana	AB	Furnu - Carbono	Coord	13920	14h	13h30	13930	15h
02	Rafael	AB	Foro - Beatriz e Larissa	Recebedor	13950	10h45	13h45	13975	12h15
03	Manoel	AB	Assessoria - Antonio e Larissa	McGraw-Hill	14012	09h30	14h01	14016	10h05
04	Juarez	AB	Assessoria - Antonio e Larissa	Manoel	14016	13h35	14h02	14027	15h10
05	Fernando	AB	Delta - Contabilidade	Manoel	14027	15h30	14h30	14038	17h05
06	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14038	16h30	14h30	14068	19h
07	AB	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14068	15h	14h08	14098	17h
08	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14098	8h	14h48	14148	10h
09	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14148	11h25	14h50	14154	11h50
10	AB	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14154	8h	14h197	14197	10h
11	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14197	11h00	14h202	14202	11h35
12	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14202	13h20	14h206	14206	13h35
13	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14206	19	14h242	14242	23h
14	Juarez	AB	Delta - Contabilidade	Manoel	14242	14h30	14h255	14255	16h30
15	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14255	8h	14h282	14282	11h
16	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14282	14h00	14h287	14287	15h00
17	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14287	10h	14h327	14327	11h
18	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14327	11h15	14h334	14334	12h26
19	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14334	8h40	14h400	14400	10h
20	AB	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14400	14h	14h470	14470	17h
21	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14470	9h	14h497	14497	11h
22	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14497	14h40	14h500	14500	15h30
23	Rafael	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14500	12h30	14h600	14600	14h30
24	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Recebedor	14600	16h10	14h652	14652	15h25
25	AB	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14652	14h	14h740	14740	17h
26	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14740	13h	14h831	14831	18h
27	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14831	14h	14h900	14900	16h
28	Ana	AB	Delta - Contabilidade	Coord	14900	12h	15h004	15004	16h

512

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00087032																						
		Data e Hora de Emissão 02/12/2019 00:00:00																						
		Código de Verificação bae6f9d4																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000120742																								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																								
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>263,00</td> <td>263,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>12</td> <td>131,5000</td> <td>1.578,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>46,0300</td> <td>46,03</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	46,0300	46,03	Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>1.887,03</u>		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																				
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00																				
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00																				
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	46,0300	46,03																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00																				
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.887,03																				
Nota Fiscal Paga em 10/01/2020 com a Guia 578916																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 46,03		Alíquota: 5,00%																				
				Valor do ISS: R\$ 2,30																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 80414/99 (02/12/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de valés-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020																					

credi

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

513

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.887,03



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30			Data de Vencimento	22/12/2019	Valor Cobrado	1.887,03
Agência / Código do Beneficiário	0076/83602-2	Nosso Número	109/00097586-9	No. do Documento	97586	Autenticação Mecânica	



341-7 34191.09008 09758.690078 68360.220005 8 81110000188703

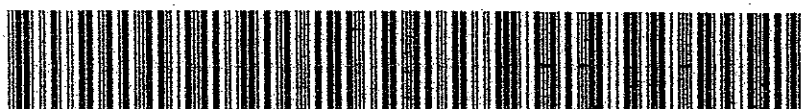
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/12/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/11/2019	No. do Documento 97586	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2019	Nosso Número 109/00097586-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.887,03	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 132,09					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL
RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II
18056100 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





514

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09758.690078 68360.220005 8 81110000188703
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
Nome/Razão Social:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CPF/CNPJ:	04.578.848/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL AL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	22/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.887,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.887,03
Valor Pago (R\$):	1.887,03

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.887,03

Data/hora da operação: 20/12/2019 18:27:50**Código da operação:** 054839730**Chave de segurança:** 86SKK99S2MF0HN34

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

515
10.534/15

2019	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 280419/19	PARCELA 10	VENCIMENTO 19/12/2019
L.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.63.33.0126.01.000		
PAGO CONTRA RECURSOS		185,73		
ESTADUAIS / SIAS		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Termo de Colaboração nº		Após o vencimento, deverá acessar o site		
PREFEITURA DE SOROCABA		PORTAL SIAS SOROCABA.SP.GOV.BR para		
		emissão do DA - Documento de Arrecadação com os		
		valores devidamente atualizados.		
PS 185,73		AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA		
81680000001-9		857344042014		28041919010-1
				



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

516

DAM 10.391/19-40	NOSSO NÚMERO 01000097103911940	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019	AUTENTICIDADE 5220DB0F4CD00067				
RIBUINTE/PROPRIETÁRIO 115.279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL		COMPROMISSÁRIO					
RUAÇÃO 33.33.0126.01.000		ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398					
R/O/LOTEAMENTO DIM ITANGUA II Quadra K Lote 10 AO 15		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.056-100				
ENTIFICAÇÃO DÉBITO Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
0011 010 00280419/19		IPTU/TAXAS	19/12/2019	185,73	0,00	2,23	187,96
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>185,73</u>							
DATA DE VALIDADE 2/2019	VALOR LANÇADO 185,73	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 2,23	DESCONTO 0,00	TOTAL 187,96		
Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito arcelado), *(Débito Ativa CDA)							
81600000001-7 87964404201-9 91220010000-2 97103911940-1						RECIBO DO CONTRIBUINTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

IA DAM 710.391/19-40	NOSSO NÚMERO 01000097103911940	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019	AUTENTICIDADE 5220DB0F4CD00067				
NTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 2.815.279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL		COMPROMISSÁRIO					
RUAÇÃO 4.63.33.0126.01.000		ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398					
R/O/LOTEAMENTO ARDIM ITANGUA II Quadra K Lote 10 AO 15		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.056-100				
IDEN Ação Débito Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
19 0011 010 00280419/19		IPTU/TAXAS	19/12/2019	185,73	0,00	2,23	187,96
DATA DE VALIDADE 20/12/2019	VALOR LANÇADO 185,73	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 2,23	DESCONTO 0,00	TOTAL 187,96		
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito arcelado), *(Débito Ativa CDA)							
81600000001-7 87964404201-9 91220010000-2 97103911940-1						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO	





517

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:

816000000017 879644042019 912200100002 971039119401

Convênio: PM DE SOROCABA**Valor:** 187,96**Data de vencimento:** 20/12/2019

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

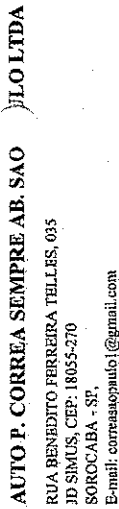
2019 / 21753**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 14:49:58R\$ 185,73**Código da operação:** 00877348**Chave de segurança:** QN6FF7F40U9H76G8

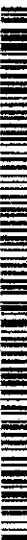
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.010.704 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CONTRATO Nº 1580  CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br) 3519 1207 0234 1400 0185 5500 1000 0107 0410 0000 1601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-19-0956039562 16/12/2019 17:01:21
--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	66953366110		07.023.414/0001-85

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSAO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		71.849.079/0003-30		16/12/2019
PROIBICO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAIDA
	420		ITANGUA II	
MUNICIPIO	MUNICIPIO		UF	NOTA SAIDA
SOROCABA	1533212716		SP	INSCRICAO ESTADUAL
				ISENTO

Fatura: 8229	Vencimento: 31/12/2019	Valor: R\$ 705,47
--------------	------------------------	-------------------

14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,47
	VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	705,47
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	

NOME / RAZÃO SOCIAL						
CNPJ						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
DISTRITO	MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT		UF	
QUANTIDADE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
ESTATE					PESO LÍQUIDO	
VALOR UNITÁRIO						
TOTAL						

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CROP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	40,279	2,799	0,00	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	204,460	2,899	0,00	0,00	592,73	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
	R\$ 705,47	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T1b aprox R\$ 94,89 Federal, 84,66 Estadual; Fonte: IBPT/Imposmetro SP 0C3829

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:312934,312963,314043,315010;

NF-e	Série 001	Nº 000.010.704	RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SHAPIRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO
------	--------------	-------------------	--

Segunda Via

519



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

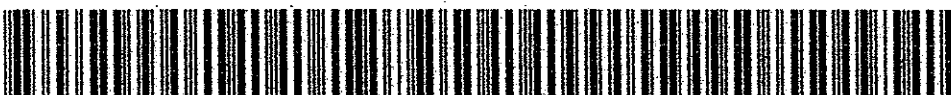
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/01/2020	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BENEDITO FERREIRA TELLES 35 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 270						
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento 8229	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 109/00008229-6	
Uso do Banco.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 705,47	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,26 AO DIA APOS 07/01/2020 MULTA DE 14,11 Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330					Endereço: PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 ITANGUA II SOROCABA SP	
Sacador/Avalista: R\$ <u>705,47</u>						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00822.968517 32498.810004 3 81270000070547

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/01/2020	
Beneficiário AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA CNPJ 07.023.414/0001-85					Agência/Código Beneficiário 8513/24988-1	
Data do documento 16/12/2019	No. Do documento 8229	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/12/2019	Nosso Número 109/00008229-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 705,47	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,26 AO DIA APOS 07/01/2020 MULTA DE 14,11					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330					Endereço: PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18056-100 ITANGUA II SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



520
G333071405807602013
07/01/2020 14:10:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:11:00
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082296851732498810004381270000070547

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

ADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.702

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 705,47

VALOR COBRADO 705,47

NR. AUTENTICACAO 2.FD8.870.473.B68.E95

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

07/01/2020 14:08:33

07/01/2020 14:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 705,47



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2019 - 11:24:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPES 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.186,19	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.414,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.414,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2019 - 11:24:35Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153R\$ 4.414,89

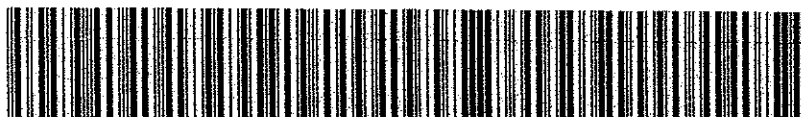
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPES 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.186,19	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.414,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.414,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.00
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000044-0 14890179200-5
10763605087-8 18490790003-5
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 4.414,89
Valor Total 4.414,89

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>4.414,89</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

07/01/2020 14:10:04

07/01/2020 14:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PAG: 0001/0007

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

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL		COMP: 12/2019 COD REC: 115		COD GPS: 2305		FEFAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		CBO		JAM	
TOMADOR/OBRA:		NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		INSCRIÇÃO:		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		CBO		JAM	
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER		4.911,33		2.575,75		121.66630.64-4		03/01/2005		01																	
ANGELA APARECIDA SANTOS		1.915,38		996,22		108.11492.13-0		01/09/2017		01				03/11/2019		Y						598,97		0,00		02394	
ANGELA APARECIDA SANTOS						108.11492.13-0		01/09/2017		01				232,93								0,00		05162			
ANGELA CRISTINA DA COSTA		1.454,57		338,32		210.73604.39-1		26/07/2019		01				02/12/2019		Z5						05162					
ANGELA MARIA JOSE		0,00		25,00		120.21432.66-3		13/11/2014		01		05		143,43								05162					
ANTONIO CELSO PETRI FILHO		3.775,65		1.847,37		125.46228.53-8		03/02/2014		01				2,01								0,00		05162			
ANTONIO CELSO PETRI FILHO						125.46228.53-8		03/02/2014		01				449,85								0,00		02516			
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.301,01		977,94		206.95089.39-5		01/03/2013		01				262,31								05162					
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA		1.799,19		320,61		130.56641.25-9		23/09/2019		01				169,58								05162					
FABIANE RAMOS PACOTTE		2.241,35		1.193,99		127.87213.23-7		01/02/2007		01				274,82								04110					
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS		1.186,64		593,31		210.73487.11-5		07/11/2017		01				142,39								04223					
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR		2.332,49		1.175,34		124.26386.14-4		01/11/2011		01				280,63								07823					
MARCIA DE MELLO VIEIRA		1.637,26		614,11		106.67979.19-8		04/04/2019		01				180,11								05162					
MARCIA MARIA LESSA FRANCA		1.637,26		514,11		121.12366.94-9		22/05/2019		01				172,11								05162					
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS		1.763,67		937,05		123.28960.78-4		01/02/2016		01				216,06								05162					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PÁG: 0002/0007

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

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL

COMP: 12/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEFÓSITO	CBO
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.568,30	1.368,53	120.41510.17-1	0,00	10/01/2019	01					05162
MARISA GOBATO	1.898,84	452,14	125.93245.26-5	0,00	22/07/2019	01			314,95		0,00
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	3.696,20	1.874,85	128.66912.99-5	0,00	01/07/2013	01			188,07		05162
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO			128.66912.99-5	0,00	01/07/2013	01			26/11/2019 P3		0,00
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	1.288,44	667,94	154.45987.91-8	0,00	01/07/2013	01			445,68		02515
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	1.454,57	851,46	210.73542.72-8	0,00	01/04/2014	01	05		11/12/2019 25		0,00
					01/02/2018	01			156,51		05162
					116,36				184,48		0,00

524

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PAG: 0003/0007

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

8583000000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 12/2019 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	INSCRIÇÃO:	
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CELSO GENEROZO SANT ANNA	125,00	0,00	0,00	126.89748.47-0	0,00	0,00		13			05143
ROSILDA DE JESUS CAMARGO	400,00	0,00	0,00	124.99080.14-2	0,00	0,00	25,00	13		0,00	0,00
							80,00			0,00	05143
											0,00

525

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PÁG: 0004/0007

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

8583000000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 12/2019 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

KATIA REGINA DE OLIVEIRA

1.102,43

129,47

124.73508.05-6

01/11/2019 01

15/12/2019 I3

05162

TANIA DE CASTRO AGUIAR

665,25

955,41

107.92314.77-5

01/03/2012 01

04/12/2019 I1

05162

2.054,64

238,13

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.154,83

18.408,92

2.284,57

4.018,33

4.414,89

0,00

526

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PAG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL N° DE CONTROLE: MVNsjc004f40000-7 N° ARQUIVO: F10s6Rwekzy0000-5
COMP: 12/2019 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	37.862,15	17.324,04	39.629,83	2.284,57
13	2	525,00	0,00	525,00	0,00
TOTALS:	22	38.387,15	17.324,04	40.154,83	2.284,57

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PÁG : 0006/0007

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

858300000440 148901792005 107636050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100
Nº DE CONTROLE: MVNsjc004f40000-7
Nº ARQUIVO: FIOs6Rwekzy0000-5
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 8%
37.862,15
17.324,04
18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS

4.414,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.414,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18056-100
BAIRRO: JARDIM ITANGUA II
TELEFONE: 0015 3411 7977
CNAE: 8730101
CNAE: 8730101
Nº DE CONTROLE: MVNsjc004f40000-7
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: FIOs6Rwekzy0000-5
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.483,30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.018,33
SALÁRIO FAMÍLIA: 139,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 12/2019 PERÍODO FINAL: 12/2019 VALOR SOLICITADO: 395,41
VALOR ABATIDO: 395,41
VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	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:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/12/2019
HORA: 11:24:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

55.186,19

DEPÓSITO

4.414,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.414,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

E

531

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
ASSOCIACAO BETHEL		6 - VALOR DO INSS	3.483,37
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 -		7 -	
JARDIM ITANGUA II		8 -	
SOROCABA 18056-100 SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(015)3411-7977		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO		11 - TOTAL	3.483,37
(Uso exclusivo INSS)			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/01/2020			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 3.483,37

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
ASSOCIACAO BETHEL		6 - VALOR DO INSS	3.483,37
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 -		7 -	
JARDIM ITANGUA II		8 -	
SOROCABA 18056-100 SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
(015)3411-7977		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO		11 - TOTAL	3.483,37
(Uso exclusivo INSS)			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/01/2020			

AUTENTICACAO SISBB: B.C58.21A.3E8.53E.F37

=====

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

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

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

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

532

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2.1753</u> R\$ <u>3.483,37</u>

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 13:49:25
08/01/2020 13:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

533

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.12
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2020
VALOR DO INSS	3.483,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.483,37

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: B.C58.21A.3E8.53E.F37

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

PORTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.12
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2020
VALOR DO INSS	3.483,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.483,37

=====

DOCUMENTO: 010801

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

R\$ 3.483,37



534

GRUPO: 03

1



208.28

020000000002-0-002000976001-8-00001416/501-7 12201930003-9

Pagamento de outros convênios

535

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000002-6 08280091001-8
00014167501-7 12201930003-9
Data do pagamento 08/01/2020
Valor Total 208,28

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB:
0.468.190.42C.C65.0B7

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 13:51:05
08/01/2020 13:54:11

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 208,28



536

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

MATRÍCULA-DV 143781-85

REFERÊNCIA: DEZ/2019

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2018	84	MAR/2019	65	JUN/2019	63	SET/2019	75
JAN/2019	81	ABR/2019	72	JUL/2019	67	OUT/2019	82
FEV/2019	75	MAI/2019	72	AGO/2019	72	NOV/2019	78

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

04/02/2020 Y16F091810

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/11/2019 04/12/2019 04/12/2019 MED 92

2801 2893 2893 FAT 92

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.52	1.50	5	8.10	7.50
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30
31	40	1.67	1.73	10	18.70	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75
76	100	2.12	1.96	17	36.04	33.32
101	200	2.54	2.39			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 81763

RS 286,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR. ÁGUA	01/01	157,80
TAR. ESGOTO	01/01	145,85
CREDITAC201	6 /12	-0,62
CREDITAC	-35 /144	-16,35

CÓD. PI DÉBITO AUT.

0100143781-85

VENCIMENTO

15/01/2020

TOTAL A PAGAR

286,68

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAGE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTOREIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	251	251	1,76	uC	15
Turbidez	226	251	251	0,28	NTU	5
Cloro Residual	226	251	251	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 143781-85

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2019

VENCIMENTO

15/01/2020

TOTAL A PAGAR

286,68

Pagamento de outros convênios

537

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000002-3 86680091001-4
00014378101-1 12201930003-9
Data do pagamento 08/01/2020
Valor Total 286,68

DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB:
B.308.C8E.6DE.77D.76D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1753
R\$ 286,68

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 13:52:09
08/01/2020 13:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 083-015



538

FATURA MENSAL

USUÁRIO: DANIEL BARRETO MESQUITA
MATRÍCULA-DV 198341-33

REFERÊNCIA: DEZ/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 381 - Q. J. L. 29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q. J. L. 29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2018	3	MAI/2019	2	JUN/2019	3	SET/2019	3
JAN/2019	2	ABR/2019	2	JUL/2019	2	OUT/2019	2
FEV/2019	2	MAI/2019	1	AGO/2019	4	NOV/2019	3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
04/02/2020 Y11L178584

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	MED 2
86	88	88	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min.	Max										
0	10	17.05	15.77	10				17.05		15.77	
11	15	2.56	2.37								
16	20	3.73	3.45								
21	25	5.41	5.00								
26	30	5.95	5.50								
31	40	6.24	5.77								
41	50	6.56	6.06								
51	75	6.91	6.39								
76	100	7.07	6.54								
101	200	8.48	7.84								
201	300	10.17	9.41								
301	999999	12.20	11.29								
TOTAL				10				17.05		15.77	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 17.05
TAR. ESGOTO 01/01 15.77

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

CÓD. P/ DÉBITO AUT.

0100198341-33

VENCIMENTO

15/01/2020

RS 32,82

32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga											
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável				
Cor aparente	64	251	251	1.76	uC	15					
Turbidez	226	251	251	0.28	NTU	5					
Cloro Residual	226	251	251	1	mg/L	0,2 - 2,0					
Colif. Totais	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência					
E. Coli	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência					

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 198341-33

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2019

VENCIMENTO

15/01/2020

TOTAL A PAGAR

32,82

8267000000-1 32820091001-1 00019834101-8 12201930003-9

Pagamento de outros convênios

539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 32820091001-1
00019834101-8 12201930003-9
Data do pagamento 08/01/2020
Valor Total 32,82

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB:
D.BD9.17E.28B.E01.51B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 32,82

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 13:53:17
08/01/2020 13:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

540

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00087494																
		Data e Hora de Emissão 17/12/2019 00:00:00																
		Código de Verificação a5fc6dbe																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																		
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Tributável</th> <th style="width: 15%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 15%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">197,2500</td> <td style="text-align: right;">197,25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">4,9300</td> <td style="text-align: right;">4,93</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>202,18</u>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	197,2500	197,25	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	4,9300	4,93
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	197,2500	197,25														
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	4,9300	4,93														
PLS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00																
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00																
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,18																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4,93																
		Alíquota: 5,00%																
		Valor do ISS: R\$ 0,24																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 80874/99 (17/12/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020																		

credi**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

541

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº2019 / 21753R\$ 22,18**BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53**
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30Data de Vencimento
09/01/2020Valor Cobrado
202,18Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00098175-0No. do Documento
98175

Autenticação Mecânica

**341-7**

34191.09008 09817.500078 68360.220005 8 81290000020218

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/01/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

Data do Documento
17/12/2019No. do Documento
98175Espécie Doc.
RCAceite
NData do Processamento
17/12/2019

Nosso Número

109/00098175-0

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

202,18

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,40 POR ATRASO**APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,15**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL

RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II

18056100 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



542

G332081347648461021
08/01/2020 13:54:11**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
651106511 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080981750007868360220005881290000020218

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

IDOR:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	202,18
VALOR COBRADO	202,18

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 13:46:54

08/01/2020 13:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>202,18</u>



543

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

À

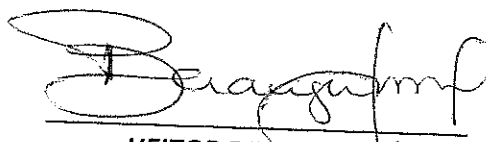
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que em virtude do repasse do mês de Dezembro no valor de R\$ 16.996,00 (Dezesseis Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da entidade para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



544

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

1. **Recursos humanos (5):** Encontra-se a maior em função do pagamento das verbas rescisórias devidas a colaboradora Katia Regina de Oliveira.

Valor inferior ao estimado:

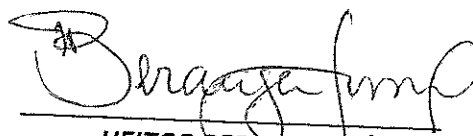
1. **Utilidades públicas (7):** No mês de dezembro, as despesas com telefone foram pagas através de recursos próprios.

Despesas não Apresentadas:

1. **Gêneros Alimentícios:** No mês de dezembro, as despesas com alimentação foram pagas através de recursos próprios e por meio de doações.
2. **Outros materiais de consumo:** São despesas eventuais, não temos como prever o valor a ser gasto, mas precisamos manter para elas uma reserva.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



545

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos sobre a aplicação e movimentação dos recursos recebidos da subvenção estadual.

Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos por meio da conta no Banco Caixa Econômica Federal (4137 | 2047-9) dedicada a movimentação dos recursos de fonte municipal, obtendo posteriormente o reembolso dessas despesas.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Ana

546

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 15:18
Para: Ana
Assunto: RES: Bethel

Boa tarde,

solicitação deferida.

Favor juntar este email em prestação de contas.

att
Fabiana Mangini Rolim
Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/DPP
F: 32126923

De: Ana [bethelcasaslares@gmail.com]
Enviado: sexta-feira, 20 de dezembro de 2019 11:06
Para: Fabiana Mangini Rolim
Assunto: Bethel

Olá Fabiana!!

Solicito autorização para pagar as seguintes contas com recurso municipal e assim que possível faremos a transferência para repor este valor na municipal:

Estadual de Novembro

SAAE	32,82
SAAE	176,44
SAAE	229,56
GPS	4.251,06
DARF IR	958,00
5.647,88 TOTAL	

Estadual de Dezembro

Posto Correia	1.027,18
IPTU	185,73
Credialimentação	1.887,03
3.099,94 TOTAL	

Federal de Dezembro

Vivo	741,88
MF Telecomunicações	200,00
LSoft Sistemas	181,45

Tokio Marine 132,09
Vivo 259,64
Herbert Richer 175,00
Vivo internet 112,28
HDI Seguros 389,39

2.191,73 TOTAL

547

Agradecemos a compreensão.

Aguardo,



ANA LÚCIA GARDENAL BERANGER

Coordenadora | Bethel Casas Lares |
Administrativo

phone: 15 3229-4999

mobile: 15 97404-4038

site: www.bethel.org.br

email: bethelcasaslares@gmail.com

address: Rua Prof. Hortência Soares do
Amaral, 381 Itanguá II Sorocaba/SP



Create your own signature

Tokio Marine 132,09
Vivo 259,64
Herbert Richer 175,00
Vivo internet 112,28
HDI Seguros 389,39

2.191,73 TOTAL

547

Agradecemos a compreensão.

Aguardo,



ANA LÚCIA GARDENAL BERANGER

Coordenadora | Bethel Casas Lares |
Administrativo

phone: 15 3229-4999

mobile: 15 97404-4038

site: www.bethel.org.br

email: bethelcasaslares@gmail.com

address: Rua Prof. Hortência Soares do
Amaral, 381 Itanguá II Sorocaba/SP



Create your own signature



548

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 06/01/2020 - 18:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123,64 C
02/12/2019	534350	RESGATE	2.984,94 C	3.108,58 C
02/12/2019	534338	RESGATE	255,98 C	3.364,56 C
02/12/2019	000001	CRED TED	1.200,00 C	4.564,56 C
02/12/2019	306557	FOL PAGTO	4.410,61 D	153,95 C
02/12/2019	306557	DEB TARIFA	11,70 D	142,25 C
03/12/2019	306557	DEB TARIFA	9,00 D	133,25 C
06/12/2019	000001	CRED TED	5.600,00 C	5.733,25 C
13/12/2019	113161	ENVIO TED	3.187,09 D	2.546,16 C
16/12/2019	306557	FOL PAGTO	1.195,76 D	1.350,40 C
17/12/2019	306557	DEB TARIFA	0,90 D	1.349,50 C
18/12/2019	511744	DEB P FGTS	98,55 D	1.250,95 C
20/12/2019	000001	CRED TED	15.965,60 C	17.216,55 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.337,20 C	19.553,75 C
20/12/2019	000237	CRED TED	3.000,00 C	22.553,75 C
20/12/2019	436568	PAG DARF	958,00 D	21.595,75 C
20/12/2019	695807	PAG BOLETO	1.027,18 D	20.568,57 C
20/12/2019	832407	PAG GPS	2.651,81 D	17.916,76 C
20/12/2019	832559	PAG GPS	4.251,06 D	13.665,70 C
20/12/2019	839730	PAG BOLETO	1.887,03 D	11.778,67 C
20/12/2019	846536	PAG BOLETO	132,09 D	11.646,58 C
20/12/2019	847272	PAG BOLETO	54,25 D	11.592,33 C
20/12/2019	848701	PAG BOLETO	211,00 D	11.381,33 C
20/12/2019	849391	PAG BOLETO	187,48 D	11.193,85 C
20/12/2019	873600	PAG AGUA	32,82 D	11.161,03 C
20/12/2019	874547	PAG AGUA	176,44 D	10.984,59 C
20/12/2019	875505	PAG AGUA	229,56 D	10.755,03 C
20/12/2019	877348	PG PREFEIT	187,96 D	10.567,07 C

549

20/12/2019	877972	PAG FONE	741,88 D	9.825,19 C
20/12/2019	878974	PAG FONE	259,64 D	9.565,55 C
20/12/2019	879798	PAG FONE	118,15 D	9.447,40 C
20/12/2019	201832	ENVIO TEV	175,00 D	9.272,40 C
23/12/2019	000237	CRED TED	4.999,00 C	14.271,40 C
23/12/2019	306557	FOL PAGTO	13.221,36 D	1.050,04 C
24/12/2019	306557	DEB TARIFA	14,40 D	1.035,64 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	936,64 C
30/12/2019	683920	PAG BOLETO	400,65 D	535,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



550
G33814101028609310
14/01/2020 10:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.913,82 C
07/01/2020		0000	13105 438 TED 104 4137 071340076000330 ASSOCIACAO BE	10.701	8.750,05 D	
07/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	10.702	735,47 D	
07/01/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.703	4.414,89 D	
07/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.704	1.103,20 D	23.937,21 C
08/01/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71649079000330 - 12/2019	10.801	3.483,37 D	
08/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	10.802	208,28 D	
08/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	10.803	280,68 D	
08/01/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	10.804	32,82 D	19.926,03 C
09/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.901	202,18 D	19.723,85 C
13/01/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/01/2020	660.130.902.944.467	64,00 D	19.659,85 C
14/01/2020		0000	00000 999 S A L D O			19.659,85 C
Saldo						19.659,85 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



551
G33506174851292210
06/01/2020 17:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Restosco	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.070,10 C
02/12/2019		0000	14060	798 Liquida??o BB CDS PRE	3.610.037.670.872	1.950,64 C	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	643,08 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
02/12/2019		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.336,63 D	
				104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	1.502,92 D	
				PMS/FMT URBES			
02/12/2019		0000	13105	436 TED	120.204	1.255,00 D	
				104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.073.841	10,45 D	13.261,52 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	536,69 D	12.724,83 C
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	4.929,01 D	7.755,82 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.251	1.322,00 D	6.433,82 C
				09/12 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
10/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.003.251	1.322,00 D	5.111,82 C
				10/12 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.910	487,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.924	16.509,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.470.900.433.789	54,00 D	22.407,82 C
				Cobrança referente 13/12/2019			
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.539	16.509,00 C	38.916,82 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			38.916,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
02	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.09.2017	
03	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
04	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	Rescisão em 15.12.2019
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
18	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		552



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

553

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 15:08:48 do dia 16/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2020.

Código de controle da certidão: **97BF.78E1.FFFA.1ACA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

554

Validar	Imprimir
---------	----------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 / 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: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122802252736400390

Informação obtida em 08/01/2020 08:16:56

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

555

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.

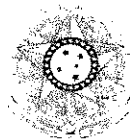
Certidão nº 19120015946-15

Data e hora da emissão 03/12/2019 15:42:17

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 sítio 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: 191037401/2019

Expedição: 03/12/2019, às 15:40:59

Validade: 30/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e A S S O C I A C A O B E T H E L
(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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.097/20-02

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 08:26:45 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: **488D891E3973272A**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gv.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 23/10'

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Ostadual

Competência: Dezembro.

01. ☐ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☐ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☐ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☐ Sim ☐ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☐ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☐ Sim ☐ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☐ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☐ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☐ Sim ☐ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☐ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☐ Sim ☐ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☐ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☐ Sim ☐ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☐ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☐ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☐ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☐ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☐ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☐ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☐ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Relação Nominal Cred Alimentação.

- Extrato Conta Aplicação

- GFIP - consta - Funcionária Liane Bertoldi dos Santos.

Carimbo

Assinatura do servidor

560

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

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 29/01/2020 Processo Adm: 2019/024.759-3 Notificação: 9922110013

Ilmo. (a): BETHEL CASAS LARES – ESTADUAL
CPF/CNPJ 71.849.079.0003-30

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL Nº 420
Complemento:

Bairro: JARDIM ITANGUÁ Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18056-100

Conforme solicitado na notificação 9922110007 do dia 20/01/2020, não foi enviado resposta ao item 1, 2, e 3, solicito novamente que nos envie:

NOVEMBRO

1. Relação Nominal dos funcionários que recebem o benefício do Vale Transporte com nome e valor repassado das seguintes notas:

PMS/FMT - URBES – R\$ 1.338,00 - 01/11/2019, ✓

PMS/FMT - URBES – R\$ 177,00 – 08/11/2019, ✓

PMS/FMT - URBES – R\$ 1.600,30 – 28/11/2019. ✓

2. Relação Nominal dos funcionários que recebem o benefício do Credialimentação com nome e valor repassado da seguinte nota:

Credialimentação – Comercio e Serviços Ltda – 01/11/2019 – R\$ 2.031,81 ?

DEZEMBRO

3. Relação Nominal dos funcionários que recebem o benefício do Credialimentação com nome e valor repassado da seguinte nota:

Credialimentação – Comércio e Serviços Ltda – 02/12/2019 – R\$ 1.887,03

4. Enviar o comprovante de reembolso no valor de R\$ 1.298,77 referente INSS e FGTS da funcionária Josiane Bertolai dos Santos, e extrato da conta aplicação com o valor aplicado. ✓

5. Enviar a justificativa assinada da colaboradora Josiane Bertolai. ✓

6. Fazer a correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 do mês de dezembro, e descontar R\$ 142,39 do FGTS. ✓

Orientação

Todas as despesas não previstas em planilha, valores acima do previsto, pagamento em outras

561

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

esferas, deverá ser encaminhado solicitação previamente para possível deferimento.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Patricio Da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SEI/DPP
Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

29/01/2020

NOTIFICAÇÃO ESTADUAL

562

NOTIFICAÇÃO ESTADUAL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 10:11

Para: contabil2@deltanegocios.com.br; bethelcasaslares@gmail.com

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: BETHEL ESTADUAL NOTIF.pdf (333 KB)

Bom dia!

Segue anexo a notificação Estadual novembro e dezembro

Att

Luciana Ferreira



563

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(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECIO
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.079/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
074.306.848-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2019
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº		
13/12/2019	R\$ 487,00	13/12/2019	219.910	R\$	487,00
20/12/2019	R\$ 16.509,00	20/12/2019	1.313.539	R\$	16.509,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	932,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	16.936,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	17.928,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	17.928,23

(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 BETHEL - CASA LARES

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

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

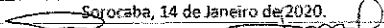
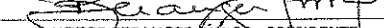
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
	DEZEMBRO	2019	R\$	11.186,85
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	713,51
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	1.732,65
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	13.633,01

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$	17.928,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	13.633,01
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA		R\$	4.295,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	4.295,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

[illegible]

		TOTAL	R\$	13.638,01
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.				
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.		
DIRIGENTE:		 HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE		
(nome, cargo e assinatura)				
CONTADOR/Nº CRC		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME		
(nome, cargo e assinatura)		CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08		



566

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que a divergência observada no saldo final comparada ao relatório de execução financeira deve-se ao pagamento de despesas, objeto deste convênio, referentes ao mês de Janeiro/2020, que serão incluídas na prestação de contas do seu respectivo mês.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

567

G3322815387872408
28/01/2020 15:43:32



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



credi Relatório Credialimentação

Pedido: 102202 Solicitação: 101463 Envelopada: NÃO 17:58
Emissão: 30/11/2019 Empresa: Pós-Paga
End. Cobrança: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420.
Empresa Grupo: ASSOCIACAO BETHEL
Bairro: JD ITANGUA II Município: SOROCABA SP Cep: 18056100
Qtd Locais: 1
Qtd Benef. :14
Operadora: BENEFICIO ALIMENTACAO
Entregue: 01/12/19
Total: 1841,00

Associado	CPF	Valor
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.00198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	131,50
ELANE RODRIGUES	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER	324.912.778-75	131,50
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	131,50
MARIA CRISTINA COSMO	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	131,50
MARISA GOBATO	270.686.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	345.041.558-18	131,50
TANIA DE CASTRO AGUIAR	163.490.405-20	131,50
Katia Regina Oliveira	164.327.638-78	131,50
VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA	384.528.708-09	131,50

31/01/2020

Prestação Mensal Estadual

569

Prestação Mensal Estadual

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 10:13

Para: contabil2@deltanegocios.com.br; bethelcasaslares@gmail.com

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Bom dia!

Estadual

NOVEMBRO

1. Relação Nominal dos funcionários que recebem o benefício do Credialimentação com nome e valor repassado da seguinte nota:

Credialimentação – Comercio e Serviços Ltda – 01/11/2019 – R\$ 2.031,81

DEZEMBRO

4. Enviar o comprovante de reembolso no valor de R\$ 1.298,77 referente INSS e FGTS da funcionária Josiane Bertolai dos Santos, e extrato da conta aplicação com o valor aplicado.

5. Enviar a justificativa assinada da colaboradora Josiane Bertolai.

6. Fazer a correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 do mês de dezembro, e descontar R\$ 142,39 do FGTS.

Att

Luciana Ferreira



credi Relatório Credialimentação Novembro.

Pedido: 102202 Solicitação: 101463 Envelopada: NÃO 17:58
Emissão: 31/10/2019 Entrega: 01/ Empresa: Pós-Paga
End. Cobrança: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420.
Empresa Grupo: ASSOCIACAO BETHEL
Bairro: JD ITANGUA II Município: SOROCABA SP Cep: 18056100
Qtd Locais: 1
Qtd Benef. :14
Operadora: BENEFICIO ALIMENTACAO
Entregue: 01/11/2019
Total: 1.972,50

Associado	CPF	Valor
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	131,50
ANGELA MARIA JOSE	281.095.808-40	131,50
ELANE RODRIGUES	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER	324.912.778-75	263,00
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	131,50
MARIA CRISTINA COSMO	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	131,50
MARISA GOBATO	270.686.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	345.041.558-18	131,50
TANIA DE CASTRO AGUIAR	163.490.405-20	131,50
VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA	384.528.708-09	131,50

Recebeu



E-mail: bethelcasaslares@gmail.com
Rua Prof. Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itangá II - Sorocaba/SP - Fone (15) 3217-6163 e 3229-4999
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

17/02/2020

Bethel - Esclarecimentos

Douglas Turri - Delta Contabilidade [contabil2@deltanegocios.com.br]

Enviado: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 9:44

Para: Luciana dos Santos Ferreira

578

Luciana, bom dia!

De acordo com a instituição no mês de novembro a colaboradora Elisangela Germano Xavier, recebeu correspondente a dois meses em função da demora da emissão do cartão, após a sua contratação. E em dezembro a colaboradora Katia Regina de Oliveira foi demitida.

Atenciosamente!

573

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



Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos sobre a colaboradora Josiane Bertolai dos Santos.

A colaboradora em questão é responsável pela mobilização de recursos financeiros ou materiais para a manutenção da instituição, a sua função não está diretamente relacionada ao acolhimento.

Portanto o valor retido de INSS e FGTS da colaboradora em questão será subtraído do relatório de execução financeira, sendo:

INSS		FGTS	
Competência	Valor	Competência	Valor
JUL/19	R\$ 94,93	JUL/19	R\$ 94,93
AGO/19	R\$ 108,95	AGO/19	R\$ 108,94
SET/19	R\$ 113,26	SET/19	R\$ 113,26
OUT/19	R\$ 94,93	OUT/19	R\$ 94,93
NOV/19	R\$ 94,93	NOV/19	R\$ 142,39
DEZ/19	R\$ 94,93	DEZ/19	R\$ 142,39

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

575

G33207123062098510
07/02/2020 12:41:21

Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:40:59

651106511

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

RF Simples

CNPJ 22.051.659/0001-51

Valor Cota p/dia 31.01.2020 R\$ 1,348451939

Valor Cota p/dia 07.02.2020 R\$ 1,349061076

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3101 Sdo Ant.	1.298,77	963,156314
---------------	----------	------------

0702 Sdo Final	1.299,36	963,156314
----------------	----------	------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0451

No ano: 0,2476

Ultimos 12 meses: 3,7390

Nao houve lancamentos no periodo

576

Saldos Calculados ate 07.02.2020

Saldo Bruto	1.299,36
IR Estimado	0,03-
IR Complementar	0,00
IOF	0,44-
Saldo Liquido p/Resgate	1.298,89
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



577

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(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.079/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
074.306.348-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2019
ESTADUAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 487,00	13/12/2019	219.910	R\$ 487,00
20/12/2019	R\$ 16.509,00	20/12/2019	1.313.539	R\$ 16.509,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 932,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.509,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 932,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 16.509,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.928,23

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
		2019		R\$ 11.044,46
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019		R\$ 713,51
Locações diversas	DEZEMBRO	2019		R\$ 1.732,65
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019		R\$ -
Outras despesas				R\$ 13.490,62
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 13.490,62

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 17.928,23
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA		R\$ 13.490,62
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]		R\$ 4.437,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 4.437,61

3

—

—

578

[illegible]

59

[illegible]

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

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/02/2020

Organização:	BETHEL CASAS LARES
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO/2019
Valor:	R\$ 16.509,00

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.

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

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

lode: Associação Bethel Casas Lares
do Serviço: Acolhimento Institucional
/Ano: DEZEMBRO /2019

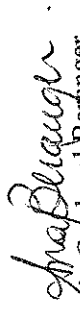
ATIVIDADES			NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
Convivência Familiar	19	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais	Psicólogo Lucas e Monitores
Atendimento Familiar	15	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Psicólogos Shirley e Lucas
Meu Minha História	13	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Shirley Hassan - Psicóloga
padrinhamento Afetivo	19	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Shirley Hassan - Psicóloga e Monitores: Rafael e Maurício
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso	Psicólogos Shirley e Lucas
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	8	Mês 12/2019 - Dinâmicas para fortalecimento de Vínculos	Shirley Hassan - Psicóloga
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	14	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Shirley Hassan - Psicóloga
Grupo Jovem	10	Roda de Conversa em relação as drogas	Psicóloga e Monitores
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Monitores: Rafael e Maurício
Conviver na Comunidade	15	Passeio na Comunidade	Psicóloga Shirley
Encaminhamentos para Rede	4	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Celso Petri - Assistente Social
Visita Domiciliar	1	Conhecer a rotina familiar	Shirley Hassan - Psicóloga
Elaboração de PIA	5	Construção do Plano Individual de Atendimento	Shirley Hassan - Psicóloga
	15	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	

Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias		Shirley Hassan Psicóloga
10		
Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias		
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada
Unidade psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada

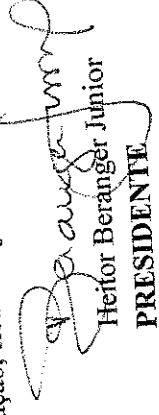
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

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


 Ana Lúcia Gardenal Beranger
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


 Antônio Celso Petri Filho
 ASSISTENTE SOCIAL


 Heitor Beranger Junior
 PRESIDENTE

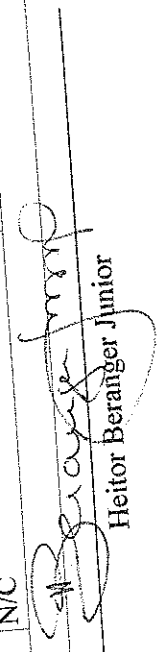


Associação Bethel Casas Lares				2019			
Organização:	Acolhimento Institucional			Ano:	31/12/2019		
Serviço:	Dezembro			Data:	695		
Mês:	20			Total			
Vagas Conveniadas:	112,10%						
Índice de Execução:							
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Itanguá II	SIAS	28/08/2012		31
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	15	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		31
3 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		31
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		31
5 A. J. F.	551.631.838-69	4	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		31
6 M. de A.	085.938.693-78	11	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		31
7 A. L. A. A.		19	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		31
8 L. R. de A.		5	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		31
9 I. J. L.		10	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
10 L. J. L.	558.090.678-16	1	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
11 L. D. M. P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		31
12 B.M.P.		9	Jd. Novo Mundo	SIAS	27/02/2019		6
13 P.R.R.		8	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019	06/12/2019	6
14 S.G.R.R.	441.497.328-76	15	Jd. Paulista	SIAS	09/03/2019		31
15 L.M.N.C.	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	22/03/2019		31
16 G.C.G	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
17 D.M.R.		16	N/C	SIAS	29/08/2019		31
18 L.dos S.		2 meses	N/C	SIAS	29/08/2019		31
19 C.A.de S.B.		17	N/C	SIAS	05/09/2019		31
20 A.J. de S.C.		2 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		31
21 G.C.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019		31
22 G.B.B.de S.	577.970.938-65	1 mês	Magnólia	SIAS	30/10/2019		31
23 J.S.de L.		3	N/C	SIAS	01/11/2019		1
24 L.G.N.P.R.		2	N/C	SIAS	31/12/2019		695
25 K.F.G.de F.							

583

Heitor Beranger Junior

583


Heitor Beranger Junior

Dezembro



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



ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.A. 2019/21753)			
PERÍODO - DEZEMBRO/2019 (DIAS)			
VAGAS CONTRATADAS		31	
VAGAS EXECUTADAS		20	
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)		25,00	
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)		620	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		695,00	
		112,10	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Convivência Familiar	20	19	95,00
Atendimento Familiar	20	15	75,00
Minha História	20	13	65,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	19	95,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	4	4	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	20	8	40,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	14	107,69
Grupo Jovem	8	10	125,00
Estimulação à Primeira Infância	12	7	58,33
Conviver na Comunidade	20	15	75,00
Relatórios de acompanhamento	sem meta	15	ok

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 10,00% neste período.

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

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

584
469



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/02/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Dezembro de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	112,10%

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, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento