

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000005-6 29060110301-0
43391855402-6 10023045094-0

Data do pagamento 08/01/2020

Valor em Dinheiro 529,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 529,06

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 14:28:39
08/01/2020 14:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 529,06

8/01/2020

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

cpfl piratininga

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 08/01/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669344
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
Endereço R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

Conta Contrato
210002799758

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/12
Período de Consumo 28/11/2019 até 27/12/2019
Data de Faturamento 28/12/2019
Data de Vencimento 08/01/2020

Número da Conta de Energia 0201912042531336
Valor Total a Pagar (R\$) R\$490,89

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

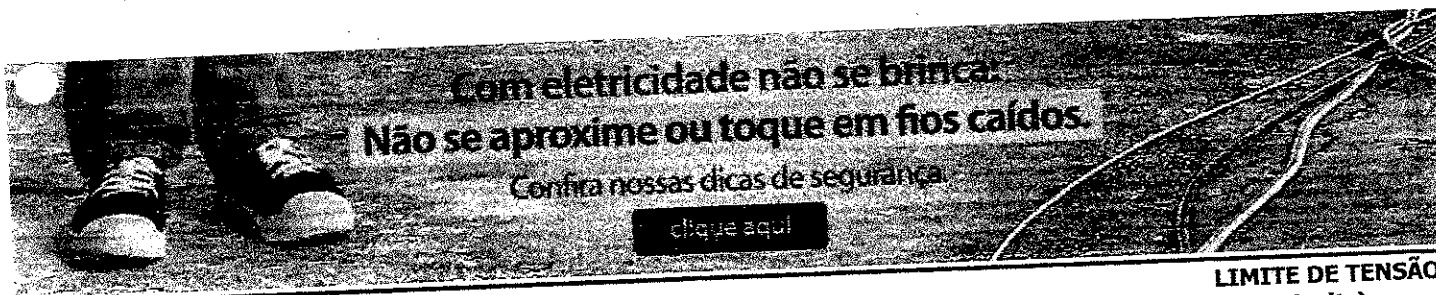
Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

R\$ 490,89



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de
deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

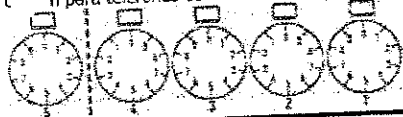
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395,
de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

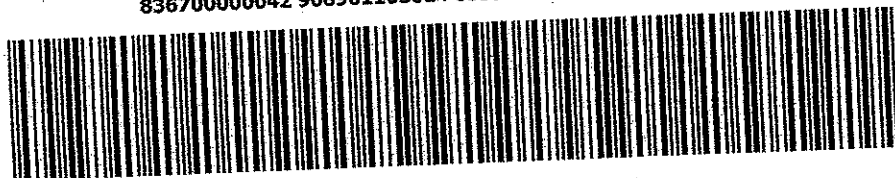
Número da Conta de Energia
0201912042531336

Data de Vencimento
08/01/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$490,89

cpfl piratininga

836700000042 908901103014 633913769020 100027997582



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000004-2 90890110301-4
63391376902-0 10002799758-2

Data do pagamento 08/01/2020
Valor em Dinheiro 490,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,89

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 490,89

08/01/2020 14:29:46
08/01/2020 14:37:21



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Edo Barini
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 106363049112
<http://www.vivo.com.br>

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA SAMARAL PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0978137768-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176163
Data de emissão: 23/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

12/01/2020
59,60

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	58,37
Plano Básico 150 min fixo fixo local 100%	58,37
Total	
Serviços Eventuais	1,23
Encargos (Juros/Multa)	1,23
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	59,60

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 58,37

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Lig Locais Celular (VCI)	1:36	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5779 8413	Código para Cadastro de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 0978137768-0	Data de Vencimento 12/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 59,60

84670000000 9 59600082089 1 99577984130 4 97813776899 7

vivo



Pagamento de outros convênios

773

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000000-9 59600082089-1
99577984130-4 97813776899-7

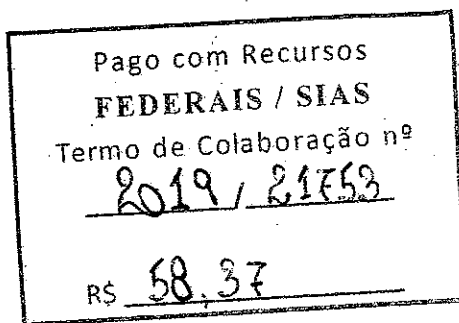
Data do pagamento 08/01/2020

Valor Total 59,60

DOCUMENTO: 010810

AUTENTICACAO SISBB:

A.C07.44A.CC9.665.93F



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/01/2020 14:31:18
08/01/2020 14:37:21

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Total

124,17

Importante:

Mantenha este e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso net.com.br para consulta de dados e cancelamento de seu serviço NET. Atenção: o cancelamento de seu serviço NET, durante o período de permanência mínima, poderá acarretar em multa contratual. Dúvidas e reclamações, contatar o SAC NET. Informações sobre NET.

Minha NET:

NET VIRTUA +

EBT PME 4 L BA BL 5M IP
DIN MANAUS

Descrição

NET Virtua +

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

Valor Total

124,17

R\$ 124,17

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/19 a 31/12/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 18MEGA IP FIXO FID +
ATIVOS

S total Mensalidade NET VIRTUA +

Total NET VIRTUA +

124,17

124,17

124,17



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso deixem serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800.721.7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

Últimos Registros de Atendimento

007193314465812, 007193314438553,
007193314418100, 007193257655015,
007193257654505

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS.

Gilente
ASSOCIACAO BETHEL

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070081867280

Mês Referência
Dezembro/2019

Vencimento
08/01/2020

Valor
124,17

84620000001-2 24170296202-8 00108007000-4 00177896892-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 24170296202-8
00108007000-4 00177896892-3
Data do pagamento 08/01/2020
Valor em Dinheiro 124,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,17

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 217.53

RS 184,17

08/01/2020 14:33:23
08/01/2020 14:37:21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL
(015)3411-7977

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP
LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.177,07
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/59	0.00
10 VALOR TOTAL	1.177,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.177,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL
(015)3411-7977

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP
LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.177,07
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/59	0.00
10 VALOR TOTAL	1.177,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

777

779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.23
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.177,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.177,07

AUTENTICACAO SISBB: B.C53.2D5.759.41E.6A3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010812

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
SITUAIS: 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.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.177,07

08/01/2020 14:35:17

08/01/2020 14:37:21

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2515-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	2.176,46	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	53,49	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	11,0000	1.260,06	
1999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	206,19	
9860	I.N.S.S.	11,0000		406,58
9870	I.R.R.F.	15,0000		138,64

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 3.150,98

R.G.: 34.412.926-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.696,20
Total de Descontos 545,22

TOTAL LÍQUIDO 3.150,98

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICÓLOGA

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS
3.436,52 3.696,20 3.696,20

F.G.T.S. do Mês 295,69
Base Cál. IRRF 3.289,62
Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 / 01 / 2020
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



779
781

G334091051356399025
09/01/2020 10:55:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 1000254538
CPF 350.997.998-25
Nome favorecido SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.901
Valor 3.150,98
Data transferência 09/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 3.150,98

Autenticação SISBB 7EFE19754AB20AA5

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/01/2020 10:46:43
09/01/2020 10:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, cople a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00127.220705 5 81300000004996
 Valor: R\$ 49,96

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00127.220705 5 81300000004996

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 822636-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001272207
Número do documento 1272207	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 49,96		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Autenticação mecânica

Demonstrativo

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TAXA DE SAUDE, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 12/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7900

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Corte na linha pontilhada

R\$ 49,96

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00127.220705 5 81300000004996

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 822636-9
Data do documento 09/01/2020	Nº documento 1272207	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2020	Nosso número 14000000001272207
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.					(-) Outras deduções
RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 12/2019					(+) Mora / Multa
Aviso de Pendências: @DEB@					(+) Outros acréscimos
www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7					(=) Valor cobrado

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

789

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500127220705581300000004996

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.902

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 49,96

VALOR COBRADO 49,96

NR.AUTENTICACAO 6.17A.FA5.ED5.B50.30F

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.

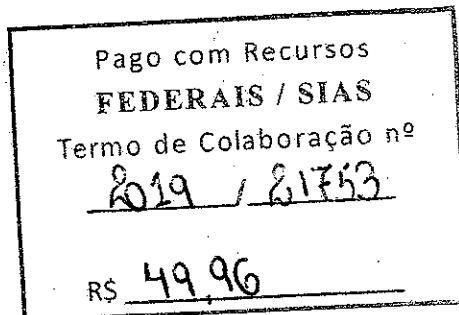
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/01/2020 10:48:06

09/01/2020 10:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00126.961952 2 81300000004443
 Valor: R\$ 44,43

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00126.961952 2 81300000004443

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001269619
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1269619		71.866.529/0001-30	10/01/2020	44,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL: 2019 REFERÊNCIA: 12/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorosorocaba.org.br(15) 3331-7900
 Caso não tenha mais funcionario, por favor informar através de e-mail ou

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,43

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00126.961952 2 81300000004443

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
09/01/2020	1269619	DM	N	09/01/2020	14000000001269619	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	RG	R\$			44,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

785

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300126961952281300000004443

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 2.1753

R\$ 44,43

NR. DOCUMENTO 10.903

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,43

VALOR COBRADO 44,43

NR.AUTENTICACAO 3.7DD.C11.C79.3A8.D1A

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

09/01/2020 10:49:07

09/01/2020 10:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

09/01/2020

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00127.307502 7 81300000002221
 Valor: R\$ 22,21

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.307502 7 81300000002221

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001273075
Número do documento 1273075	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 22,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 12/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Corte na linha pontilhada

R\$ 22,21

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00127.307502 7 81300000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 09/01/2020	Nº documento 1273075	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Data processamento 09/01/2020	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 12/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		Nosso número 14000000001273075	
		Valor Documento 22,21	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300127307502781300000002221

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.904
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,21
VALOR COBRADO 22,21

NR. AUTENTICACAO D.4AD.DF6.9A2.652.892

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 22,21

785

787

09/01/2020 10:50:27
09/01/2020 10:55:03



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

626 - ASSOCIACAO BETHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -
381/387 JARDIM ITANGUÁ2
18056-100 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000000 00687.401018 7 81300000029233	
Local de pagamento			Vencimento 10/01/2020	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Beneficiário			CNPJ: 60.113.008/0001-96	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				
Endereço Beneficiário				
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-850				
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Atente	Data processamento
08/01/2020	000000000687-4	RC	NAO	08/01/2020
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		292,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
REFERENTE AO PERÍODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP				Cód. de barras
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000000 00687.401018 7 81300000029233	
Local de pagamento			Vencimento 10/01/2020	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Beneficiário			CNPJ: 60.113.008/0001-96	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Atente	Data processamento
08/01/2020	000000000687-4	RC	NAO	08/01/2020
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		292,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
REFERENTE AO PERÍODO 12/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP				Cód. de barras
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000000687401018781300000029233

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 10.905
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 292,33
VALOR COBRADO 292,33

NR. AUTENTICACAO B.64A.668.98D.DC1.9B3

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

09/01/2020 10:51:29

09/01/2020 10:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 292,33



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO788
790

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OQU	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 12/2019	Vencimento 10/01/2020	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 579460	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 579460 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/01/2020		Valor do documento		Pago com Recibo 20,00	

81630000000-6 20004404202-2 00110000010-6 00873820326-7



FEDERAIS/SLAS
Autenticação Mecânica
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSR\$ 20,00 VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 12/2019	Vencimento 10/01/2020	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 579460	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 579460 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/01/2020		Valor do documento		20,00	

81630000000-6 20004404202-2 00110000010-6 00873820326-7



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.06
6511006511

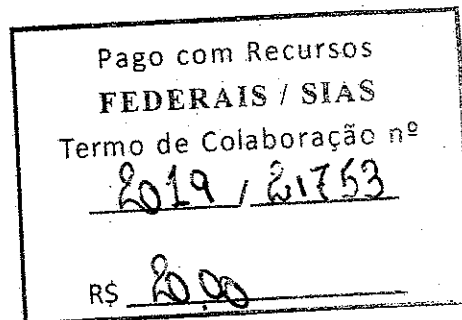
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81630000000-6 20004404202-2
	00110000010-6 00873820326-7
Data do pagamento	09/01/2020
Valor em Dinheiro	20,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	20,00

=====

DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB:
E.CBA.8E5.EED.6FE.B45



assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/01/2020 10:53:19
09/01/2020 10:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO
AMARAL, 420
JARDIM ITANGUA
SOROCABA-SP

Código
021/129778781

Vencimento:
15/01/2020

Valor:
181,06

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento:
boleto bancário

792

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.MINHACLARO.COM.BR

001/002

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesso imediato com a
Atenção: O cancelamento dos serviços Claro será
segundo a cobrança da multa contratual durante o
período de permanência mínima.

Minha CLARO:

PACOTE MIX HD

Descrição

CLARO TV

Total

181,06

Valor Total
181,06

CLARO TV

Mensalidade TV

01/12/19 A 31/12/19 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS209

36,16

11/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS209

144,90

Sub-Total Mensalidade TV

181,06

Total CLARO TV

181,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 181,06



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial aos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam:

serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para

Surdos)
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento
021190805390256, 021180505364236,
021190505355440, 021190498950430,
021190496946108

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIECREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SA
BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANPISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES	VIA EMBRATEL 0211297787819	Dezembro/2019	15/01/2020	181,06

84640000001-0 81060305202-0 00115021000-1 00672760597-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.21
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84640000001-0 81060305202-0
00115021000-1 00672760597-1
Data do pagamento 10/01/2020
Valor em Dinheiro 181,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,06

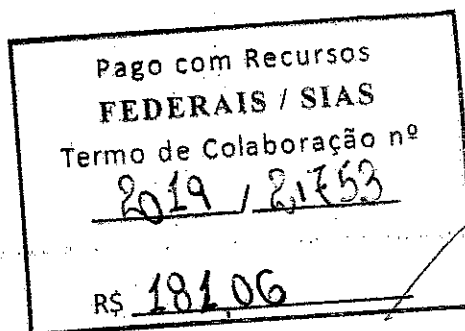
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/01/2020 11:12:11
10/01/2020 11:13:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



792
794

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002314																	
		Data e Hora de Emissão 21/12/2019 02:18:02																	
		Código de Verificação 7aa99e48																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: - RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - : 420; - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 127,78 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 39,71 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G3																			
<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>STIM</td> <td>1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00</td> <td align="center">1</td> <td align="right">950,00</td> <td align="right">950,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	STIM	1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00	1	950,00	950,00	Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2.1753</u> R\$ <u>950,00</u>								
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
STIM	1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00	1	950,00	950,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 950,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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\$ 950,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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\$ 950,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 270/99 (21/12/2019) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																			
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA e7205b543fc342c0ac5e0p27e30d6e42

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

Vencimento
20/01/2020

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 304

Valor

R\$ 950,00

Subtotal

R\$ 950,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 950,00

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 53278.588172 6 81400000095000

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 950,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000053278588

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
20/01/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 950,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,50 e Mora diária de R\$ 0,31

MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 Sorocaba - SP, 18056-100
CNPJ: 71.849.079/0003-30

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 53278.588172 6 81400000095000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





704
G33714113946800416
14/01/2020,11:43:54
796

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
651106511. 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
BANCO DO BRASIL
001900000090307580000753278588172681400000095000
BENEFICIÁRIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-20

NR. DOCUMENTO 11.401
NOSSO NUMERO 30758000053278588
CONVENIO 03075800
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR CORRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO B.D9A.2BC.E27.1FA.300

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 0055
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/01/2020 11:41:37
14/01/2020 11:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

R\$ 950,00



Exportar PDF



Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1217913	
Data e Hora da Emissão		23/12/2019 16:11:22		Competência		23/12/2019	
Número do RPS		289199077		Código de Verificação		7FSTLI89W	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		02.727.734/0001-67		Inscrição Municipal		12505301	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		AVENIDA PORTUGAL, 545 - JARDIM AMERICA CEP: 14020-115					
Complemento:		ANDAR 2 - ANDAR 2 SALA 1		Telefone:		16021384082	
e-mail:							
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL					
CNPJ/CPF		71.849.079/0003-30		Inscrição Municipal		0	
Município		SOROCABA - SP					
Endereço e Cep		AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 428 - JARDIM ITANGUA CEP: 18056-100					
Complemento:				Telefone:		(15)3217-5223	
e-mail:		SECRETARIA.BETHEL02@GMAIL.COM					
Discriminação dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICO - VENCIMENTO: 15/01/20 - MES REF: 1/2020 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$13,72							
Código do Serviço / Atividade							
4.22 / 04.22.00 / 00642200 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS P/ PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra						Código ART	
Tributos Federais							
PIS		0,00		COFINS		0,00	
IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00	
CSLL(R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções			
Valor dos Serviços - R\$		242,82		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:	
(-) Valor Líquido - R\$		242,82		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	
				2-Não		4,86	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21758

R\$ 242,82



[033-7]

Beneficiário: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA AV PORTUGAL 545 - JARDIM SAO LUI 14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ Beneficiário: 02.727.724/0001-67	Agência/Cod. Beneficiário 0767/2259320	Vencimento 15/01/2020
Pagador ASSOCIACAO BETHEL	Nosso Número 41470812	No. Documento 7364844	Valor do Documento 242,82

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica

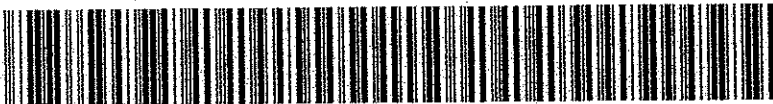


[033-7]

03399.22593 32000.000417 47081.201015 6 81350000024282

Local de Pagamento Pagável na rede bancária		Data de Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA		CNPJ do Beneficiário 02.727.724/0001-67	
Data Documento: 23/12/2019		No. Documento 7364844	Espécie Doc. DM
Aceite N		Data Proces. 26/12/2019	
Nosso Número 41470812		Valor do Documento 242,82	
Uso do Banco		Carteira 101	Moeda Real
Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)			
Após 15/01/2020, cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso.			
Após 15/01/2020, cobrar multa de 2,00 %.			
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2.1753</u> R\$ <u>242,82</u>			
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.979/0001-30 AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 398 42 18856-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP			
Sacador Avalista			

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



799

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399225933200000041747081231015681350000024282

BENEFICIARIO:
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:
SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 02.727.724/0001-67

PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 11.402
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 242,82
VALOR COBRADO 242,82

NR.AUTENTICACAO C.499.F56.GFA.DF1.643

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 0288
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/01/2020 11:42:51
14/01/2020 11:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 242,82



788
800

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, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

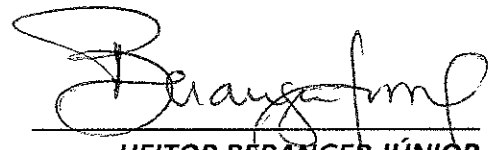
1. **Recursos humanos (5):** Encontra-se a maior em função do pagamento do FGTS Rescisório da colaboradora Tania de Castro Aguiar.
2. **Medicamentos:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do medicamento para as exigências clínicas dos assistidos.

Valor inferior ao estimado:

1. **Recursos humanos (6):** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do serviço de manutenção e jardinagem.
2. **Utilidades públicas (7):** O valor está atrelado ao efetivo consumo de energia elétrica, telefone e internet, variando em maior ou menor de acordo com a sua utilização mês a 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



709
801

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 federal.

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 Bradesco (00152 | 0012988-7) de livre movimentação, obtendo posteriormente o reembolso dessas despesas.

E o mesmo ocorre por meio da conta no Banco Caixa Econômica (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

800

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

802

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
AAE	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

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



802
804

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

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



G33814101028609311
14/01/2020 10:18:03

806

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			61.019,33 C
06/01/2020		6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.100.265	120,00 D	
			06/01 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
06/01/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.061.000.672.705	52,55 D	60.847,33 C
			Cobrança referente 06/01/2020			
07/01/2020		6511	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.025.830	2.844,22 D	
			07/01 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
07/01/2020		0000	13105 438 TED	10.701	2.251,65 D	
			104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105 438 TED	10.702	18.333,40 D	
			104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105 438 TED	10.703	7.000,00 D	
			237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.837	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.838	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.071.200.244.839	10,45 D	55.365,51 C
			Cobrança referente 07/01/2020			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	4.109,03 D	
			104 4137 05799912688 ANA LUCIA GARDENA			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.802	300,00 D	
			104 0356 23406116862 ROSILDA DE JESUS			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.803	100,00 D	
			341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
08/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	240,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			
08/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	489,80 D	
			MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
08/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	1.205,45 D	
			DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
08/01/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.807	121,07 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.808	529,06 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.809	450,58 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.810	58,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.811	124,17 D	
			NET SERVIÇOS			
08/01/2020		0000	13105 375 Impostos	10.812	1.177,07 D	
			DARF - 71.643.079/0001-78 -0561			
08/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.200.261.396	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.200.261.397	10,45 D	
			Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.200.261.398	10,45 D	21.399,02 C
			Cobrança referente 08/01/2020			
09/01/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	3.150,96 D	
			104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			

09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	49,96 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	44,43 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	22,21 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	252,33 D	
		SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA			
09/01/2020	0000	13105 375 Impostos	10.905	20,00 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.200.254.765	10,45 D	17.609,86 C
		Cobrança referente 09/01/2020			
10/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.001	181,06 D	17.627,82 C
		CLARO TV			
14/01/2020	6511	06511 109 Pagamento de Boleto	11.401	950,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
14/01/2020	6511	06511 109 Pagamento de Boleto	11.402	242,82 D	
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
14/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			16.434,78 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
15/01/2020	CANC.AGEND	11.591	R\$	242,82 C
15/01/2020	PAG BOLETO	11.591	R\$	242,82 D
20/01/2020	CANC.AGEND	12.001	R\$	950,00 C
20/01/2020	PAG BOLETO	12.001	R\$	950,00 D

Saldo	16.434,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

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



G3320617424998198
06/01/2020 17:50:43

806
808

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.504,51 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.109,05 D	
				104 4137 05709912888 ANA LUCIA GARDENA			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	445,70 D	
				NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.073.839	10,45 D	5.019,33 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.100,00 D	
				104 0356 35009799625 SHIRLEY CAROLINE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	000,00 D	
				104 0356 23406116862 ROSILDA DE JESUS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	00,00 D	
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.583	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.584	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.585	10,45 D	1.467,03 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	124,17 D	
				NET SERVICOS			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	357,53 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	000,00 D	
				756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	240,61 D	
				SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.389.559	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.265.100	52,00 D	90,71 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.000,00 C	
				09/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	179,36 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	505,28 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	612,09 D	99,99 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/12/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.000,00 C	
				10/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	49,00 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	499,00 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			

10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.006	20.00 D	418,13 C
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2019	0191	99026 870 Transferência recebida	660.191.000.073.615	36.666,60 C	37.065,93 C
		13/12 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
20/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	74.308	18.333,40 C	55.419,33 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.283	5.500,00 C	61.019,33 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			61.019,33 C

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Nome do usuário: Alice Silveira Fraga

Data da operação: 06/01/2020 - 17h13

808
810

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00152 0000253-4	13.095,89	13.095,89

Extrato de: Ag: 152 | CC: 0000253-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	5586022	12.998,05		12.998,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-58,50	12.939,55
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BETHEL	152542	110,00		13.049,55
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209543		-9.925,92	3.123,63
10/12/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-33,70	3.089,93
17/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO TV	5969042		-101,15	2.988,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5969413		-10,65	2.978,13
Total			13.108,05	-10.312,16	2.795,89

Os dados aqui apresentados são de 01/12/2019 às 17h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.795,89
07/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BETHEL	152026	10.300,00		13.095,89
Total			10.300,00	0,00	13.095,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.3665)

Os dados aqui apresentados são de 07/01/2020 às 17h13 e estão sujeitos a alterações.

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	Eiane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangeia 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		

809
8/11

MANUTENÇÃO

Colégio Gerenciado

21



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

810
812

**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.

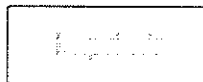
Emitida às 15:08:48 do dia 16/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

814
813



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

812
814

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.

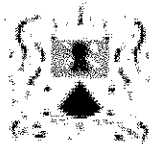
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

814
816

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) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 14/01	
Organização:	Bethel
Serviço:	
Fonte de recurso:	Federal
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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Guia FGTS PAGO FORA conta específica.

06/12 - 9.925,92 - GRRF

Guia de Recolhimento Recisão do FGTS

já está previsto em planilha orçamentária.

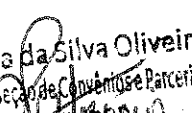
- Incluir nome Celso Generoso Santana - MANUTENÇÃO-RPA
na Relação Nominal Funcionários.

- Relacionar Nome Beneficiário Mediplan.

Carimbo

Assinatura do servidor

817
819

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	25/10/2019	Processo Adm: 2019/024.758-5	Notificação: 9925120007
Ilmo. (a):		BETHEL CASAS LARES – FEDERAL	
CPF/CNPJ		71.849.079.0003-30	
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:		RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL N° 420	
Complemento:			
Bairro:	JARDIM ITANGUÁ	Cidade:	SOROCABA/SP CEP: 18056-100
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: 1. A Guia GRRF – 06/12 - R\$ 9.925,92 GRRF, pagamento efetuado fora da conta específica, e não está prevista em planilha orçamentária, faz-se necessário a retirada da prestação de contas mensal de dezembro. 2. Incluir o nome do funcionário Celso Generozo Sant Anna – RPA – na relação Nominal de Funcionários. 3. Relacionar nome dos beneficiários da Medplan. 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).  Patrícia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias Chefe de Seção  Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)			

818
820

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	20/01/2020	Processo Adm: 2019/024.758-5	Notificação: 9925120007
Ilmo. (a):	BETHEL CASAS LARES – FEDERAL		
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
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: 1. A Guia GRRF – 06/12 - R\$ 9.925,92 GRRF, pagamento efetuado fora da conta específica, e não está prevista em planilha orçamentária, faz-se necessário a retirada da prestação de contas mensal de dezembro. 2. Incluir o nome do funcionário Celso Generozo Sant Anna – RPA – na relação Nominal de Funcionários. 3. Relacionar nome dos beneficiários da Medplan. 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).  Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECRETARIA DA CIDADANIA Chefe de Seção  Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)			

819
821

Luciana Ferreira

NOTIFICAÇÃO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 13:24

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

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: BETHEL FEDERAL DEZEMBRO.pdf (190 KB)

820
822

Boa Tarde!

Segue anexo da notificação da prestação de contas mensal dezembro

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



821
823

À
SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

Sra.
LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

A Associação Bethel Casas Lares, CNPJ 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, apresenta esclarecimentos a notificação 9925120007.

01. A Guia GRRF – 06/12 – R\$ 9.925,92 GRRF, pagamento efetuado fora da conta específica e não está prevista em planilha orçamentária, faz se necessário a retirada da prestação de contas mensal de dezembro.

A Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS foi paga com recursos das vagas excedentes do mês de setembro (recebido em 27/12/2019), incorporado na prestação de contas de dezembro na rubrica “Saldo do Mês Anterior”.

02. Incluir o nome do funcionário Celso Generozo Sant Ana – RPA – na relação Nominal de Funcionários.

Em anexo.

03. Relacionar nome dos beneficiários da Medplan.

Manoel Luiz Moreira Júnior

Em função da exigência estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região.

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

Patricia dasilva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 23/01/2020



Extrato investimentos financeiros - mensal

822
G3332816128871929

28/01/2020 16:20:57

824

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 29/01/2020

Organização: BETHEL

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: DEZEMBRO/2019

Valor: R\$18.333,40

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)

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	Elaine 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	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
21	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

824
826



Organização: Associação Bethel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional

Mês: 12 Dezembro 31 Ano: 2019

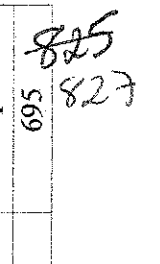
Vagas Conveniadas: 20

Índice de Execução: 112,10%

Data: 31/12/2019

Total 695

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Itaguá 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	Itaguá 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.		4	Itaguá II	SIAS	21/09/2017		31
6 M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		31
7 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		31
8 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		31
9 I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
10 L. J. L.		10	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
11 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		31
12 B.M.P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		31
13 P.R.R.		9	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019	06/12/2019	6
14 S.G.R.R.		8	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019	06/12/2019	6
15 L.M.N.C.	441.497.328-76	15	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		31
16 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
17 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
18 L.dos S.		16	N/C	SIAS	29/08/2019		31
19 C.A.de S.B.		2 meses	N/C	SIAS	29/08/2019		31
20 A.J. de S.C.		17	N/C	SIAS	05/09/2019		31
21 G.C.de S.		2 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		31
22 G.B.B.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019		31
23 J.S.de L.	577.970.938-65	1 mês	Magnólia	SIAS	30/10/2019		31
24 L.G.N.P.R.		3	N/C	SIAS	01/11/2019		31
25 K.F.G.de F.		2	N/C	SIAS	31/12/2019		1
							695


Heitor Beranger Junior

825
827



Casas Laras
Bethel

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Laras

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: DEZEMBRO /2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	19	As visitas ocorrem sabados 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
Álbum Minha História	13	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Shirley Hassan - Psicóloga
Apadrinhamento Afetivo	19	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Shirley Hassan - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso	Shirley Hassan Psicóloga e Monitores: Rafael e Mauricio
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	8	Mês 12/2019 - Dinâmicas para fortalecimento de Vínculos	Psicólogos Shirley e Lucas
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	Shirley Hassan Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Psicóloga e Monitores
Conviver na Comunidade	15	Passeio na Comunidade	Monitores: Rafael e Mauricio
Encaminhamentos para Rede	4	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Psicóloga Shirley
Visita Domiciliar	1	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social
Elaboração de Pia	5	Construção do Plano Individual de Atendimento	Shirley Hassan Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	15	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Shirley Hassan Psicóloga

826
828

Orientação Familiar	10	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Shirley Hassan Psicóloga
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
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	
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do 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
Ana Lúcia Gardenal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

827
829