

636

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 46256											
		Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00											
		Código de Verificação a7fc602bc785a397948554890cfd72c3620b64											
 SOS OCUPACIONAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.657.409/0001-85 Endereço: Avenida Barão de Tatuí, N°205 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-000 Município: Sorocaba												
	Inscrição Municipal: 094355 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, N°398 - Jardim Itangua - CEP: 18056-100 Município: Sorocaba													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FATURAS: 1) 05/12/2019 243,64 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">235,81</td> <td style="text-align: right;">235,81</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21733</u> R\$ <u>235,81</u>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM		1	235,81	235,81
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM		1	235,81	235,81									
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\$ 235,81													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00	R\$ 235,81	4,00%	R\$ 9,43										
OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 235,81 x 15,33%) = R\$ 36,15. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Recolhimento: A Recolher RPS/SÉRIE: 46256/99 04/11/2019 CNAE: 863050300													

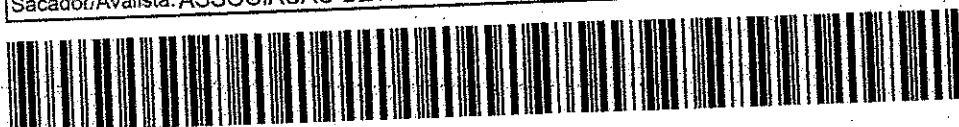
Segunda Via

657

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/12/2019	
Beneficiário SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA CNPJ 00.657.409/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0076/81000-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO ITANGUA SOROCABA SP 18056 100					Nosso Número 181/80602116-6	
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 46256	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nossa Número 181/80602116-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 246,61	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00048861-8, VCTO 05/12/2019 NO VALOR DE R\$ 243,64					(+/-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 071849079000330					Autenticação mecânica	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 071849079000330						

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.81809.60211660075 68100.010005 8 80950000024661	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/12/2019	
Beneficiário SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA CNPJ 00.657.409/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0076/81000-1	
Data do documento 06/12/2019	No. Do documento 46256	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2019	Nosso Número 181/80602116-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 246,61	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00048861-8, VCTO 05/12/2019 NO VALOR DE R\$ 243,64					(+/-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 071849079000330					Autenticação Mecânica	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 071849079000330						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

658

G336061602041033012
06/12/2019 16:05:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:05:46
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU-UNIBANCO S.A.

34191818096021166007568100010005880950000024661

BENEFICIARIO:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDANOME FANTASIA:
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.409/0001-85

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	120.604
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	246,61
VALOR COBRADO	246,61

NR.AUTENTICACAO 0.C75.778.BB6.F4D.CA6

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\$ 235,81

06/12/2019 16:04:44
06/12/2019 16:05:46

06/12/2019



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 06/12/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

659

DADOS CADASTRAIS

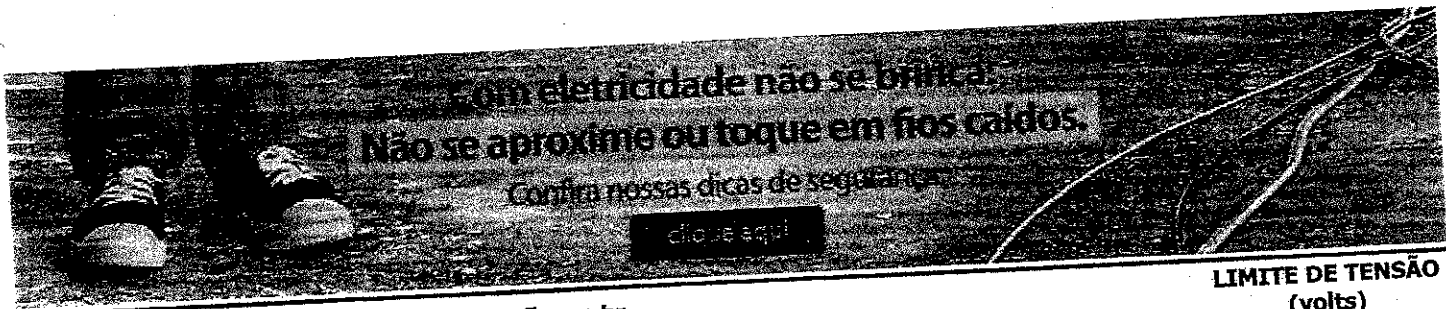
Seu Código 4000402814
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL
Endereço R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100
Mês Referência 2019/11
Data de Faturamento 28/11/2019

Cliente 700125958
Período de Consumo 29/10/2019 até 27/11/2019
Data de Vencimento 09/12/2019

Conta Contrato 210021945641
Número da Conta de Energia 0201911040647117
Valor Total a Pagar (R\$) R\$179,36

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



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

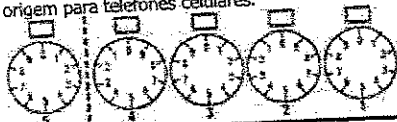
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
origem 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 na
agências de atendimento.

autenticação mecânica



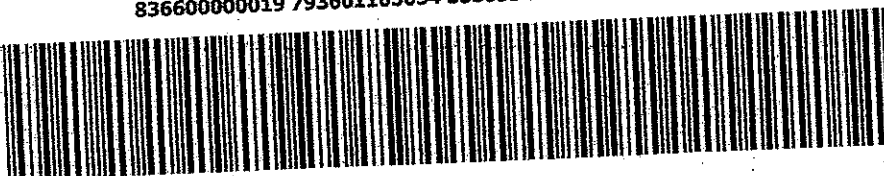
Cód. Déb. Automático-Banco
210021945641

Número da Conta de Energia
0201911040647117

Data de Vencimento
09/12/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$179,36

836600000019 793601103054 533953482024 100219456413



Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 179,36

660

G331091512077425016
09/12/2019 15:16:31



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.30
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000001-9 79360110305-4
	53385348202-4 10021945641-3
	09/12/2019
Data do pagamento	
Valor em Dinheiro	179,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	179,36

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 179.36

Assinada por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

09/12/2019 15:12:54
09/12/2019 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

06/12/2019

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 06/12/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

cpfl piratininga

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669344
Cliente 700524287
Conta Contrato 210002799758

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

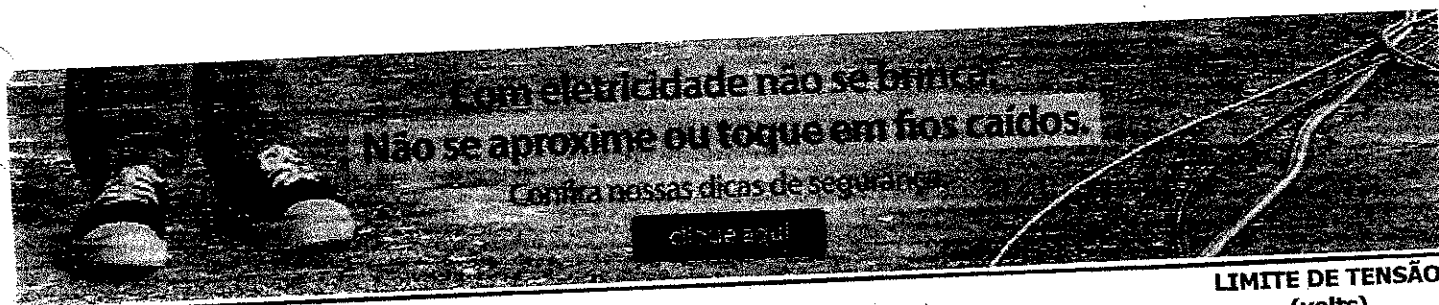
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/11
Período de Consumo 29/10/2019 até 27/11/2019
Número da Conta de Energia 0201911040608008
Data de Faturamento 28/11/2019
Data de Vencimento 09/12/2019
Valor Total a Pagar (R\$) R\$505,28

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



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

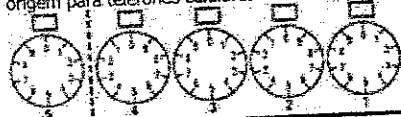
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem 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

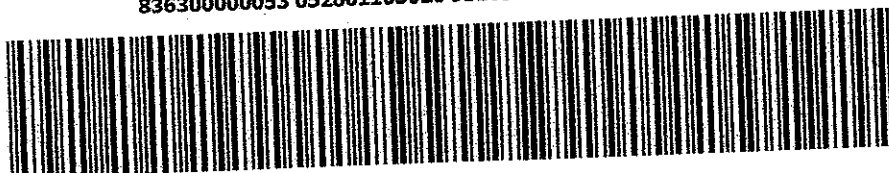
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

cpfl piratininga

836300000053 052801103020 951630598021 100027997582



Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0201911040608008

Data de Vencimento
09/12/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$505,28

Pago com Recursos

FEDERAIS 7 SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 505,28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.30
6511006511

662

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000005-3 05280110302-0
95163059802-1 10002799758-2
09/12/2019
Data do pagamento 09/12/2019
Valor em Dinheiro 505,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 505,28

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 505,28

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

09/12/2019 15:14:09
09/12/2019 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

06/12/2019



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 06/12/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

663

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2092669361
Nome do Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
Endereço R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

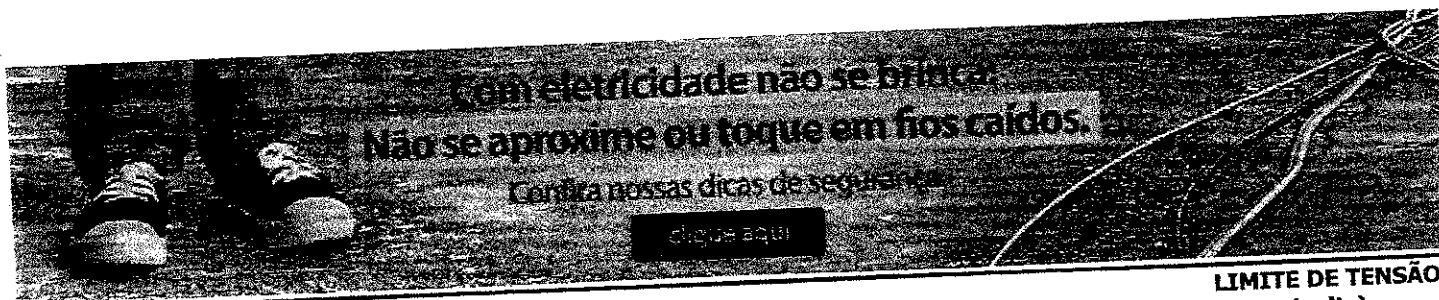
Conta Contrato
210023045094

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2019/11
Período de Consumo 29/10/2019 até 27/11/2019
Data de Faturamento 28/11/2019
Data de Vencimento 09/12/2019
Número da Conta de Energia 0201911040657738
Valor Total a Pagar (R\$) R\$612,09

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



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
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
origem 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.

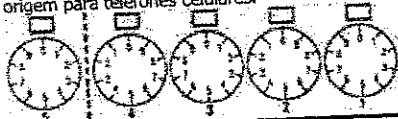
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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

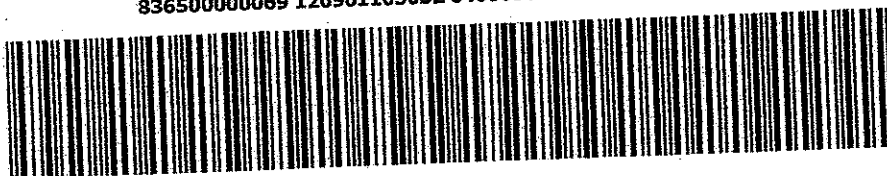
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica



836500000069 120901103032 040883080026 100230450940



Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0201911040657738

Data de Vencimento
09/12/2019

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$612,09

Pago com Recursos
FEDERAIS 7 SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 612,09

Pagamento de outros convênios

664

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.31
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 12090110303-2
04088308002-6 10023045094-0
Data do pagamento 09/12/2019
Valor em Dinheiro 612,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 612,09

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.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 612,09

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

09/12/2019 15:15:17
09/12/2019 15:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

03/12/2019

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 00126.724749 3 80990000002221
 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 00126.724749 3 80990000002221

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 14000000001267247
Número do documento 1267247	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2019	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 11/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone.

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00126.724749 3 80990000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2019	
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 03/12/2019	Nº documento 1267247	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.		Data processamento 03/12/2019	
Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 11/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		Nosso número 14000000001267247	
		(=) 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

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:19:31
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300126724749380990000002221

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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	22,21
VALOR COBRADO	22,21

NR.AUTENTICACAO A.1EE.C08.99F.288.887

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 J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 22,21

10/12/2019 17:10:21
10/12/2019 17:19:31

F

667

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00125.943175 1 80990000004443

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\$		14000000001259431
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1259431	71.866.529/0001-30	10/12/2019	44,43	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo
Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2019, referência 11/2019 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo
Inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembleia 11/01/2017 e anteriores
Após o vencimento, multa de 10% e juros de mora de 2% ao mês.

11/2019

Aviso de Pendências:

Pago com Recursos

FEDERAIS - C/STAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,43

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00125.943175 1 80990000004443

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	10/12/2019
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	Nosso número
03/12/2019	14000000001259431
Uso do banco	(=) Valor documento
RG	44,43
Espécie	(-) Desconto / Abatimentos
R\$	(-) Outras deduções
Quantidade	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.	
Referente à CONFEDERATIVA 2019, 2% salário base Ref: 11/2019, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembleia 11/01/2017	
Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao	
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



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

668

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:19:31
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300126328392180990000004443

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 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 44,43

VALOR COBRADO 44,43

NR.AUTENTICACAO E.18B.CAE.7FA.D4C.D34

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.

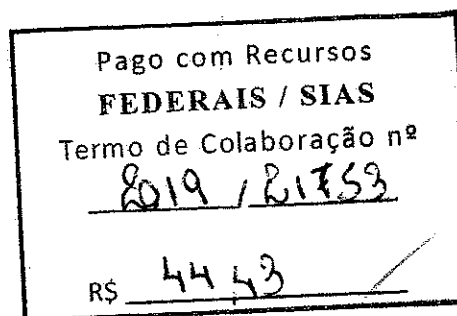
Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

10/12/2019 17:15:03

10/12/2019 17:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



03/12/2019

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 00126.328392 1 80990000004443
 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 00126.328392 1 80990000004443

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 14000000001263283
Número do documento 1263283	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2019	Valor documento 44,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Autenticação mecânica

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

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 11/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,43

Corte na linha pontilhada

CAIXA

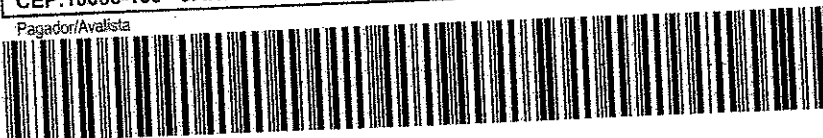
104-0

10493.99932 94000.100043 00126.328392 1 80990000004443

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2019
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 03/12/2019	Nº documento 1263283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2019	Nosso número 14000000001263283
Uso do banco RG	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada



670
G332101726603241022
10/12/2019 17:35:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:35:11
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300125943175180990000004443

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	121.003
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	44,43
VALOR COBRADO	44,43

NR.AUTENTICACAO D.DFA.FE7.B25.5EC.CBF

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 / 81753
R\$ 44,43

10/12/2019 17:23:12
10/12/2019 17:35:11

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: 10498.22636 69000.100045 00126.586668 5 80990000004998

Valor: R\$ 49,98

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 | 10498.22636 69000.100045 00126.586668 5 80990000004998

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 14000000001265866
Número do documento 1265866	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2019	Valor documento 49,98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

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: 11/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Pago com Recursos

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após

Termo de Colaboração nº

2019 / 21758

R\$ **49,98**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10498.22636 69000.100045 00126.586668 5 80990000004998

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/12/2019	
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 03/12/2019	Nº documento 1265866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2019	Nosso número 14000000001265866
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 49,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.					(-) Desconto / Abatimentos
RECEITA: AUXILIO SAUDE 2019 REFERÊNCIA: 11/2019					(-) Outras deduções
Aviso de Pendências: @DEB@					(+) Mora / Multa
www.rodoviariosorocaba.org.br (15) 3331-7					(+) 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

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

672

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:35:11
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500126586668580990000004998

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 121.004

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 49,98

VALOR COBRADO 49,98

NR.AUTENTICACAO 8.AC6.3B2.756.B94.091

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

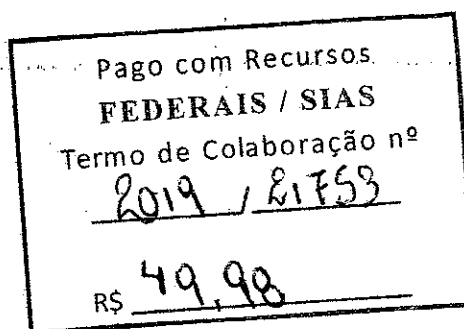
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/12/2019 17:31:07

10/12/2019 17:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 176008
Data e Hora de Emissão 27/11/2019
Código de Verificação 476e00043276c85257019fb
ace559f79d7ad25ac

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.**
CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, 144 - CENTRO CEP: 18.031-610**
Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal: **000063604**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CNPJ/CPF: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA CEP: 18056100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** e-mail: **secretariabethel02@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Descrição:
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	499,80	499,80

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 499,80

PIS(0,0000%):
0,00

COFINS(0,0000%):
0,00

INSS(0,0000%):
0,00

IR(0,0000%):
0,00

CSLL(0,0000%):
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80

Valor Total das Deduções:
0,00

Base de Cálculo:
499,80

Alíquota:
4,00

Valor do ISS:
19,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 655020001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA - SP**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Segunda Via

674

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					Nosso Número 112/64686437-4	
Data do documento 27/11/2019	No. Do documento 118306247	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/11/2019	(-) Valor do Documento 499,80	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA					(+/-) Valor Cobrado	
APOS 10/12/2019 MULTA DE 10,00					(+/-) Valor Cobrado	
DEVOLVER EM 07/02/2020					(+/-) Valor Cobrado	
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176008					(+/-) Valor Cobrado	
COBRANCA ESCRITURAL.					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA					R\$ 499,80	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420					CNPJ/CPF 071849079000330	
Sacador/Avalista:					SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.12648 68643.740076 64290.830005 7 80990000049980	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 27/11/2019	No. Do documento 118306247	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/11/2019	Nosso Número 112/64686437-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 499,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA					(+/-) Valor Cobrado	
APOS 10/12/2019 MULTA DE 10,00					(+/-) Valor Cobrado	
DEVOLVER EM 07/02/2020					(+/-) Valor Cobrado	
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176008					(+/-) Valor Cobrado	
COBRANCA ESCRITURAL.					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA					CNPJ/CPF 071849079000330	
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420					18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

675

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:35:11
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0

3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126486864374007664290830005780990000049980

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	121.005
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	499,80
VALOR COBRADO	499,80

NR.AUTENTICACAO 5.01B.234.D3A.430.1A7

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 / 2153

R\$ 499,80

10/12/2019 17:32:20
10/12/2019 17:35:11



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

676

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/ONR
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 570261	Alíquota	Mov. Econômico 400,00
Observações Guia 570261 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após			10/12/2019		Valor do documento	

81650000000-4 20004404201-4 91210000010-4 72537519146-9



Pago com R\$ **20,00** os
FEDERAIS E SIAS
Autenticação Mecânica
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

RS 20,00
VIA
CONTRIBUINTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

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 11/2019	Vencimento 10/12/2019	Valor ISS 20,00	Vlr Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 570261	Alíquota	Mov. Econômico 400,00
Observações Guia 570261 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após			10/12/2019		Valor do documento	

81650000000-4 20004404201-4 91210000010-4 72537519146-9



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

677

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.35.11
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 81650000000-4 20004404201-4
91210000010-4 72537519146-9

Data do pagamento 10/12/2019

Valor em Dinheiro 20,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 20,00

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB:

8.001.785.8C7.16E.444

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/12/2019 17:33:32
10/12/2019 17:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>20,00</u>
--

Ana

678

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 12:34
Para: Ana
Cc: Luciana dos Santos Ferreira
Assunto: RES: Bethel

Bom dia,

deferido.

Juntar este email no momento da prestação de contas

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

De: Ana [bethelcasaslares@gmail.com]
Enviado: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 9:49
Para: Fabiana Mangini Rolim
Assunto: Bethel

Olá Fabiana!

Solicito autorização para pagar os salários abaixo com a parceria Federal e estão na planilha da parceria Municipal:

- Angela Cristina da Costa 1.430,46
- Simone Galvão dos Santos 1.207,79

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 Itaguá II Sorocaba/SP



Ana

679

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

680

Agradecemos a compreensão.

Aguardo,



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



681

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

À

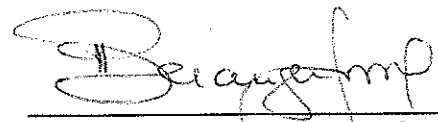
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

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 Novembro no valor de R\$ 18.332,98 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos recursos próprios da entidade e saldos do mês anterior, 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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Serviço de Convênios e Benefícios
SECID/PPP
17/01/2020



682

Sorocaba, 09 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, informa que o valor correspondente as vagas excedentes do mês de setembro de 2019 na importância de R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais) recebido em 27 de Dezembro de 2019 foi incorporado na prestação de contas de novembro a rubrica “Saldo do Mês Anterior”.

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Planejamento
SECID/DPP 17/01/2020.

Sorocaba, 09 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, 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 salário das colaboradoras Angela Cristina da Costa e Simone Galvão dos Santos, conforme autorização desta seção.
2. **Outros materiais de consumo:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade, neste mês ocorre em virtude da troca dos cartuchos de tinta da impressora que acontecem em média trimestralmente.
3. **Outros serviços de terceiros:** Encontra-se maior em função da contratação de seguro para o veículo Fiat Doblo pertencente ao Bethel Casas Lares.

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.

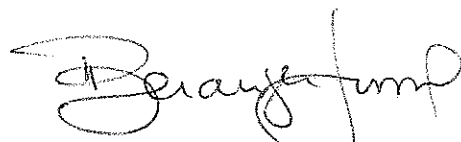
Despesas não Apresentadas:

1. **Medicamentos:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do medicamento para as exigências clínicas dos assistidos.

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,

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 17/01/2020.



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



684
G33806173344819010
06/01/2020 17:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. referência	Dt. movimento	Ag. origem	Nota histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019	0000	00000 000	Saldo Anterior			2.361,27 C
01/11/2019	6511	99015 870	Transferência recebida 01/11 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	300,00 C	
01/11/2019	6511	99015 470	Transferência enviada 01/11 6962 25830-X ANTONIO CELSO	556.962.000.025.830	3.117,19 D	44,00 C
05/11/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4137 71849079000330 ASSOCIACAO BET	4.210.012	18.333,40 C	
05/11/2019	6511	99015 470	Transferência enviada 05/11 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	8.000,00 D	
05/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE	110.501	3.150,96 D	
05/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116662 ROSILDA DE JESUS	110.502	301,00 D	
05/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.234.129	10,45 D	
05/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.234.130	10,45 D	
05/11/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.433.850	52,00 D	6.053,90 C
06/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA	110.601	4.100,03 D	
06/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.016.405	10,45 D	2.734,12 C
08/11/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone NET SERVICOS	110.801	124,17 D	2.609,95 C
11/11/2019	6511	99015 870	Transferência recebida 11/11 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	1.000,00 C	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	111.101	22,23 D	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	111.102	43,55 D	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	111.103	44,43 D	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HÓPITAL	111.104	321,35 D	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	111.105	459,00 D	
11/11/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.106	736,14 D	
11/11/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.107	533,65 D	
11/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	111.108	240,00 D	
11/11/2019	0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.109	20,00 D	
11/11/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.110	167,22 D	1.274,34 C
18/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	111.801	181,45 D	
18/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	111.802	132,00 D	

685

18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	755,52 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	200,00 D	5,86 C
		MF TELECOMUNICACAO			
21/11/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.046.028	6.000,00 C	
		237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
21/11/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.012.319	2.100,00 D	
		21/11 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	850,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	900,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
21/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.103	110,54 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	370,75 D	
		LIBERTY SEGUROS S.A.			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	54,25 D	
		CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
21/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.106	259,64 D	
		VIVO SP			
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	175,00 D	
		104 2084 36049683608 HERBERT RICHER GA			
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.229.853	10,45 D	1.017,25 C
		Cobrança referente 21/11/2019			
22/11/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.956	18.333,40 C	19.320,66 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	389,99 D	18.961,26 C
		HDI SEGUROS S/A			
29/11/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.100.265	00,00 D	
		29/11 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
29/11/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.830	321,15 D	
		29/11 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.430,46 D	
		104 4892 21483089800 ANGELA CRISTINA D			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.207,79 D	
		104 4137 34504155818 SIMONE GALVAO DOS			
29/11/2019	0000	13105 438 TED	112.903	6.300,00 D	
		237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.457.646	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.457.647	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.457.648	10,45 D	9.584,51 C
		Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.584,51 C

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



6860
G3320617424998198
06/01/2020 17:50:43

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	Loja histórico	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 104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA	120.201	4.109,03 D	
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA	120.202	445,70 D	
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.073.839	10,45 D	5.018,33 C
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE	120.301	3.150,98 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS	120.302	300,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	120.303	80,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.205.583	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.205.584	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.205.585	10,45 D	1.457,00 C
05/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.601	124,17 D	
06/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL	120.602	357,53 D	
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR	120.603	569,53 D	
06/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	120.604	240,61 D	
06/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.389.559	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	593.401.002.265.100	52,00 D	55,71 C
09/12/2019		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 09/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	1.300,00 C	
09/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.901	179,36 D	
09/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.902	505,28 D	
09/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.903	612,06 D	89,93 C
10/12/2019		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	1.300,00 C	
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	121.001	22,21 D	
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	121.002	44,43 D	
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	121.003	44,43 D	
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	121.004	49,98 D	
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	121.005	499,00 D	

687

10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.006	20,00 D	419,13 C
PREFEITURA MUN SOROCABA					
13/12/2019	0191	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.191.000.073.615	36.566,60 C	37.085,93 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

Sorocaba, 09 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

Sorocaba - 1224.25
Em 11/09/20



689

Sorocaba, 09 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 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 Dezembro, 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

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	
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 /		

celso Generoso

Manoel Cao

RPA

690



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

691

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.

Valor	1.000,00
-------	----------



**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**

693

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

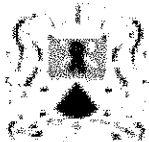
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

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

5

6



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



696

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 14/01/2020

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Federal

Competência: Novembro.

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

• Solicito comprovante (extrato Bancário da Conta Bradesco no qual foi pago as seguintes funcionárias.

Shirley Caroline 1.821,35

Tânia de Castro 1.099,23

- A mãe social Tânia não está prevista em planilha orçamentária; solicito nota explicativa.

- Solicito a inclusão do funcionário RPA - manutenção Celso Generoso. Sentença.

Solicito extrato conta aplicacao atualizado.

Carimbo

Assinatura do servidor

Prestação de contas mensal NOVEMBRO FEDERAL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 15:15**Para:** bethelcasaslares@gmail.com; contabil2@deltanegocios.com.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

698

Boa tarde!

Solicito:

1. Extrato bancário da conta Bradesco onde foi efetuado os pagamentos das funcionárias Shirley Caroline R\$ 1.821,35 e da Tânia de Castro R\$ 1.099,23.
2. A despesa com mãe social Tânia de Castro R\$ 1.099,23, não está prevista em planilha orçamentária, solicito nota explicativa.
3. Incluir do funcionário Celso Generozo Sant Anna - RPA - Manutenção, na Relação Nominal de Funcionários.
4. Extrato da Conta Aplicação Atualizada.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

Prestação de contas mensal federal novembro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 13:38**Para:** bethelcasaslares@gmail.com; contabil2@deltanegocios.com.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

699

Boa tarde!

Solicito:

1 - Extrato bancário da conta Bradesco onde foi efetuado os pagamentos das funcionárias Shirley Caroline

R\$ 1.821,35 e da Tânia Castro R\$ 1.099,23.

2 - A despesa com mãe social Tânia de Castro R\$ 1.099,23, não está prevista em planilha orçamentária, solicito nota explicativa.

3. Incluir o funcionário Celso Generoso Sant Anna - RPA - Manutenção, na Relação Nominal de Funcionários.

4. Extrato da Conta Aplicação atualizada (Janeiro)

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Nome do usuário: Alice Silveira Fraga

Data da operação: 08/01/2020 - 14h00

700

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00152 0012988-7	2.536,83	2.536,83

Extrato de: Ag: 152 | CC: 0012988-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.193,36
01/11/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* MANOEL B FONSECA NETO	19689	100,00		1.293,36
04/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OBRAGEN ENGENHARIA E	2741694	5.000,00		6.293,36
	TED D CC HBANK*	2528149		-100,00	6.193,36
	DEST. ASSOCIACAO BETHEL				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	5165535		-848,72	5.344,64
	ENCARGO - 13,45%				
	DOC/TED INTERNET	2528149		-10,15	5.334,49
	TED INTERNET				
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5165535		-26,68	5.307,81
05/11/2019	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140309		-12,87	5.294,94
07/11/2019	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1011338	50,00		5.344,94
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01338MAQ038354SEQ07303	8354303	400,00		5.744,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15207		-984,38	4.760,56
08/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FRANCISCA BESSA CARVALHO 3	6635993	20,00		4.780,56
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02709MAQ062161SEQ09301	2161301	2.200,00		6.980,56
11/11/2019	CHEQUE ESPECIE	3287		-970,00	6.010,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET GFM9809	1219084		-104,12	5.906,44
12/11/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02069MAQ002670SEQ06864	2670864	20,00		5.926,44
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	5.922,49
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
14/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EJAINE MARIA DE MELO	8279322	200,00		6.122,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETEC EVILIN	556		-30,00	6.092,49
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	11119		-88,85	6.003,64
19/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NELSON BANDEIRA S SC	4083336	600,00		6.603,64
21/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.O E F EQUIPAMENTOS E	7373980	200,00		6.803,64
	TED D CC HBANK*	7017049		-6.000,00	803,64
	DEST. ASSOCIACAO BETHEL				
	DOC/TED INTERNET	7017049		-10,15	793,49
	TED INTERNET				
25/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELIA REGINA FIEL PE	9723053	20,00		813,49
	DEPOSIT TRANSFER BDN MILENA CAMARA	9338701	100,00		913,49
27/11/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* REGINA AKI FUJIHARA DE CASTRO	337350	674,34		1.587,83
28/11/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02025MAQ017314SEQ01739	7314739	600,00		2.187,83
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02025MAQ017314SEQ01743	7314743	711,00		2.898,83
29/11/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOC.BETHEL CASAS L	8619026	6.300,00		9.198,83
	ADIANT.13SALARIO VIA NET	15229		-9.109,22	89,31
Total			17.195,34	-18.299,39	89,31

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2020	SALDO ANTERIOR				-203,05
07/01/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.ASSOCIACAO BETHEL	5306929	7.100,00		6.896,95
	RECEBIMENTO TED D				

REMET.ASSOC.BETHEL CASAS L	6399397	7.000,00	13.898,95
DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7228042	20,00	13.918,95
AG02069MAQ007228SEQ00042			
TRANSF CC PARA CC PJ	152028	-10.300,00	3.618,95
ASSOCIACAO BETHEL			
PGTO SALARIO VIA NET EMP	15207	-1.080,12	2.538,83
Total		14.120,00	-11.380,12
			2.538,83

701

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/01/2020 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.



702

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.

À

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

Relação de pagamento eletrônico de adiantamento de 13º salário ocorrido no dia 29 de Novembro de 2019 em conta corrente 12.988-7, da agência 152 do Banco Bradesco.

29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	R\$ 1.804,17
29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 917,73
29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	FABIANE RAMOS PACOTTE	R\$ 1.074,63
29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	*JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS	R\$ 593,32
29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	R\$ 1.166,24
29/11/2019	HOLERITE - ADTO. 13º SALÁRIO	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	R\$ 1.821,35
29/11/2019	HOLERITE - ADTO 13º SALÁRIO	SIMONE GALVAO DOS SANTOS	R\$ 632,85
29/11/2019	HOLERITE - ADTO. 13º SALÁRIO	TANIA DE CASTRO AGUIAR	R\$ 1.099,23
TOTAL			R\$ 9.109,52

*Pago com recursos próprios da instituição.

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

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	
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		



704

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.

À

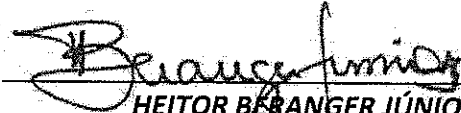
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

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 o pagamento do 13º salário a colaboradora Tania de Castro Aguiar, com verba federal.

A entidade esclarece que o mesmo ocorreu em função de haver saldo acumulado de meses anteriores na fonte federal e diante do atraso no repasse da verba estadual, onde as despesas com 13º salário constam em planilha orçamentária, a colaboradora foi paga por meio desta fonte.

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Parcerias
SECID/PPP
29/01/2020
atendido.



Extrato investimentos financeiros - mensal

705
G3332816128871928
28/01/2020 16:20:47

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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: NOVEMBRO/2019

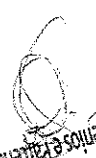
Valor: R\$18.333,40

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

SECH/DPP

Chefe de Seção


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



Casas Lares
Bethel

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: NOVENBRO /2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	16	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais	Psicólogo Lucas e Monitores
Atendimento Familiar	14	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Psicólogos Shirley e Lucas
Álbum Minha História	12	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Shirley Hassan - Psicóloga
Apadrinhamento Afetivo	20	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 Maurício
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	8	Mês 11/2019 - Dinâmicas para fortalecimento de Vínculos	Psicólogos Shirley e Lucas
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	13	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Shirley Hassan - Psicóloga
Grupo Jovem	8	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	13	Passeio Parque Aquático e Parques da cidade	Monitores: Rafael e Maurício
Encaminhamentos para Rede	2	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Psicóloga Shirley
Visita Domiciliar	0	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social
Elaboração de Pia	3	Construção do Plano Individual de Atendimento	Shirley Hassan Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	10	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Shirley Hassan Psicóloga

707

Orientação Familiar	14	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	
CAPS Roda Viva	Informações de caso	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada	
Fórum Sorocaba Empresas	Informações Processuais	Realizada	
Posto de Saúde - SIMIUS	Emp. Adolescente	Realizada	
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
	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 acolhimento, porém o número de participantes não foi atingido devido as suspensões de visitas familiares pelo Poder Judiciário e também por não interesse de alguns familiares dos atendidos; **Salientamos que não houve acompanhamento do Assistente Social no mês de novembro devido as férias do mesmo, sendo assim o trabalho foi acompanhado pela área da psicologia.** Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, diante do comparecimento nas convocações, porém parte das famílias não aderiram as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantivemos o número de atendidos em relação ao mês anterior, e demos continuidade a captação de colaboradores. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais habilitados que estão visitando as crianças. Contando com 8 casais que já iniciaram visitas. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos. No **Grupo Familiar**, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das famílias, tendo em vista que 8, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontraram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 7 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária** tem proporcionado maior entretenimento entre os acolhidos e a sociedade, desta forma tivemos uma participação de 13 acolhidos, tendo em vista que o restante encontra-se inseridos em atividades familiares aos finais de semana.

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2019.

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

Ana Lúcia Gardinal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antônio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

Vagas Conveniadas: 20
Índice de Execução: 120,00%

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		30
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	15	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		30
3 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		30
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		30
5 A. J. F.		4	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		30
6 M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		30
7 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		30
8 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		30
9 I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
10 L. J. L.		10	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
11 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		30
12 B.M.P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		30
13 P.R.R.		9	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
14 S.G.R.R.		8	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
15 L.M.N.C.	441.497.328-76	15	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		30
16 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
17 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
18 L.dos S.		16	N/C	SIAS	29/08/2019		30
19 C.A.de S.B.		2 meses	N/C	SIAS	29/08/2019		30
20 A.J. de S.C.		17	N/C	SIAS	05/09/2019		30
21 G.C.de S.		2 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		30
22 G.B.B.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019		30
23 J.S.de L.	577.970.938-65	1 mês	Magnólia	SIAS	30/10/2019		30
24 L.G.N.P.R.		3	N/C	SIAS	01/11/2019		30
							720

Heitor Beranger Junior

Heitor Beranger Junior

710
308

Novembro



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



ASSOCIAÇÃO BERHEL - CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.A. 2019/21753)			
PERÍODO - NOVEMBRO/2019 (DIAS)			
VAGAS CONTRATADAS			30
VAGAS EXECUTADAS			20
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)		24,00	
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)		600	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		720,00	
		120,00	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
Convivência Familiar	METAS PACTUADA	METAS ATINGIDAS	% ATINGIDO
Atendimento Familiar	20	16	80,00
Minha História	20	14	70,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	12	60,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	20	20	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	4	4	100,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	20	8	40,00
Grupo Jovem	13	13	100,00
Estimulação à Primeira Infância	8	8	100,00
Conviver na Comunidade	12	7	58,33
Relatórios de acompanhamento	20	15	75,00
	sem meta	10	ok

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

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.
 Sorocaba, 11 de Dezembro de 2019

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



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



711
309

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/12/2019

Organização: Associação Bethel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Competência: Novembro de 2019

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	120,00%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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