



Sorocaba, 15 de Abril de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

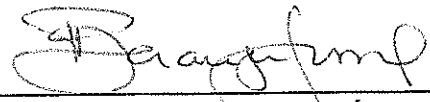
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 43.206,45 (Quarenta e três mil, duzentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).

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

Procedimento / SECID
16/04/2020
Roberto

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05/05/2020
FUNCIONÁRIO: Juliana


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



92
521

Sorocaba, 15 de Abril de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2020**, no valor de R\$ 21.157,60 (Vinte e Um Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2047-9.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0009-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 21.157,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/03/2020	R\$ 43.206,45	20/03/2020	000001	R\$ 43.206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43.206,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.206,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28,30
				R\$ 43.234,75

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 40.635,36
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 979,58
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 1.619,81
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.234,75

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.234,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.234,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

94

38
79
88
67
33

85	
21	
28	
66	
56	
82	
37	
06	
70	
55	
00	
46	
43	
21	
98	
80	
04	
85	
64	
76	
41	
66	
22	

22

75

113

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000081 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,64	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,21	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		137,88

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.471,83

B.G.: 44.689.495-3
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.706,15
Total de Descontos 234,32

B.O.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO 1.471,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.706,15	1.706,15	136,49	1.568,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020

DATA

Viviane Justina Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5162-05		0001	0000	0000	1
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	Vencimentos					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000						
1999	PREMIO PERMANENCIA	5,0000						
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000						100,28

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.212,67

R.G.: 45.261.262-7

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.337,06

Total de Descontos

124,39

BCO.: - AG.: - C/G: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.212,67

Salário Base
1.205,44Sal. Contr. INSS
1.288,44Base Calc. FGTS
1.288,44F.G.T.S. do Mês
103,07Base Calc. IRRF
808,98Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

26/03/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Simone Galvão dos Santos

94
des

FOLHAMATICO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2515-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

Cód.	Descrição	Referência			
0001	SALÁRIO	7,0000	801,85		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	23,0000	158,08		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	53,49		
1006	MEDIAS FERIAS ***	23,0000	41,01		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000	2.634,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		930,92		
1999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	48,11		
4.	1/3 SOBRE MEDIAS	23,0000	13,67		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.008,29
5710	IRRF S/FÉRIAS	23,0000			349,23
9850	INSS S/FÉRIAS	23,0000			420,83
9860	I.N.S.S.	14,0000			93,57

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 809,88

R.G.: 34.412.926-8

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.681,80 Total de Descontos 3.871,92

TOTAL LÍQUIDO 809,88

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	4.681,80	4.681,80	374,54	809,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 / 03 / 2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000088 - MARISA GOBATO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,64	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,16	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		137,87

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

R\$ 1.471,79

R.G.: 60.030.343-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.706,10

Total de Descontos

234,31

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.471,79

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.706,10

Base Calc. FGTS

1.706,10

F.G.T.S. do Mês

136,48

Base Calc. IRRF

1.568,23

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

99

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64		
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66		
1280	GRATIFICAÇÃO		146,00		
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000			513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000			41,09
9860	I.N.S.S.	12,0000			247,35
9870	I.R.R.F.	7,5000			42,22

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1869,98

B.G.: 13526840

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.714,30

Total de Descontos

844,32

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: MAE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.869,98

Salário Base
2.054,64

Sal. Contr. INSS
2.714,30

Base Calc. FGTS
2.714,30

F.G.T.S. do Mês
217,14

Base Cálculo IRRF
2.466,95

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020
DATA

Maria do Socorro Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5162-15		0001	0000	0000	1
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	Vencimentos					Descontos
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000						
1280	GRATIFICAÇÃO							
1999	PREMIO PERMANENCIA	4,0000						
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000						513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						11,36
986A	I.N.S.S.	12,0000						513,66
98	I.R.R.F.	7,5000						53,00
								82,19
								513,66
								41,09
								247,42
								28,04

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1884,64

R.G. - 22.276.990-7
T.P. - MENSALISTATotal de Vencimentos 2.714,85
Total de Descontos 830,21

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.884,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.714,85	2.714,85	217,18	2.277,84	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/03/2020

Maria Cristina Cosmo dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

101
526

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	5162-05		0001	0000	0000	1
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	9,0000						

Vencimentos

Descontos

1.205,44

200,91

38,64

24,11

114,37

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.306,51

D.G. - 36.257.090-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.444,99

Total de Descontos

138,48

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.306,51

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.444,99

Base Calc. FGTS

1.444,99

F.G.T.S. do Mês

115,59

Base Calc. IRRF

1.330,62

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

102
304

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
-------------	-----------

Cód.	Descrição	Referência		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,64	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	9,0000		114,37

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21752

R\$ 1.258,29

R.G.: 19.679.631-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.444,99

Total de Descontos

186,70

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.258,29

Salário Base
1.205,44

Sal. Contr. INSS
1.444,99

Base Calc. FGTS
1.444,99

F.G.T.S. do Mês
115,59

Base Calc. IRRF
1.330,62

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 03 2020 Marcia de Mello Vieira

103

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7823-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.221,42		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	8,0000	111,07		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			133,29
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000			22,21
5841	CONTRIB. ASSIT. NE SOCIAL	2,0000			44,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			99,96
9860	I.N.S.S.	12,0000			201,54

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ 4.834,06

R.G.: 26204637

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.332,49

Total de Descontos

501,43

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

TOTAL LÍQUIDO

1.831,06

Salário Base
2.221,42

Sal. Contr. INSS
2.332,49

Base Calc. FGTS
2.332,49

F.G.T.S. do Mês
186,59

Base Calc. IRRF
1.372,59

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

26/3/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

109
528

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.953,87		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	92,09		
1999	PREMIO PERMANENCIA	13,0000	195,39		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,23
6022	CONV.ODONTOLOGICO	2,0000			53,96
9860	I.N.S.S.	12,0000			190,60
9870	I.R.R.F.	7,5000			11,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.868,55

R.G.: 30.904.503-4
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.241,35
Total de Descontos 372,80

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 1.868,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,87	2.241,35	2.241,35	179,30	2.050,75	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/03/2020

Fabiane Ramos Pacotte

105

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0920	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,64	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,16	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		137,87

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2125

R\$ 1.471,79

R.C.: 35.987.025-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.706,10 234,31

TOTAL LÍQUIDO 1.471,79

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.706,10	1.706,10	136,48 +	1.568,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26 / 03 / 2020

DATA

Elisângela Germano Xavier Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

106
54

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	32,64	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
1999	PREMIO PERMANENCIA	7,0000	143,82	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
9860	I.N.S.S.	12,0000		251,01
98	I.R.R.F.	7,5000		30,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.908,99

R.G.: 1432105213
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.744,76
Total de Descontos 835,77

BGO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SUBSTITUTA

TOTAL LÍQUIDO 1.908,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.744,76	2.744,76	219,58	2.304,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020
DATA

Elane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1072

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000093 - DINOELIA OLIVEIRA SENA

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95		
0820	HORA EXTRA 100%	18,0000	241,09		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		46,36		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,23		
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000			24,11
95	I.N.S.S.	9,0000			142,19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019 / 217SS
R\$ 1.587,77

R.G.: 30.398.413-0
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.754,07
Total de Descontos 166,30

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

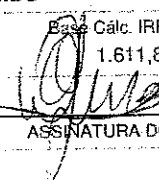
TOTAL LÍQUIDO 1.587,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.754,07	1.754,07	140,32	1.611,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/03/2020 

107
302

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	43,19		
1999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	206,19		
9860	I.N.S.S.	14,0000			374,98
9870	I.R.R.F.	15,0000			141,84

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ 3.169,08

R.G.: 21.921.146/2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.685,90
Total de Descontos 516,82

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

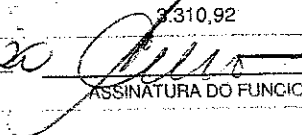
TOTAL LÍQUIDO 3.169,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.685,90	3.685,90	294,87	3.310,92	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/3/2020 

109

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000
98	I.N.S.S.	9,0000

1.205,44

200,91

38,64

72,33

24,11

114,37

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21758

RS 1.234,18

R.G.: 33.480.964-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.444,99

Total de Descontos

210,81

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.234,18

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

1.444,99

1.444,99

115,59

951,44

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020

DATA

Angela C. Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

110
54

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-15		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
1280	GRATIFICAÇÃO		296,00	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		123,28
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		26,98
98	I.N.S.S.	12,0000		265,35
9870	I.R.R.F.	7,5000		52,12

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1841,82 R.G.: 16.671.055-6
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.864,30	1.022,48

TOTAL LÍQUIDO 1.841,82

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: MAE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.864,30	2.864,30	229,14	2.593,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/11/20

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
71.849.079/0003-30

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário
000001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
2394-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.246,51	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	240,17	
1999	PREMIO PERMANENCIA	15,0000	424,65	
9870	I.N.S.S.	14,0000		546,54
9870	I.R.R.F.	22,5000		260,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 4104,16

R.G.: 19.634.870-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.911,33
Total de Descontos 807,17

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO 4.104,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.246,51	4.911,33	4.911,33	392,90	3.985,61	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2020
DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

112

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000095 - ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,64	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	1,0000		12,05
9860	I.N.S.S.	9,0000		114,37

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.246,24

R.G.: 17.283.885 X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.444,99

198,75

TOTAL LÍQUIDO

1.246,24

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base
1.205,44

Sal. Contr. INSS
1.444,99

Base Calc. FGTS
1.444,99

F.G.T.S. do Mês
115,59

Base Calc. IRRF
1.330,62

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/03/2020

[Assinatura]

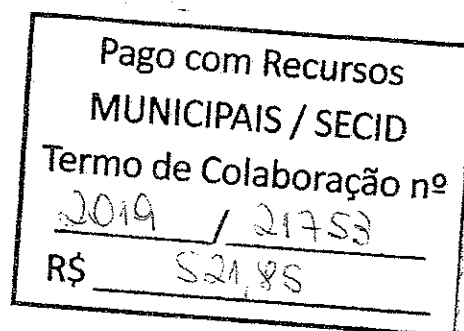


Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	836300000053	218501103061	334048582020 100230450940
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	521,85		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	03/04/2020		
Data/hora da operação:	03/04/2020 13:17:13		
Código da operação:	00745330		
Chave de segurança:	XWUMWEEFG9QEXYQ06		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

306557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

18

Valor Total da Folha:

R\$ 31.549,23

Nome da Folha de Pagamento:

FOLHA DE MARÇO

Mês/Ano:

03/2020

Data de Débito:

26/03/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 31.549,23

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVE	081.718.458-94	2196/000983887590	1.246,24	Autorizado
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-88	4137/0009937146610	4.104,16	Autorizado
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.841,82	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.234,18	Autorizado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.169,08	Autorizado
DINOELIA OLIVEIRA SENA	005.333.258-03	4137/0009839400741	1.587,77	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.908,99	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.471,79	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	1.868,55	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	1.831,06	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.258,29	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.306,51	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.884,64	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.869,98	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.471,79	Autorizado
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD	350.997.998-25	4137/0009937294148	809,88	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.212,67	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.471,83	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800-726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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: 30/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código
2092669361

Cliente
700524287

Conta Contrato
210023045094

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência
2020/03

Período de Consumo
27/02/2020 até 26/03/2020

Número da Conta de Energia
0202003047936890

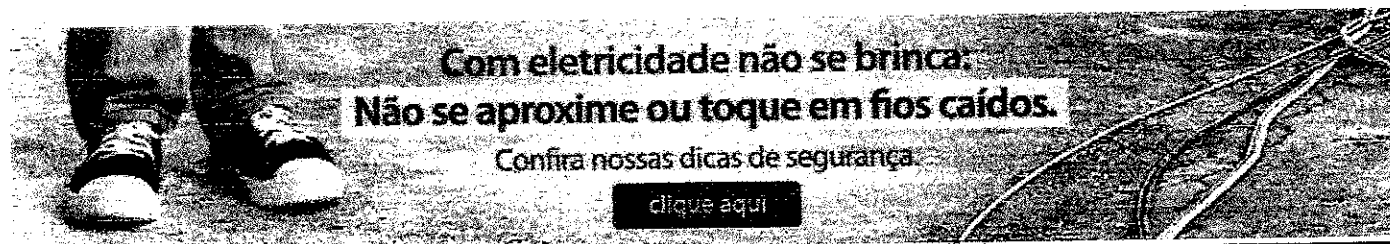
Data de Faturamento
26/03/2020

Data de Vencimento
03/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$521,85

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

Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0202003047936890

Data de Vencimento
03/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$521,85

cpfl piratininga

836300000053 218501103061 334048582020 100230450940

autenticação mecânica



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 521,85

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 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: 30/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS.

DADOS CADASTRAIS

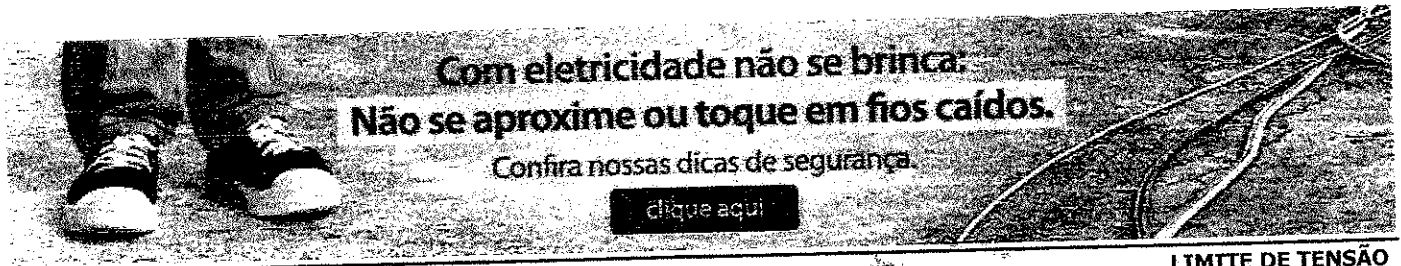
Seu Código: 2092669344
Nome do Cliente: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
Endereço: R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/03
Período de Consumo: 27/02/2020 até 26/03/2020
Número da Conta de Energia: 0202003047914203
Data de Faturamento: 26/03/2020
Data de Vencimento: 03/04/2020
Valor Total a Pagar (R\$): R\$346,21

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

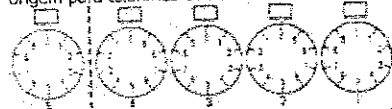
☎ 0800 727 01 67

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

Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0202003047914203

Data de Vencimento
03/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$346,21

cpfl piratininga

836900000032 462101103135 133988204029 100027997582



autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 346,21



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	836900000032	462101103135	133988204029 100027997582
Empresa:	CIA PIRATININGÁ FORC		
Valor:	346,21		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	03/04/2020		
Data/hora da operação:	03/04/2020 13:19:04		
Código da operação:	00747214		
Chave de segurança:	9LNJ84YMW7PSEEJV		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>346,21</u>
--



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: 30/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

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

Cliente 700125958

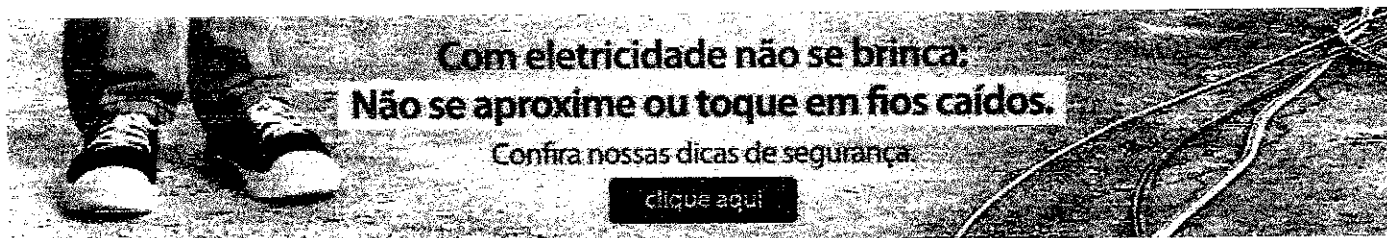
Conta Contrato 210021945641

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/03
Período de Consumo 27/02/2020 até 26/03/2020
Número da Conta de Energia 0202003047887896
Data de Faturamento 26/03/2020
Data de Vencimento 03/04/2020
Valor Total a Pagar (R\$) R\$117,28

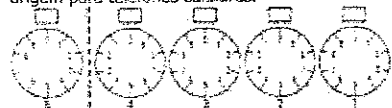
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

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 nº 395, 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
210021945641

Número da Conta de Energia
0202003047887896

Data de Vencimento
03/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$117,28



836100000014 172801103091 034040425026 100219456413



autenticação mecânica

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21458
R\$ 117,28



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 836100000014 172801103091 034040425026 100219456413

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 117,28

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:20:13

Código da operação: 00748303

Chave de segurança: Z6LQQG004HVERUW6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 117,28



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202003141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

VENCIMENTO
15/04/2020

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE

BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES

CPF/CNPJ:

71.84.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

001.103.150.0003.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2020

RESPONSÁVEL

134662

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I
SOROCABA SP 18056-100

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		01/2020 -	39
12/2019 -	69	11/2019 -	61
10/2019 -	52	09/2019 -	64

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	50	R 53054

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

1526 1576
04/02/2020 05/03/2020

CONSUMO

(M³) DIAS

50 30 1,67
N°Hm: A15N165749

CONSUMO/DIA

(M³)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

5,11

3,85

5,60

8,10

8,95

18,70

19,70

64,78

0,07

2,06

ESGOTO

CORREÇÃO CREDITAC2019 07/2019

CPEDTACPRPCELA 38/144

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 132,66

TOTAL

R\$

132,66

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 01/04/2020

Emitido por: INTERNET



MATRÍCULA - DV
000141675-62

INSCRIÇÃO
001.103.150.0003.001

FATURA
03/2020

VENCIMENTO

15/04/2020

VALOR R\$

132,66

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82660000001-0 32660091001-1 00014167501-7 03202000003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 826600000010 326600910011 000141675017 032020000033

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 132,66

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:21:23

Código da operação: 00749035

Chave de segurança: 8CQKX6J4GNMG5G87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 132,66



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.860/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202003143781

ESCRITÓRIO SOROCABA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/04/2020

Matrícula - DV
000143781-85

CLIENTE
IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

INSCRIÇÃO
001.103.150.0003.011

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PREFE HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I

FATURA
03/2020

RESPONSÁVEL
136283

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA PREFE HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITA
NGUA I SOROCABA SP 18056-100

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2020 -	78
12/2019 -	92
11/2019 -	78
10/2019 -	82
09/2019 -	75

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	78	R 53079

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

3044 3122
04/02/2020 05/03/2020

CONSUMO

(M³) DIAS

78 30
N°Hm: null

CONSUMO/DIA

(M³)

2,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO	001	UNIDADE
ATE 10 M3	- R\$	5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3	- R\$	0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3	- R\$	1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3	- R\$	1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3	- R\$	1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3	- R\$	1,87 POR M3
41 M3 A 50 M3	- R\$	1,97 POR M3
51 M3 A 75 M3	- R\$	2,07 POR M3
76 M3 A 100 M3	- R\$	2,12 POR M3

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

25 M3

3 M3

5,11

3,85

5,60

8,10

8,95

18,70

19,70

51,75

6,36

118,41

ESGOTO

CORREÇÃO CREDITAC2019/07/2019
CREDITACPARCELA 38/144

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SEC D

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 229,56

TOTAL

R\$

229,56

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 01/04/2020

Emitido por: INTERNET



Matrícula - DV
000143781-85

INSCRIÇÃO
001.103.150.0003.011

FATURA
03/2020

VENCIMENTO

15/04/2020

VALOR R\$

229,56

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82690000002-5 29560091001-8 00014378101-1 03202000003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 826900000025 295600910018 000143781011 032020000033

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 229,56

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:22:30

Código da operação: 00750728

Chave de segurança: E152M8X25P65X4E5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 229,56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISMC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202003198341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

VENCIMENTO
15/04/2020

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE
DANIEL BARRETO MESQUITA

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO
001.103.150.0001.141

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

FATURA
03/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
50128 RUA PREFEIRA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18056-100

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		01/2020 -	1
12/2019 -	2	11/2019 -	3
10/2019 -	2	09/2019 -	3

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	1	R 5302

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
92	93	1	30	0,04
04/02/2020	05/03/2020	NºHm: Y111L178584		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO

1 M3

17,05
15,77

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

TOTAL

R\$

32,82

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/04/2020



MATRÍCULA DV
000198341-33

INSCRIÇÃO
001.103.150.0001.141

FATURA
03/2020

VENCIMENTO

15/04/2020

VALOR R\$

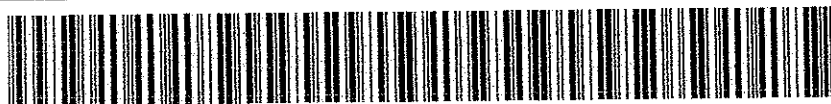
32,82

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82610000000-7 32820091001-1 00019834101-8 03202000003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	826100000007	328200910011	000198341018 032020000033
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	32,82		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	03/04/2020		
Data/hora da operação:	03/04/2020 13:23:32		
Código da operação:	00751415		
Chave de segurança:	L7N9S5JJR5F986N9		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Baril, 1376,
Ed. Eco Baril
Cidade Menções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.338.157/0001-62
Insc. Est: 16633394/112
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: Março/2020
Número da fatura: 1033812483-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176163
Data de emissão: 23/03/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/04/2020
58,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	58,37
Plano Básico 150 min fixo fixo local (024)	
Total	58,37
TOTAL GERAL A PAGAR	58,37

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Lig Locais Celular (VCI)	3:18	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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 58,37

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5779 8413	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 1033812483-0	Data de Vencimento 12/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 58,37
vivo 84690000000 7 58370082089 2 99577984131 2 03381248399 9				
				

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 109363948112
http://www.funcom.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 6899 5779 8413 DV: 6
CNPJ/CNP: 71849079000330
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST T19628947-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108363948112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Plano Básico 150 min fixo local	12/03/2020 a 11/04/2020	25%	3,65%	58,37
					58,37
					58,37
					58,37

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco c992.c55e.0841.5140.13de.a306.f9a.2f5b

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 58,37
Base de cálculo: 43,77

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,59
Valor do PIS/COFINS: 1,59

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

58,37

TOTAL GERAL A PAGAR

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 58,37



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 846900000007 583700820892 995779841312 033812483999

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: 58,37

Identificação da operação: VIVO FIXO

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:24:51

Código da operação: 00752417

Chave de segurança: YW7E9ZMJEP5VK9L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 58,37

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROFA HORTENCIO SOARES DO, 80420
SOROCABA
18056-100. SOROCABA-SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/04/2020

Valor
181,06

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

total

☐ CLARO TV

181,06

Valor total
181,06

☐ CLARO TV

Mensalidade TV	36,18
01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO PAS209	144,88
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS209	181,06
Sub-Total Mensalidade TV	181,06
Total CLARO TV	181,06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21753
R\$ 181,06



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filhada 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 0800-878-2158. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Sordos).
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190505390256,
021190505364236,
021190505355440,
021190496950490,
021190496948188

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 DO BRASIL 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.

Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência
Março/2020

Vencimento
15/04/2020

Valor
181,06

84680000001-6 81060305202-0 00415021000-5 00680690668-8



Claro

EMBRATEL TVSAT
Av. Pres. Vargas, 1012
Centro
20071-910, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 09.132.659/0001-76
IE: 78387548

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 1
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROF. HORTÊNCIO SOARES DO, 00420, SOROCABA
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Código: 021/129778781 Mês: Março/2020
Número: 0025112229 Emissão: 27/03/2020
IE: ISENTA Vencimento: 15/04/2020

32

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/002

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
TV POR ASSINATURA
SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

ICMS Base de Cálculo: 77,61 Aliquota: 28,00% Valor: 21,73

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS
21,73 181,06
181,06

181,06

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
AFSC:1B40.BA15.C292.5F71.73EF.7948.09EF

/ Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) a 65% - ICMS TOTAL 21,73 - FUST TOTAL 1,52 - FUNTEL TOTAL 0,75

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do livro X do decreto Nº 27.427/00 - RICMS/RJ - Convênio ICMS 57/99, Regime especial proc. Nº. E-04/979/3955/2015.
- Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21753
R\$ 181,06



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 . 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 846800000016 810603052020 004150210005 006806906688

Empresa: CLARO TV

Valor: 181,06

Identificação da operação: CLARO TV

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:26:35

Código da operação: 00754065

Chave de segurança: PP00EQNLZQNJZWJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 181,06

134
37

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0705ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 SOROCABA - 18056-100SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	4.003,70
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.003,70
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ADMINISTRACAO DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0705ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 SOROCABA - 18056-100SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	4.003,70
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.003,70
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ADMINISTRACAO DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2020			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 4.003,70



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO BETHEL RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARE 015-034117977	05- IDENTIFICADOR	71849079000330
	06- VALOR DO INSS	4.003,70
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.003,70
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03042020 413700300002047 841928		

Identificação da operação: GPS MARCO

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:31:48

Código da operação: 00841928

Chave de segurança: YLKWQZXLNRM4PYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 4.003,70



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 14:23:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.831,90	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.426,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.426,55		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 14:23:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.831,90	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.426,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.426,55		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID	
Termo de Colaboração nº 3019 / 21753	
R\$ 3.426,55	



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/04/2020
Competência: 03/2020

Valor recolhido: 3.426,55

Identificação da operação: FGTS MARCO

Data / hora: 03/04/2020 13:33:45
Data de Débito: 03/04/2020

Código da operação: 00541945
Chave de segurança: 28V2ZUNVGZX3C1CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21253
R\$ 3.426,55

138



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 705032020ADM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2020 às 14:25:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D646D9D1D7F84C104040404040C7B4E4174F66A504.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2020
NRA:	M7RuhwqyHNO0000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL				INSCRICAO: 71.849.079/0003-30					
COMP: 03/2020		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRICAO:					
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
				01/07/2013	01		08/03/2020 Y	02515	
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO			128.66912.99-5	514,38		374,54		0,00	
4.681,80		0,00	0,00					05162	
ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA			121.25437.98-3	17/02/2020	01	115,60		0,00	
1.444,99		0,00	0,00					02394	
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER			121.56630.64-4	03/01/2005	01	392,91		0,00	
4.911,33		0,00	0,00					05162	
ANGELA APARECIDA SANTOS			108.11492.13-0	01/09/2017	01	229,15		0,00	
2.854,30		0,00	0,00					05162	
ANGELA CRISTINA DA COSTA			210.73604.39-1	26/07/2019	01	115,59		0,00	
1.444,99		0,00	0,00					02516	
ANTONIO CELSO PETRI FILHO			125.46228.53-8	03/02/2014	01	294,88		0,00	
3.685,90		0,00	0,00					05162	
DINOELIA OLIVEIRA SENA			107.15573.64-8	01/02/2020	01	140,33		0,00	
1.754,07		0,00	0,00					05162	
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA			206.95069.39-5	01/03/2013	01	219,58		0,00	
2.744,78		0,00	0,00					05162	
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA			130.56541.25-9	23/09/2019	01	136,48		0,00	
1.706,10		0,00	0,00					04110	
FABIANE RAMOS PACOTTE			127.87213.23-7	01/02/2007	01	179,30		0,00	
2.241,35		0,00	0,00					07823	
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR			124.26386.14-4	01/11/2011	01	186,60		0,00	
2.332,49		0,00	0,00					05162	
MARCIA DE MELLO VIEIRA			106.67979.19-8	04/04/2019	01	115,60		0,00	
1.444,99		0,00	0,00					05162	
MARCIA MARIA LESSA FRANCA			121.12366.94-9	22/05/2019	01	115,60		0,00	
1.444,99		0,00	0,00					05162	
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS			123.28960.78-4	01/02/2016	01	217,19		0,00	
2.714,85		0,00	0,00					05162	
MARIA DO SOCORRO SANTOS			120.41510.17-1	10/01/2019	01	217,15		0,00	
2.714,30		0,00	0,00					05162	
MARISA GOBATO			125.93245.28-5	22/07/2019	01	136,49		0,00	
1.706,10		0,00	0,00					05162	
SIMONE GALVAO DOS SANTOS			154.45987.91-8	01/04/2014	01	05	103,07	0,00	
1.288,44		0,00	0,00					05162	
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA			210.73542.72-8	01/02/2018	01	136,49		0,00	
1.706,15		0,00	0,00					05162	

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

858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BETHEL		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.849.079/00003-30	RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 03/2020		COD REC: 115						FAP: 0,50	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
CELSON GENEZIO SANT ANNA	125,00	0,00	126.89748.47-0	0,00	25,00	13	0,00		05143
									0,00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO	400,00	0,00	124.99080.14-2	0,00	80,00	13	0,00		05143
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	43.356,90	0,00	0,00	4.057,54	3.426,55	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2020
HORA: 14:23:21
PÁG: 0003/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000340 265501792004 407639050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R. HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 UF: SP CEP: 13056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^a	REMUNERAÇÃO 13 ^a	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 ^a PREV SOC
01	18	42.831,90	0,00	42.831,90	0,00
13	2	525,00	0,00	525,00	0,00
TOTAIS:	20	43.356,90	0,00	43.356,90	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BETHEL		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 03/2020 COD REC: 115		TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS		1.305,31	0,00	210.73487.11-5	0,00	07/11/2017	01	0,00	22/03/2020 Y	04223
						101,79				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.305,31	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BETHEL		No DE CONTROLE: Ecn77aY0wKM0000-9		Nº ARQUIVO: M7RuiweqvHN0000-0	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		BAIRRO: JARDIM ITANGUA II		CNAE PREPONDERANTE: 8730101	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP		CEP: 18056-100	
				CNAE: 8730101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.305,31	0,00	1.305,31	0,00
TOTAIS:	1	1.305,31	0,00	1.305,31	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 UF: SP CEP: 18056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	42.831,90
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

MODALIDADE: 1 - DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1.305,31
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ				
DEPÓSITO FGTS				
3.426,55	0,00	0,00	0,00	3.426,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BETHEL		No DE CONTROLE: Ecn77aYowKM0000-9		Nº ARQUIVO: M7RuiweqvHN0000-0						
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30						
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0						
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		UF: SP	CEP: 18056-100	FAP: 0,50						
CIDADE: SOROCABA		BAIRRO: JARDIM ITANGUA II	TELEFONE: 0015 3411 7977	RAT AJUSTADO: 1,00						
		CNAE PREPONDERANTE: 8730101	CNAE: 8730101							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		4.013,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.159,33						
SALÁRIO FAMÍLIA:		145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00						
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00						
COMPENSAÇÃO			VALOR SOLICITADO:	0,00						
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00						
ALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:						
VALOR INFORMADO:	0,00			0,00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			0,00	25 ANOS:						
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0	QUANTIDADE:						
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:		0						
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS										
H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	2 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

145
07

FGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/04/2020

HORA: 14:23:21

PÁG: 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GHF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHUEL
COMPETÊNCIA: 03/2020

COD FGC: 115

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUANT. TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	42.831,90
DEPÓSITO	3.426,55
PAGAMENTOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.426,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

146



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

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/FEL	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 03/2020	Vencimento 13/04/2020	Valor ISS 20,00	Vir Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 597305	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 597305 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/04/2020		Valor do documento		20,00	

81690000000-0 20004404202-2 00413000010-4 05556120906-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
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 03/2020	Vencimento 13/04/2020	Valor ISS 20,00	Vir Atualizado 20,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,00	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 597305	Alíquota	Mov. Econômico 400,00	
Observações Guia 597305 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/04/2020		Valor do documento		20,00	

81690000000-0 20004404202-2 00413000010-4 05556120906-9

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 20,00



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:

816900000000 200044042022 004130000104 055561209069

Convênio: PM DE SOROCABA

Valor: 20,00

Data de vencimento: 03/04/2020

Identificação da operação: ISS MARCO

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:35:53

Código da operação: 00755636

Chave de segurança: H6YZCZK3MA32AAN5

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ 20,00

DELTA
CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
2454
COMPETÊNCIA
03/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
a86c45fe
DATA DE EMISSÃO
29/03/2020 02:32:48

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BETHEL

ENDEREÇO
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 : 420;

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Itanguá

CEP
18056100

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
71.849.079/0003-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1019,46

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1019,46		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1019,46
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1019,46	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 137,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 42,61 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

Vencimento
20/04/2020

Detalhes da Fatura

Referente: Contrato 450 - Parcela 1 de 1

Valor
R\$ 1.019,46
Subtotal R\$ 1.019,46
Desconto R\$ 0,00
Total R\$ 1.019,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.019,46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTAL NA PONTINHA



BANCO BRASIL S.A.
00190.00009 03075.800007 82782.101172 8 82310000101946

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SELECIONADORA
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

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,19 e Mora diária de R\$ 0,33

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

NOSSO NÚMERO
30758000082782101

VENCIMENTO
20/04/2020

VALOR DO DDC
R\$ 1.019,46

MULTA/DIÚRIA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 82782.101172 8 82310000101946



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03075.800007 82782.101172 8
82310000101946
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 1.019,46
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.019,46
Valor Pago (R\$): 1.019,46
Identificação do Pagamento: DELTA CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 03/04/2020 14:03:51

Código da operação: 094509866

Chave de segurança: VSV3KRNJR83KYKUF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.019,46

155

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.776374 1 82240000004443

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	13/04/2020

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
01/04/2020	1287763	DM	N	01/04/2020	14000000001287763

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	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação

Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 44,43



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.99932 94000.100043 00128.776374 1 82240000004443
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ:	71.866.529/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	44,43

Data do Vencimento:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	44,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	44,43
Valor Pago (R\$):	44,43
Identificação do Pagamento:	SINDICATO RODOVIARIOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 44,43

Data/hora da operação:	03/04/2020 14:04:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094510615
Chave de segurança:	HWFST9FEC3XKVMS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

152

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 00128.550720 4 82240000002221

Valor: R\$ 22,21

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

Recibo do Pagador
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 22,21

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.550720 4 82240000002221

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\$		1400000000128550

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1285507	71.866.529/0001-30	13/04/2020	22,21
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 03/2020 (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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00128.550720 4 82240000002221

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	13/04/2020
Beneficiário	Agência/Código beneficiário



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.99932 94000.100043 00128.550720 4 82240000002221
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ:	71.866.529/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	22,21

Data do Vencimento:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	22,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	22,21
Valor Pago (R\$):	22,21
Identificação do Pagamento:	SINDICATO RODOVIARIOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ 22,21

Data/hora da operação:	03/04/2020 14:04:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094511377
Chave de segurança:	LHGPZU9XG5SKU42P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00129.035473 1 82240000004998

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 / 822636-9	R\$		140000000012903

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1290354	71.866.529/0001-30	13/04/2020	49,98

(-) 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 2020 REFERÊNCIA: 03/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00129.035473 1 82240000004998

Local de pagamento

Vencimento

mhtml:file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.... 01/04/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 49,98



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 10498.22636 69000.100045 00129.035473 1
82240000004998
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ: 71.866.529/0001-30
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagamento Parcial
Parcelas pagas: 001
Total de parcelas: 001
Valor residual (R\$): 49,98

Data do Vencimento: 13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 49,98
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 49,98
Valor Pago (R\$): 49,98
Identificação do Pagamento: SINDICATO RODOVIARIOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 49,98 /

Data/hora da operação: 03/04/2020 14:05:26

Código da operação: 094512201
Chave de segurança: 0JNETF2KR49Z8SEH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota
214393
Data e Hora de Emissão
27/03/2020
Código de Verificação
e7fa6e3bdeb1f7670570fc0c
cb61bcc2517db08e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.**

CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**

Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, 144 - CENTRO CEP: 13.031-610**

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: 13056100**

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
MUNICIPAIS / SECID
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: 03/2020

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020	
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						
Data do documento 30/03/2020	No. Do documento 118353226	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 112/92860448-0	
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,00 APOS 10/04/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214393 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) 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:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12929 86044.800075 64290.830005 5 82210000049980

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 30/03/2020	No. Do documento 118353226	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 112/92860448-0	
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. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/04/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214393 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) 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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.12929 86044.800075 64290.830005 5
82210000049980
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: BETHEL CASAS LARES SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 499,80
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 499,80
Valor Pago (R\$): 499,80
Identificação do Pagamento: MEDIPLAN

Data/hora da operação: 03/04/2020 14:05:54

Código da operação: 094512930
Chave de segurança: SLK6UXH52G70E343

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 23/03/2020 VALOR TOTAL: 49,04 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18483 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18483 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0184 8317 8096 5399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200239051789 23/03/2020 16:19:00
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		71849079000330	23/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:19
FONE / FAX 1532176163			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 45,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,74	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
014	P ATROVENT SOL 20ML BRONETO DE BRONTOPIO	30044990	041	5.929	UND	2	22,89	22,89	2,74	43,04	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 49,04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 103810			

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: 274,85 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

NF-e
Nº. 18457
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18457 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1				
				CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0184 5714 3037 4049	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200232452796 20/03/2020 13:25:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2020
ENDERECO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Itanguá	HORA DA SAÍDA 13:25
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 429,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 160,40	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
225	N	ACETILCISTEINA XPE INF 100ML GERM-G	30049059	041	5.929	UND	3	26,40	26,40	22,17	57,03	0,00	0,00	0,00
	N	ACETILCISTEINA					1	23,37	23,37	2,77	20,60	0,00	0,00	0,00
20295	N	BUSCOFEM 400MG 10CAP	30049019	041	5.929	UND	3	18,99	18,99	3,42	53,55	0,00	0,00	0,00
7274	P	CIMELIDE 12COMP	30049079	041	5.929	UND	3	32,87	32,87	35,74	30,00	0,00	0,00	0,00
2670	N	EXPEC 120ML XAROPE	30049099	041	5.929	UND	2	13,70	13,70	0,82	12,88	0,00	0,00	0,00
339	N	FENERGAN 25MG 20 COMP	30049079	041	5.929	UND	1	7,96	7,96	8,84	23,00	0,00	0,00	0,00
23065	N	PARACETAMOL GOTAS 200MG 15ML	30049045	041	5.929	UND	4	44,83	44,83	86,64	47,85	0,00	0,00	0,00
4803	N	RESFENOL 20CAP	30049045	041	5.929	UND	3	3,99	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00
23883	P	SORO FISIO 240ML	30049099	041	5.929	UND	6							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN Pago com Recursos
DADOS		RESERVADO AO FISCO	MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ 274,85
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 163051			

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 13/03/2020 VALOR TOTAL: 366,64 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18400 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18400 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0184 0015 0132 3228		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200210744595 13/03/2020 16:00:00		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 13/03/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares				CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				BAIRRO Jardim Itanguá	HORA DA SAÍDA 16:00
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	381,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	20,45	6,00	0,00	366,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
398	P AXONUM 10MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lote 1910814 Qtd: 1 Valid: 30/06/2021	30049079	041	5.929	UND	1	123,89	123,89	7,43	116,46	0,00	0,00	0,00
34872	P AXONUM 5MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lote 1911331 Qtd: 1 Valid: 30/06/2021 Lote 1910442 Qtd: 1 Valid: 30/06/2022	30049079	041	5.929	UND	2	108,55	108,55	13,02	204,08	0,00	0,00	0,00
26614	O FRD T MONICA MEGA RN 38UND	96190000	041	5.929	UND	1	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 366,64

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS				RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 101243						

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 10/03/2020 VALOR TOTAL: 65,76 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18349 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 18349 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0183 4911 1716 4300
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200196685493 10/03/2020 11:14:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 10/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:14			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 63,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,83	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - San Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
315	P NIMESULIDA 100MG 12COMP NOVA-G	30049079	041	5.929	UND	1	13,23	13,23	0,79	12,44	0,00	0,00	0,00
	NIMESULIDA												
36182	O POMAGLOS 45G	33049990	041	5.929	UND	4	12,59	12,59	3,04	47,32	0,00	0,00	0,00
	DENPANTENOL												

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 65,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons Fiscais: 223901		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 09/03/2020 VALOR TOTAL: 87,41 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18340 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0183 4012 2507 8783
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200193880592 09/03/2020 16:22:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itaguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:22			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 86,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,20	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 87,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
894	P ALPRAZOLAM 0.25MG 30COMP MEDL-G ALPRAZOLAM Lote 90308917 Qtd: 2 Valid: 30/06/2021	30049064	041	5.929	UN	2	14,91	14,91	1,78	28,74	0,00	0,00	0,00
192	P DEPAKENE XPE 100ML ACIDO VALPROICO Lote 1107284 Qtd: 3 Valid: 04/04/2022	30049099	041	5.929	UND	3	18,93	18,93	3,42	53,37	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 87,41

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 900602945: 42641		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 05/03/2020 VALOR TOTAL: 102,66 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18300 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0183 0015 7601 5606
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200183511331 05/03/2020 14:13:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itanguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:13			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 102,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,16	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 102,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CROP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
385	RISPERIDONA 1MG CX 30 COMP REV RISPERIDONA Lote 1002304 Qtd: 2 Valid: 31/08/2021	30049079	041	5,929	UND	2	49,68	51,41	6,16	96,66	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 102,66

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 222971		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 05/03/2020 VALOR TOTAL: 33,22 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 18301 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18301 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0183 0113 2874 4869
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200183706654 05/03/2020 14:55:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itaguá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	PHONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:55			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 28,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,74	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Coordenação de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
50	P TOBREX COL SML TOBRAMICINA Lote 71450 Qtd: 1 Valid: 30/06/2022	30042069	041	5.929	UND	1	28,96	28,96	1,74	27,22	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

R\$ 33,22

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons Fiscais: 222098		RESERVADO AO FISCO	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 4137 / 003 / 00002047-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Banco: 341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4877 / 00000004400-0
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DROGARIA SANTANA
CPF/CNPJ: 50.358.415/0001-00
Valor: R\$ 979,58 ✓
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: MEDICAMENTOS
Histórico:

Data / Hora da operação: 03/04/2020 13:44:28

Código da operação: 00103592

Chave de segurança: SM7N0YHVGQMS8M5K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 979,58



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$31.549,23
Nome da Folha:	FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	26/03/2020
Data da operação:	26/03/2020

Código da operação: 266451

Chave de Segurança: OK35YNYH61051U06

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 31.549,23

Ana

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 12:55
Para: Ana
Assunto: Re: RES: Bethel: Ofício 036 - SECID solicitação de alteração

Bom dia Ana,

Deferida a solicitação.

Em 02/04/2020 16:32, Ana escreveu:

> Olá Patrícia
>
> Gostaria de terminar de pagar as contas de março amanhã.
>
> Aguardo a resposta.
>
> Att. Ana Lúcia
>
> -----Mensagem original-----
> De: Ana [mailto:bethelcasaslares@gmail.com]
> Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:46
> Para: 'Patricia da Silva Oliveira'
> Assunto: RES: Bethel: Ofício 036 - SECID solicitação de alteração
>
> São despesas previstas em outras fontes.
>
>
> -----Mensagem original-----
> De: Patricia da Silva Oliveira [mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br]
> Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:20
> Para: Ana
> Cc: 'Fabiana Mangini Rolim'
> Assunto: Re: Bethel: Ofício 036 - SECID solicitação de alteração
>
> Boa tarde Ana,
>
> Esta solicitação se trata de despesas já previstas em Planilha
> Orçamentárias das fontes Estadual e/ou Federal, ou de inclusão de novas despesas.
>
> Em 01/04/2020 15:30, Ana escreveu:
>> Aguardo resposta para fazer os pagamentos.

170
065
579

>>

>> Att. Ana Lúcia

>>

>> -----Mensagem original-----

>> De: Ana [mailto:bethelcasaslares@gmail.com]

>> Enviada em: terça-feira, 31 de março de 2020 13:21

>> Para: 'Patricia da Silva Oliveira'

>> Cc: 'Heitor Beranger Junior'

>> Assunto: Bethel: Ofício 036 - SECID solicitação de alteração

>>

>>

>> Segue Ofício 036 - SECID solicitação de alteração

>>

> --

> Atenciosamente

>

> Patricia

> Chefe de Seção de Convênios e Parcerias Secretaria da Cidadania -

> SECID

>

>

>

--

Atenciosamente

Patricia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania - SECID



7/30

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 03/04/2020 - 14:08

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.401,95 C
02/03/2020	306557	FOL PAGTO	33.025,28 D	4.376,67 C
03/03/2020	306557	DEB TARIFA	16,20 D	4.360,47 C
06/03/2020	000237	CRED TED	200,00 C	4.560,47 C
06/03/2020	839402	PAG GPS	4.423,56 D	136,91 C
09/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	100,41 C
13/03/2020	000001	CRED TED	5.600,00 C	5.700,41 C
19/03/2020	131469	ENVIO TED	4.939,36 D	761,05 C
20/03/2020	861426	APLICACAO	-660,64 D	100,41 C
20/03/2020	000001	CRED TED	43.206,45 C	43.306,86 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	43.207,86 C
26/03/2020	306557	FOL PAGTO	31.549,23 D	11.658,63 C
27/03/2020	306557	DEB TARIFA	16,20 D	11.642,43 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2020	000001	CRED TED	56.000,00 C	67.642,43 C
03/04/2020	000001	CRED TED	7.336,00 C	74.978,43 C
03/04/2020	031349	PG LUZ/GAS	521,85 D	74.456,58 C
03/04/2020	031352	PG LUZ/GAS	346,21 D	74.110,37 C
03/04/2020	031353	PG LUZ/GAS	117,28 D	73.993,09 C
03/04/2020	031354	PAG AGUA	132,66 D	73.860,43 C
03/04/2020	031356	PAG AGUA	229,56 D	73.630,87 C
03/04/2020	031357	PAG AGUA	32,82 D	73.598,05 C
03/04/2020	031359	PAG FONE	58,37 D	73.539,68 C
03/04/2020	031401	PAG FONE	181,06 D	73.358,62 C
03/04/2020	031402	PAG GPS	4.003,70 D	69.354,92 C
03/04/2020	031402	PAG FGTS	3.426,55 D	65.928,37 C
03/04/2020	031403	PG PREFEIT	20,00 D	65.908,37 C

03/04/2020	031403	PAG BOLETO	1.019,46 D	64.888,91 C
03/04/2020	031404	PAG BOLETO	44,43 D	64.844,48 C
03/04/2020	031404	PAG BOLETO	22,21 D	64.822,27 C
03/04/2020	031405	PAG BOLETO	49,98 D	64.772,29 C
03/04/2020	031405	PAG BOLETO	499,80 D	64.272,49 C
03/04/2020	031406	ENVIO TED	979,58 D	63.292,91 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 0088	Emissão 06/04/2020
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1621	0,5105	3,3113	3,393871	3,399373

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BETHEL	CPF/CNPJ 71.849.079/0003-30	Conta Corrente 003.00002047-9	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	660,64C	194,425396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,28C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	660,92C	194,425396
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	660,64C	194,425396

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
1	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
2	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
3	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
4	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
5	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
6	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
7	Dinoélita Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
8	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
9	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
12	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
13	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
14	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Mãe Social	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

17/02/2020



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:28 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2020.

Código de controle da certidão: **B874.795E.FDEA.DB04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30
Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM ITANGUA /
SOROCABA / SP / 18056-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031302135633053423

Informação obtida em 02/04/2020 17:59:09

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 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.

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.849.079/0003-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 149.545/20-32

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 16:55:09 h, do dia 09/04/2020.

Válida até 08/06/2020.

Código de autenticidade: **D6919575064FD034**

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



16/5

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/04

Organização: Bethel.

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Março.

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.

Juciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

12/8
5/8

Assunto: Prestação de contas Março Municipal

De: Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 27/04/2020 10:00

Para: "bethelcasaslares@gmail.com" <bethelcasaslares@gmail.com>, "prestacaocontas@deltanegocios" <prestacaocontas@deltanegocios>

CC: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia!

Solicito:

- Enviar comprovante de pagamento CPFL – R\$ 521,85
- Boleto Sind. Trab. Em Transp. Rodoviários – emitido 01/04 com vencimento 13/04, R\$ 44,43, se for de competência 03, solicitar ao sindicato a inclusão no campo de instruções como estão os outros boletos, se não, só apresentar no mês de abril e fazer a correção do relatório de execução financeira.
- Lançar juros de conta Aplicação de R\$ 0,28, e nota explicativa do saldo aplicado, pois no relatório de execução financeira o saldo autorizado para exercício seguinte é R\$ 0,00.
- Corrigir Relatório de Execução financeira parte 1 e 2.

Prazo para entrega de 3 dias úteis, por e-mail e com cópia para Patricia.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

1829
5

Assunto: Correção Prestação Mensal Março

De: Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 04/05/2020 09:54

Para: "prestacaocontas@deltanegocios.com.br" <prestacaocontas@deltanegocios.com.br>, "bethelcasaslares@gmail.com" <bethelcasaslares@gmail.com>

CC: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia!

Conforme contato telefônico com Delta Contabilidade - Silvia enviar

Correção do Relatório de Execução Financeira do mês de FEVEREIRO parte 1 no campo saldo do mês anterior,

-incluir o saldo que sobrou da prestação de contas da vaga excedente do mês de dezembro, juntamente com uma nota explicativa referente ao saldo

-e fazer correção do Relatório de Execução Financeira parte 1 E 2 DO MÊS DE MARÇO, retirando o boleto com venc. 13/04 Sindicato e incluindo o saldo do mês anterior e o juros da conta aplicação do saldo da vagas excedente, e enviar nota explicativa do juros.

Att

Luciana Ferreira



Fevereir
e

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA ACDLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 21.157,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2020	R\$ 37.206,45	07/02/2020	000001	R\$ 37.206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 660,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37.206,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37.867,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 37.867,37

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2020	R\$ 37.448,84
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.448,84

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.867,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.448,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 418,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 418,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 418,53

RMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05/05/2020
FUNCIONÁRIO: Luciano



187
54

março

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.079/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
074.306.348-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2020
MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 21.157,60
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2020	R\$ 43.206,45	20/03/2020	000001	R\$ 43.206,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 418,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43.206,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.625,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 43.625,26

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$ 40.635,36
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 979,58
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 1.619,81
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.234,75

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.625,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.234,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 390,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 390,51

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05/05/2020
FUNCIONÁRIO: Luciano

30/03/2020

185
302

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: 30/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código

Cliente

Conta Contrato

2092669361

700524287

210023045094

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência

Período de Consumo

Número da Conta de Energia

2020/03

27/02/2020 até 26/03/2020

0202003047936890

Data de Faturamento

Data de Vencimento

Valor Total a Pagar (R\$)

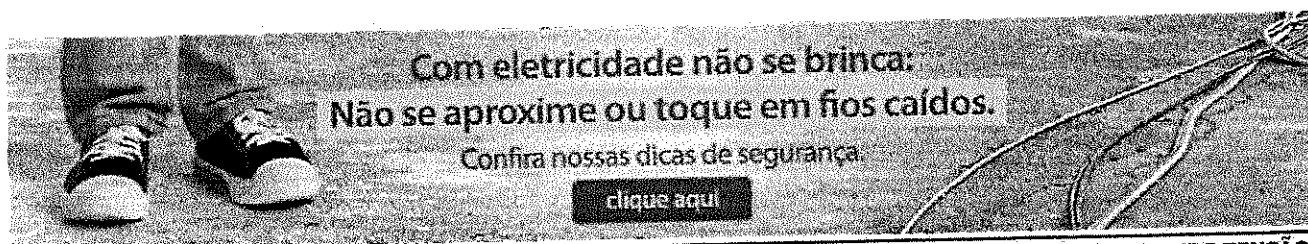
26/03/2020

03/04/2020

R\$521,85

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

Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0202003047936890

Data de Vencimento
03/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$521,85



836300000053 218501103061 334048582020 100230450940

autenticação mecânica





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL			
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9			
Representação numérica do código de barras:	836300000053	218501103061	334048582020	100230450940
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	521,85			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	03/04/2020			
Data/hora da operação:	03/04/2020 13:17:13			
Código da operação:	00745330			
Chave de segurança:	XWUMWEEFG9QEXYQ06			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

188
5/2

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 00128.776374 1 82240000004443

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 00128.776374 1 82240000004443

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\$		1400000000128776

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1287763	71.866.529/0001-30	13/04/2020	44,43
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos

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

Demonstrativo

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

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 03/2020.

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Caso não tenha mais funcinário, por favor informar através de e-mail ou

Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 10493.99932 94000.100043 00128.776374 1
82240000004443
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R.
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R.
CPF/CNPJ: 71.866.529/0001-30
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagamento Parcial
Parcelas pagas: 001
Total de parcelas: 001
Valor residual (R\$): 44,43

Data do Vencimento: 13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 44,43
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 44,43
Valor Pago (R\$): 44,43
Identificação do Pagamento: SINDICATO RODOVIARIOS

Data/hora da operação: 03/04/2020 14:04:21

Código da operação: 094510615

Chave de segurança: HWFST9FEC3XKVMSS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



139
52

Sorocaba, 04 de maio de 2020

À
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 recebida via email em 27/04 referente à prestação de contas de março/2020.

- Segue comprovante de pagamento da CPFL no valor de R\$ 521,85 bem como o boleto da contribuição sindical com a respectiva referencia à competência 03/2020 em suas observações.
- Estamos enviando, devidamente retificado o anexo I dos meses de fevereiro e março uma vez que houve sobre do valor (R\$ 660,92) relacionado à contas prestadas dos atendimentos excedentes de dezembro/2019. Dessa maneira, inserimos tal valor como sendo saldo do exercício anterior na prestação de contas da verba ordinária mensal e consequentemente os juros de sua respectiva aplicação foi demonstrado na prestação de contas de março/2020

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



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



190
52

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/05/2020

Organização: BETHEL CASA LARES

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Competência: MARÇO

Valor: R\$ 43.206,45

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.



Chefe de Seção

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



Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Funo: Secretário(a) de Parcerias/SIAS



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: MARÇO /2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	9	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais, diminuídas em razão da prevenção do covid-19	Assistente Social Celso Petri e Monitores
Atendimento Familiar	8	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Assistente Social Celso Petri
Álbum Minha História	14	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Psicóloga Daiane
Apadrinhamento Afetivo	19	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19	Daiane - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19	Celso Petri Assistente Social Monitores: Rafael e Maurício
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	5	Mês 03/2020 - orientação e diminuição das visitas em prevenção ao covid-19	Psicóloga Daiane e Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	15	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19	Daiane -Psicóloga Shirley Hassan
Grupo Jovem	12	Roda de Conversa em relação a prevenção do covid-19	Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	9	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Psicóloga e Monitores
Conviver na Comunidade	15	diminuição nas saídas, prevenção ao covid-19	Monitores: Rafael e Maurício
Encaminhamentos para Rede	3	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Assistente Social Celso Petri
Visita Domiciliar	1	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social
Elaboração de Pia	4	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri - Assistente Social

19/03/2020

Relatórios de Acompanhamento	8	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Assistente Social Celso Petri
Orientação Familiar	23	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Assistente Social Celso Petri e psicóloga Daiane
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO		
Poupa tempo Sorocaba	Documentação de acolhidos	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiencia	Realizada	
CAPS AD	Informações de familiares	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Reuniões	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 acolhimento, porém o número de participantes não foi atingido devido a diminuição de visitas, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. ; Informamos ser o mês de férias da psicóloga Shirley; 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 adeririam 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. Nas Reuniões de Equipe, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No Grupo Familiar, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das famílias, tendo em vista que 12, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontram-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 e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos Grupos Jovens, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares, evidenciando a importância do distanciamento social em combate ao covid-19. 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 9 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na Convivência Comunitária, foi diminuída em virtude da prevenção do covid-19.			

Sorocaba, 09 de Março de 2020.

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

Ana Beranger

Ana Lúcia Gardenal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

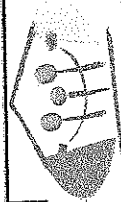
Antonio Celso Petri Filho

ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior

PRESIDENTE

192



Associação Bethel Casas Lares

Organização:

Serviço: Acolhimento Institucional

Mês:

3 Março

31

Ano:

2020

Vagas Convidadas:

20

Data:

Índice de Execução:

102,26%

Total

634

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Aparecidinha	SECID	28/08/2012	20/03/2020	20
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		31
3 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SECID	12/09/2013		31
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		31
5 A. J. F.		4	Itanguá II	SECID	21/09/2017		31
6 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SECID	05/09/2018		31
7 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SECID	06/09/2018	04/03/2020	4
8 I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
9 L. J. L.		10	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
10 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Vila Haro	SECID	17/12/2018	06/03/2020	6
11 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		31
12 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		31
13 L.dos S.	582.098.618-08	17	Sorocaba / SP	SECID	29/08/2019		31
14 C.A.de S.B.	576.129.818-07	7 meses	Jardim Bela Vista	SECID	29/08/2019		31
15 A.J. de S.C.	504.866.008-07	18	Jardim Ipiranga	SECID	05/09/2019	13/03/2020	13
16 G.C.de S.	575.772.618-07	7 meses	Vila Helena	SECID	20/09/2019		31
17 J.S.de L.	577.970.938-65	5 meses	Magnólia	SECID	30/10/2019		31
18 K.F.G.de F.		3	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		31
19 I. S. L. S.		12	Vila Haro	SECID	16/01/2020		31
20 L.G.N.P.R.		4	Itanguá II	SECID	21/02/2020		31
21 G. de S.L.		1 mês	Itanguá II	SECID	27/02/2020		31
22 C.H.de S.H.		4 anos	Itanguá II	SECID	12/03/2020		20
23 J. V. M.	524.960.678-44	14 anos	Itanguá II	SECID	13/03/2020		19
24 J. V. G. de O.		6 anos	Parque São Bento	SECID	19/03/2020		13
25 A. V. F. de O.	583.275.008-05	20 dias	Itanguá II	SECID	20/03/2020		12
							634

Heitor Beranger Junior

Heitor Beranger Junior

193

Março 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

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



ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.A. 2019/21753)

PERÍODO MARÇO/2020 (DIAS)	31			
VAGAS CONTRATADAS	20			
VAGAS EXECUTADAS	25,00			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	634,00			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,26			
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
Convivência Familiar	20	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento Familiar	20			
Minha História	20			
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	4			
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	20			
Grupo Familiar- duas vezes no mês	13			
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	8			
Grupo Jovem	12			
Estimulação à Primeira Infância	20			
Conviver na Comunidade				

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 2,26% neste período.

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

Sorocaba, 22 DE Abril de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

194



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



195
52

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/04/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares		
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes		
Competência:	Março/2020		
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25
		Índice de ocupação das vagas	102,26%

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