

312

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18058-100 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Março/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000086 ANGELA CRISTINA DA COSTA

Admissão: 26/07/2019

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 214.830.898-00 PIS: 210.73604.39.1

CTPS: 039933 Série: 00406

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	41,76	
803	Vale transporte			2,51
91005	INSS	7,6868%		3,21
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 308 / 2020 RS		Depósito em conta	Totais	41,76
		Banco:		5,72
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 36,04	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.252,69		2.026,79	2.026,79	162,14
				Base IRRF
				0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Angela C. Costa

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

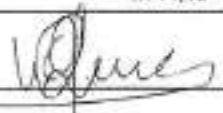
398

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 03/02/2014	
000061 ANTONIO CELSO PETRI FILHO		CPF: 185.039.098-39 PIS: 125.46228.53.8		CTPS: 058525 Série: 00194	
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.571,23		
266	Premio Permanencia	7,00%	249,99		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		43,19		
91005	INSS	10,1514%		392,28	
31505	IR	15,00%		166,02	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 3019 / 2/243 R\$ _____		Depósito em conta	Totais	3.864,41	558,31
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.306,10
Agência:	Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.571,23	3.864,41	3.864,41	309,15	3.472,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCL Ambiente Contábil ÚNICO

315

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 01/02/2020	
000093 DINOELIA OLIVEIRA SENA		CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 005.333.258-03 PIS: 107.15573.64.8 CTPS: 0053332 Série: 5803	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	219,22		
613	Horas extras 100%	15,00	208,78		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	32,48		
541	DSR horas extras	27,00	30,93		
91005	INSS	8,0534%		140,46	
Depósito em conta		Totais	1.744,10	140,46	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.603,64	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.252,69	1.744,10	1.744,10	139,52	1.603,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/2021 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Control UNICO

316

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 01/03/2013	
000052 ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA					
CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL		CPF: 028.054.945-80 PIS: 206.95089.39.5		CTPS: 072373 Série: 00406	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.135,18		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		32,64		
266	Premio Permanencia	8,00%	170,61		
295	Auxilio Moradia	25,00%	533,80		
296	Auxilio Moradia	25,00%		533,80	
421	Contribuição sindical	1,00%		71,17	
432	Custeio Sindical	2,00%		42,70	
91005	INSS	9,1240%		262,08	
91506	IR	7,50%		38,76	
		Totais	2.872,43	948,61	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.923,92	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.135,18		2.872,43	2.872,43	229,79	2.420,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,					
30/03/2021 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

312

00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Referente ao mês: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000091 ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA		Admissão: 23/09/2019		
CBO: 5152-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 324.912.778-75 PIS: 130.56641.25.9 CTPS: 020429 Série: 00303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	835,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	219,22	
61505	Sit. auxílio doença menor/jual carência	10,00	417,56	
613	Horas extras 100%	15,00	208,78	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	32,48	
541	DSR horas extras	27,00	30,93	
803	Vale transporte			50,11
91005	INSS	8,0534%		140,46
Depósito em conta		Totais	1.744,10	190,57
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.553,53		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.744,10	1.744,10	139,52	1.603,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/10/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Elisângela Germano Xavier Moreira</i>				

HUB CONTABIL

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

752

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador 000097 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.708.758-79 PIS: 203.25341.85.6		Admissão: 01/02/2021 CTPS: 087778 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.000,00		
91005	INSS	8,1750%		163,50	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2433		Depósito em conta			
		Banco:			
Agência:		Conta:	Totais	2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.836,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/21 Assinatura do Colaborador:					

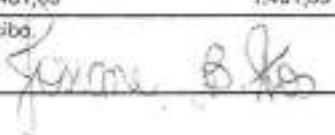
37

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18058-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000002 FABIANE RAMOS PACOTTE		Admissão: 01/02/2007			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 298.850.708-26		PIS: 127.87213.23.7 CTPS: 0039410 Série: 00278	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.030,48		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		92,09		
268	Premio Permanencia	10,00%	203,05		
91005	INSS	8,4477%		196,46	
91505	IR	7,50%		16,89	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 30/9 / 2019 R\$ _____		Depósito em conta	Totais	2.325,60	213,35
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.112,25
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.030,48	2.325,60	2.325,60	186,04	2.129,14	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

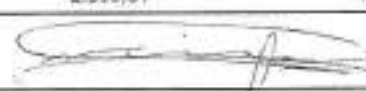
30

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000079 JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS		Admissão: 07/11/2017			
CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO		CPF: 370.709.428-69 PIS: 210.73487.11.5		CTPS: 36258 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.438,89		
266	Premio Permanencia	3,00%	43,16		
95005	Salário família	2,00	102,54		
91005	INSS	7,8861%		116,86	
Depósito em conta		Totais	1.504,39	116,86	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.467,53	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.438,89	1.481,85	1.481,85	118,54	985,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

32

09705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 01/11/2011	
000044 MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR		CPF: 182.699.258-88 PIS: 124.26386.14.4		CTPS: 34102 Série: 00143	
CBQ: 7623-10 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	20,00	1.517,97		
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	10,00	758,99		
81521	Sit ex doo. carência vigente anuênio	9,00	37,95		
261	Anuênio	9,00	75,80		
403	Mensalidade sindical	1,00		22,77	
421	Contribuição sindical	1,00%		75,90	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,54	
803	Valor transporte			91,08	
3206	Despesas médicas titular	107,46		107,46	
91005	INSS	8,5444%		204,28	
Depósito em conta		Totais	2.390,81	547,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.843,78	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.276,95	2.390,81	2.390,81	181,26	1.428,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/21 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

322

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000065 MARCIA DE MELLO VIEIRA		Admissão: 04/04/2019			
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 106.001.798-93		PIS: 106.67979.19.8	
				CTPS: 65474 Série: 463	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69		
613	Horas extras 100%	39,00	542,83		
641	DSR horas extras	27,00	80,42		
803	Valor transporte			75,16	
91005	INSS	8,1202%		152,33	
Depósito em conta		Totais	1.875,94	227,48	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência:				R\$ 1.648,46	
Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.252,69	1.875,94	1.875,94	150,07	1.723,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
HUB CONTÁBIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353
R\$

23

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 18 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000087 MARCIA MARIA LESSA FRANCA		Admissão: 22/05/2019			
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 052.498.448-47		PIS: 121.12366.94.9	
				CTPS: 17504 Série: 05	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	28,00	1.085,68	
613	Horas extras 100%	51,00	709,86	
541	DSR horas extras	23,00	123,45	
91005	INSS	8,2544%		158,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 253
R\$ _____

Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.918,97	158,40
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.760,57	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.108,48	2.108,48	175,87	1.760,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/03/2021

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

224

00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Referente ao mês: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000073 MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2016		
CBO: 5162-20 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 122.595.038-45 PIS: 123.28960.78.4 CTPS: 18839 Série: 00096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		11,36	
268	Premio Permanencia	5,00%	62,63	
613	Horas extras 100%	15,00	208,78	
541	DSR horas extras	27,00	30,93	
91005	INSS	7,9463%		124,47
Depósito em conta		Totais	1.566,39	124,47
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.441,92
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.566,39	1.566,39	125,31	1.252,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R\$

325

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 16056-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 10/01/2019	
000083 MARIA DO SOCORRO SANTOS					
CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL		CPF: 073.136.183-16 PIS: 120.41510.17.1		CTPS: 00712 Série: 00010	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.135,18		
268	Premio Permanencia	2,00%	42,70		
295	Auxílio Moradia	25,00%	533,80		
307	Gratificações		178,21		
296	Auxílio Moradia	25,00%		533,80	
421	Contribuição sindical	1,00%		71,17	
432	Custeio Sindical	2,00%		42,70	
91005	INSS	9,1412%		264,17	
91505	IR	7,50%		54,13	
		Totais	2.889,89	965,97	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.923,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.135,18	2.889,89	2.889,89	231,19	2.625,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro Santos</i>					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153
R\$

326

00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Admissão: 22/07/2019		
Código Nome do Colaborador: 060088 MARISA GOBATO		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPS: 270.688.668-33 PIS: 125.93245.26.5 CTPS: 39475 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	219,22	
613	Horas extras 100%	15,00	208,78	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	32,48	
541	DSR horas extras	27,00	30,93	
421	Contribuição sindical	1,00%		41,76
432	Custeio Sindical	2,00%		25,05
803	Vale transporte			75,18
91005	INSS	8,0534%		140,46
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21253 R\$		Totais	1.744,10	282,43
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.461,67
Salário base 1.252,69		Base INSS 1.744,10		Base FGTS 1.744,10
		Valor FGTS 139,52		Base IRRF 1.603,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTÁBIL

SCF Ambiente Contábil UNICO

227

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18058-100 BOROCAVA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000063 SIMONE GALVAO DOS SANTOS		Admissão: 01/04/2014			
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 345.041.558-18		PIS: 154.45987.91.8 CTPS: 070259 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.262,69		
267	Ado Tempo Service Congelado		22,73		
268	Prêmio Permanência	6,00%	75,16		
95005	Salário família	1,00	51,27		
91005	INSS	7,7761%		105,05	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 30/9 / 21 753 R\$ _____		Depósito em conta	Totais	1.401,85	105,05
		Banco:			
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.296,80	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.262,69	1.350,58	1.350,58	108,04	866,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/2021 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



00705 ASSOCIACAO BETHEL			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30			Admissão: 03/06/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000096 TANIA DE CASTRO AGUIAR		CBO: 5152-15 Função: MAE SOCIAL		
		CPF: 163.490.405-20 PIS: 107.92314,77.5 CTPS: 8258944 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.135,18	
285	Auxílio Moradia	25,00%	533,80	
307	Gratificações		220,91	
236	Auxílio Moradia	25,00%		533,80
421	Contribuição sindical	1,00%		71,17
432	Custo Sindical	2,00%		42,70
91005	INSS	9,1412%		264,17
91505	IR	7,50%		54,13
Depósito em conta		Totais	2.889,89	965,97
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.923,92
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.135,18	2.889,89	2.889,89	231,19	2.625,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
300321 Assinatura do Colaborador:		Tania de Castro Aguiar		
HUB CONTABIL				
SCI Ambiente Contábil UNICO				

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referência ao mês: Março/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000081 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

Admissão: 01/02/2018

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 384.528.708-09 PIS: 210.73542.72.8

CTPS: 90232 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	219,22	
256	Premio Permanencia	3,00%	37,56	
613	Horas extras 100%	15,00	208,78	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	32,48	
541	DSR horas extras	27,00	30,93	
803	Vale transporte			75,16
91005	INSS	8,0738%		143,95

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.781,69

219,01

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.562,67

Salário base

1.252,69

Base INSS

1.781,68

Base FGTS

1.781,68

Valor FGTS

142,53

Base IRRF

1.637,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/3/21

Assinatura do Colaborador:

Viviane Justina de Oliveira

HUB CONTABIL

SCT Ambiente Contábil UNICO

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

306557

Tipo de Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

20

Valor Total da Folha:

R\$ 36.233,87

Nome da Folha de Pagamento:

FOLHA DE MARÇO

Mês/Ano:

03/2021

Data de Débito:

30/03/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
306557 / 2021
R\$

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVE	081.718.458-94	2196/0009838887590	1.374,59/	Autorizado
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-80	4137/0009937146610	4.232,15/	Autorizado
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.923,92/	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	36,04/	Autorizado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.306,10/	Autorizado
DINOELIA OLIVEIRA SENA	005.333.258-03	4137/0009839400741	1.603,64/	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.923,92/	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009949384218	1.553,53/	Autorizado
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFA	357.708.758-79	4137/0008866206170	1.836,50/	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	2.112,25/	Autorizado
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS	370.709.428-69	4137/0009097098238	1.467,53/	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-80	4137/0009937351664	1.843,78/	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.648,45/	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.760,57/	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.441,92/	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.923,92/	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.461,67/	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.296,80/	Autorizado
TANIA DE CASTRO AGUIAR	163.490.405-20	4137/0009937132210	1.923,92/	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.562,67/	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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:	20
Valor Total Folha:	R\$36.233,87
Nome da Folha:	FOLHA DE MARÇO
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	30/03/2021
Data da operação:	30/03/2021

**Código da operação:** 258745**Chave de Segurança:** KHPHTUF4XPVVPZSP

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcila - CEP: 13067-397 - Campinas - SP
 CNPJ 04.172.213/0001-51
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 30/03/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

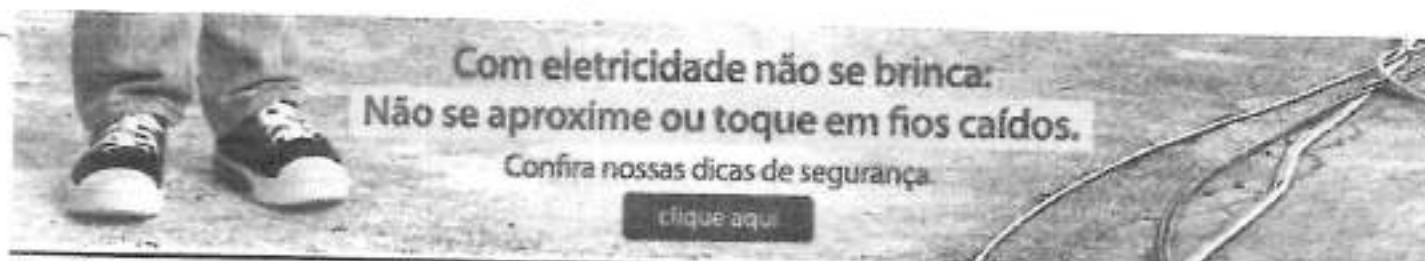
DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Corrente
0000002814	0000005958	0000005641
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
R PRFA HORTENCIA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/03	25/02/2021 até 26/03/2021	0202103070162906
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
26/03/2021	06/04/2021	R\$170,72

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

Pagamento Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 2133



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência física 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 de 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 da 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	215	254
380	340	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
 0000005641

Número da Conta de Energia
 0202103070162906

Data de Vencimento
 06/04/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$170,72

autenticação mecânica

836800000017 707201103017 435523200028 100219456413



Pague aqui - PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 003 00002047-9 ✓		
Representação numérica do código de barras:	8368000000017	707201103017	435523200028 100219456413
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SA		
Valor:	170,72		
Identificação da operação:	170,72		
Data de débito:	08/04/2021		
Data/hora da operação:	08/04/2021		
Código da operação:	00255718		
Chave de segurança:	SCEUV3RN7QZUJ9PX		

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21703 R\$

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

Sorocaba, 07 de abril de 2021.

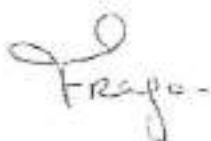
OF: 49/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos autorização para pagamento da conta CPFL no valor de 170,72 (cento e setenta reais e setenta e dois centavos) previsto para pagamento na parceria municipal, através da parceria federal em virtude da disponibilidade de recursos.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.



Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares



Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Recursos Humanos
SECID/DPP



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
CNPJ: 01.496.541/0001-33 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTINTIVA
Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7101193

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202103198341

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

VENCIMENTO
15/04/2021

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE
DANIEL BARRETO MESQUITA

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.1506.0001.14

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

03/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

50128

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13095-340

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2021 -	2	01/2021 -	1
12/2020 -	0-905	11/2020 -	1
10/2020 -	0-905	09/2020 -	3

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
111	113	2	30	0,07
01/02/2021	03/03/2021	NºHr: Y11L176584		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

2-H3

17,05

15,77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
fermo de Colaboração nº
2019 / 2/213
R\$

TOTAL

R\$

32,82

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/03/2021



Matrícula DV
000198341-33

INSCRIÇÃO
001.103.1506.0001.141

FATURA
03/2021

VENCIMENTO

15/04/2021

VALOR R\$

32,82

GRUPO: 3

FIRMA: 1

026300000000-5 32820091001-1 00019834101-8 03202180003-5

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:	826300000005	328200910011	000198341018 032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	32,82		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/04/2021		
Data/hora da operação:	08/04/2021 12:55:14		
Código da operação:	00256389		
Chave de segurança:	QY6V7ZM7M11HF01Q		

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

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.480-560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 07898424
 Informações e/ou Recuperação - Ligue 0800-7701185

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202103143781

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
TÉBITO AUTOMÁTICO
0100143781-05

Matricula - DV
000143781-05

CLIENTE
IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/04/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.1505.0003.01

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

FATURA
03/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

136263

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - SETIMEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13095-340

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

QUANTIDADE CONSUMOS

02/2021 -	78	01/2021 -	78
12/2020 -	85	11/2020 -	95
10/2020 -	85	09/2020 -	78

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	74	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4636	4110	74	30	2,47
01/02/2021	03/03/2021	Nº de: Y16F031810		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

FAIXA	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	

10 M3	5,11
5 M3	3,85
5 M3	0,60
5 M3	8,10
5 M3	9,95
10 M3	19,70
10 M3	19,70
24 M3	49,68
	110,62
	0,31
	10,35

ESGOTO

CONTRIBUIÇÃO DESENVOLVIMENTO 07/2019
 CONTRIBUIÇÃO DESENVOLVIMENTO 07/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Tempo de Colaboração no
2019 / 1/233
R\$

TOTAL R\$ 213,65

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (NT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/03/2021



Matricula DV
000143781-05

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.011

FATURA
03/2021

VENCIMENTO 15/04/2021

VALOR R\$ 213,65

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82680000002-6 13650091001-5 00014378101-1 03202180003-5

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:	826800000026	136500910015	000143781011	032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	213,65			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	06/04/2021			
Data/hora da operação:	06/04/2021 12:56:25			
Código da operação:	00257111			
Chave de segurança:	2N7QvZ9NHW3356MM			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21789
R\$

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.489.940/0001-50 - INSC. ESTADUAL N° - 014985404
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7703195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202103141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE

BETHEL - ASSOC. BETHEL CASAS LAFES

CNPJ/CNPJ:

71.04.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
15/04/2021

INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

134562

RUA PRFA NORTECENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.R L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13055-100

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2021 - 49	01/2021 - 85-AC
12/2020 - 65	11/2020 - 55
10/2020 - 62	09/2020 - 54

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1 53

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

2249

2302

53

30

1,77

01/02/2021

03/03/2021

Nº de: A15N163749

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO	991 UNIDADES
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\$ 2,47 POR M3

10 M3

5,11

5 M3

3,83

5 M3

5,45

5 M3

8,11

5 M3

9,55

10 M3

18,70

10 M3

18,70

3 M3

6,31

Esgoto

CHARGES CHEQUE 0010 07/2019

CHARGES 00144

70,03

5,03

2,06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 243
R\$

TOTAL

R\$

144,64

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (NT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/03/2021



Matrícula DV

000141675-62

Inscrição

001.103.1505.0003.001

Fatura

03/2021

VENCIMENTO

15/04/2021

VALOR R\$

144,64

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82660000001-0 44640091001-9 00014167501-7 03202180003-5

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:	626600000010	446400910019	000141675017 032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	144,64		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	06/04/2021		
Data/hora da operação:	06/04/2021 12:57:26		
Código da operação:	00257889		
Chave de segurança:	ZZR3ZNAFU8YHR993		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R\$

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/04/2021	Valor do documento 615,00
Pagador ASSOC BETHEL CASAS LARES	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 105/00010001-5	Nº Documento 0000010400
CNPJ 18.548.265/0001-04		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01000.153047 83927.770004 7 859000000061500	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 14/04/2021	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 31/03/2021	No. Do documento 0000010400	Espécie doc. DM	Nosso Número 105/00010001-5
Uso do Banco	Carteira 100	Espécie RS	Quantidade 21 X 3
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.		Valor 615,00	
APÓS VENCIMENTO CORRER R\$ 0,26 POR DIA DE ATRASO		(*) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 12,30		(*) Descontos/Abatimento	
PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO		(*) Juros/Multa	
		(*) Valor Dobrado	
Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES		CNPJ - 71.849.078/0003-30	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01000.153047 83927.770004 7 85900000061500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
Nome/Razão Social:	GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CPF/CNPJ:	18.548.265/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BETHEL CASAS LARES
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:	14/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2021
Valor Nominal do Boletto:	615,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	615,00
Valor Pago (R\$):	615,00
Identificação do Pagamento:	GAS

**Data/hora da operação:** 08/04/2021 13:14:20**Código da operação:** 098526811**Chave de segurança:** HR1S5Y64YV3M7LTA

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



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 29 de março de 2021.

OF: 044/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Informamos que a cada 22 dias recarregamos o Gás GLP 90.
Solicitamos a autorização para o pedido da 2ª recarga dentro do mês de março e justificamos que durante alguns meses 1 recarga ao mês é suficiente, porém eventualmente precisamos de 2 recargas ao mês.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolin
Chefe de Serviço de Atendimento ao Cliente
SECID/DPP
29/03/2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL		
	Matrícula (CNPJ/Previdência)	
	71.849.079/0003-30	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 400,00 Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 533,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilho (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	124.99080.14-2	
Nro. do CPF.:	264.061.168-62	
Número CI	Conselho regional	
28.200.664-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	31/03/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	533,33
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	533,33
Descontos		
III INSS	R\$	106,66
IV ISS	R\$	26,67
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	133,33
Valor líquido	R\$	400,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
21.253

R\$	Assinatura
Rosilda de Jesus Camargo	
ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Nome completo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta origem:	4137 003 00002047-9
Conta destino:	0356 013 00056509-0
Nome destinatário:	ROSILDA DE J CAMARGO
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	08/04/2021
Data/hora da operação:	08/04/2021 13:15:16
Código da operação:	87291473
Chave de segurança:	7RA9GAENHLVP8Y3F

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21253
2019

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sorocaba, 30 de março de 2021.

OF: 046/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos autorização para pagamento da Faxineira RH 6 no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) prevista na planilha de Fonte Municipal através da planilha de Fonte Federal, em virtude da disponibilidade de recursos.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.



Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

348
K

Bethel Casas

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de março de 2021 16:52
Para: Bethel Casas
Assunto: Re: Bethel: Ofício 046 - SECID pedido de para pagamento RH 6 na federal

Boa tarde,

deferido.

Juntar o ofício e este email em prestação de contas.

att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 30/03/2021 11:40, Bethel Casas escreveu:

>
> Segue Ofício 046 - SECID pedido de para pagamento RH 6 na federal
>

--
Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 12 de março de 2021.

OF: 034/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos a autorização para Manutenção da Doblô da conta específica da parceria – esfera municipal no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que é o melhor preço dos 03 orçamentos anexos.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Manutenção
SECID/DPP

350

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA - ME - ALEX SERVIÇO AUTOMOTIVO

CNPJ: 00.333.926/0001-07 - Insc. Estadual: 609.319.298.114
 Rua Capitão Padilha de Camargo, 367 - Vila Assis -
 18025-130 - Sorocaba - SP

Página 1/2
 Fone: (15) 3231 7324 FAX: (15) 3013 1317
 alex.servicoautomotivo@gmail.com /

N. do Documento Fiscal: 000000

Atendente: ALVARO

Previsão Entrega: 27/02/2021 Garantia: 19/03/2021

DAV-OS Abertura: 0000006191

DAV-OS Atual: 0000006191

Data: 17/02/2021 Hora: 13:55:03

Identificação do Solicitante

Nome: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420

CEP: 18025-100

Comercial:

Fax:

Residencial: 15 3217 6163

E-mail: bethelscasaslares@gmail.com

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: ITANGUA II

Cidade/UF: Sorocaba / SP

Celular/0800:

Identificação do Objeto

Técnico Responsável: SUPERVISOR

FIAT

MODELO: DOBLO ESSENCE 7L E

ANO/MOD: 2018/2018

PLACA: GFM-9809

KM: 71.055

CHASSI: 98D1196GDJ1147500

Identificador 6:

Defeito Relatado: Revisão, freio, vazamento de água...

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Mod	Unitária	Desconto	Total
001	2078	2078 \ PASTILHA FIAT N-547 GRAN SIENA/FIORINO/STRADA 14...	1,00	UN	88,15	0,00	88,15
002	1514	1514 Lançado por: OFICINA \ FLUIDO DE FREIO VARGA DOT4	2,00	PC	24,80	0,00	49,60
003	3332	3332 Lançado por: OFICINA \ DISCO FIAT N30 freio dianteiro VÁRIOS...	2,00	UN	82,80	0,00	165,60
004	149	149 Lançado por: OFICINA \ DESCARBONIZANTE SUN CARB3	1,00	UN	19,50	0,00	19,50
005	2653	2653 Lançado por: OFICINA VELA FIAT KR88-10D E-TORO 2015/...	4,00	PC	32,50	0,00	130,00
006	2178	2178 Lançado por: OFICINA ABRAÇADEIRA 12X16	1,00	UN	3,11	0,00	3,11
007	1354	1354 Lançado por: OFICINA ABRAÇADEIRA 16X27 REFORÇADA	2,00	UN	8,36	0,00	16,72
008	1722	1722 Lançado por: OFICINA ABRAÇADEIRA 32X44 REFORÇADA	1,00	UN	9,22	0,00	9,22
009	2052	2052 Lançado por: OFICINA AGUA DESMINERALIZADA	4,00	UN	5,00	0,00	20,00
010	2	2 Lançado por: OFICINA - ADITIVO RADIADOR PARAFLU ORGANICO	3,00	LT	30,23	0,00	90,69
011	1649	1649 Lançado por: OFICINA FILTRO FIAT AKX35293 CABINE DOBLO	1,00	PC	38,00	0,00	38,00
012	487	487 Lançado por: OFICINA FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX varios...	1,00	UN	23,13	0,00	23,13
013	148	148 Lançado por: LEANDRO REVISÃO 70.000 KM	1,00	UN	545,28	0,00	545,28
		Lançado por: ALEX					

Total Prod: 683,72

Total Serv: 545,28

SubTotal:

1.200,00

Transportadora:

Frete:

0,00

Total:

1.200,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Orçamento

MODELO: DOBLO

PLACA: GFM-9809

KM: 71.055

PASTILHA R\$ 90,00

FLUIDO DE FREIO (2) R\$ 50,00

DISCO (2) R\$ 180,00

DESCARBONIZANTE R\$ 20,00

VELA (4) R\$ 140,00

ABRAÇADEIRA 12X16 R\$ 4,00

ABRAÇADEIRA 19X27 REFORÇADA (2) R\$ 17,00

ABRAÇADEIRA 32X44 REFORÇADA R\$ 10,00

AGUA DESMINERALIZADA (4) R\$ 25,00

ADITIVO RADIADOR PARAFLU (3) R\$ 90,00

FILTRO R\$ 42,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL R\$ 24,00

REVISÃO GERAL R\$ 650,00

TOTAL R\$ 1.342,00

**Orçamento N° 16****VIOTTO E SILVA PNEUS LTDA**

VIOTTO E SILVA PNEUS LTDA

CNPJ: 07.554.734/0001-04 E-mail: contato@pneucentergeneral.com.br

Telefone: (15) 3202-4554 WhatsApp: (15) 9911-2-7537

AV. GENERAL CARNEIRO, 1149, JARDIM COLOMIAL - 13043003

ClienteNome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO BETHELCPF / CNPJ
71849072000330Telefone
153217 6163E-mail
secretariabethel03@gmail.comEndereço
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Jardim Itaguã - 13055100 - Sorocaba / SP -**Veículo**

Marca	Modelo	Cor	Ano	Placa
FIAT	DOBLO		2018 /	GFM-9809

Dados**Produto / Serviço**

Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ABRACADEIRAS 12x16	1	R\$8,00	R\$8,00
ABRACADEIRAS 19X27	2	R\$8,00	R\$16,00
ABRACADEIRAS 32x44	1	R\$8,00	R\$8,00
ADITIVO RADIADOR	3	R\$31,60	R\$94,80
AGUA DEMINERALIZADA	4	R\$5,00	R\$20,00
DISCO DE FREIO	2	R\$172,00	R\$344,00
DESCARBONIZANTE	1	R\$20,00	R\$20,00
FILTRO FIAT CABINE	1	R\$45,00	R\$45,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	R\$39,00	R\$39,00
FLUIDO DE FREIO	2	R\$26,70	R\$53,40
PASTILHA	2	R\$68,00	R\$136,00
VELA	4	R\$38,00	R\$152,00
REVISÃO GERAL	1	R\$450,80	R\$450,80

VALOR TOTAL R\$1.387,00



WS Informática Comunicação Visual
Dr. Nogueira Martins, 198 - Centro - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-3400 - Email: contato@wsinfo.com.br
CNPJ: 10.679.609/0001-92 I.E: 669.633.071.110

26/04/2021

Orçamento nº: 1010

Página 1 de 1

Destinatário: Bethel Casas Lares

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, n°381

Bairro: Itanguá II - Sorocaba S/P

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	002848	UN	SSD 240GB	R\$340,00	R\$340,00
1	000014	UN	Instalação+ Reinstalação do Sistema Softwares	R\$170,00	R\$170,00
Valor Total					R\$510,00

Vendedor : Wellington Luiz dos Santos Silva



35

SPIDER INFORMÁTICA

RAZÃO SOCIAL: Neiler de Souza lima me
CNPJ: 09.444.089/0001-50
R: Dêlcio Ferreira de Azevedo nº371, jd Piazza di Roma,
Sorocaba-SP

A/C Bethel Casas Lares

SSD 240gb R\$415,00

Instalação+ Reinstalação do sistema Software R\$130,00

Valor Total R\$545,00

Sorocaba, 28 de abril de 2021.

Orçamento valido 3 dias a partir da data enviada.

35

Assunto: Re: Bethel: Ofício 053 - SECID pedido de manutenção em computador
De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 30/04/2021 16:21
Para: Bethel Casas <bethelcasaslares@gmail.com>
CC: alicefb@gmail.com, Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde,

segue ofício 53/2021 deferido.

Favor juntar em prestação de contas.

att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 29/04/2021 15:29, Bethel Casas escreveu:

Boa tarde!!

Segue Ofício 053 - SECID pedido de manutenção em computador

--

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Anexos:

Bethel.pdf

147KB

365
b.3p

Assunto: Bethel: Ofício 053 - SECID pedido de manutenção em computador
De: Bethel Casas <bethelcasaslares@gmail.com>
Data: 29/04/2021 15:29
Para: 'Fabiana Mangini Rolim' <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
CC: <alicefb@gmail.com>

Boa tarde!!

Segue Ofício 053 - SECID pedido de manutenção em computador

Anexos:

Ofício 053 - SECID pedido de manutenção em computador.pdf	111KB
Orçamento Informática.pdf	283KB



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 28 de abril de 2021.

OF: 053/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Informamos que o HD do computador usado pela Equipe Técnica de Bethel queimou e solicitamos a autorização para substituição por SSD deste computador no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) incluso a troca da peça com serviço e a reinstalação dos programas para o funcionamento do PC.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares



REPARO MAQUINA BETHEL

SSD 240GB + Instalação + Reinstalação do sistema operacional o Softwares.

R\$ 490,00 à vista ou parcelado em até 3x.

Prazo máximo para entrega 3 dias uteis.

Sorocaba 28 de abril 2021

Herbert Richer Garcia de Oliveira

CPF 360.496.838-08



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 01 de março de 2021.

OF: 024/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolim

Solicitamos a autorização para contratar uma psicóloga substituta através de RPA para o mês de março/2021 quando a psicóloga CLT estará de férias.

Justificamos a necessidade da contratação para dar continuidade aos atendimentos das crianças e adolescentes que estão separadas de seus familiares e ainda em período de pandemia da COVID 19. Assim como vários atendidos que usam medicamentos psiquiátricos precisam receber acompanhamento diário.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Planejamento
SECID/OPP



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 09 de março de 2021.
OF: 033/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos a autorização para compra de produtos de limpeza com recurso disponível em conta específica da parceria – esfera federal, no valor de R\$ 723,35 (setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolin
Chefe de Divisão de Parcerias e Desenvolvimento
SECID/DFP



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 | 003 | 00002047-9

Data: 07/04/2021 - 21:47

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.799,91 C
01/03/2021	306557	DEB TARIFA	18,90 D	5.781,01 C
03/03/2021	031721	CRED PIX	200,00 C	5.981,01 C
03/03/2021	049057	PG LUZ/GAS	179,74 D	5.801,27 C
03/03/2021	051165	PG LUZ/GAS	701,27 D	5.100,00 C
03/03/2021	107246	PG LUZ/GAS	554,98 D	4.545,02 C
03/03/2021	487547	PAG DARF	1.232,47 D	3.312,55 C
03/03/2021	931210	PAG BOLETO	22,77 D	3.289,78 C
03/03/2021	933004	PAG BOLETO	45,54 D	3.244,24 C
03/03/2021	935700	PAG BOLETO	537,29 D	2.706,95 C
03/03/2021	939900	PAG BOLETO	53,73 D	2.653,22 C
03/03/2021	943198	PAG BOLETO	2.367,10 D	286,12 C
04/03/2021	041344	ENVIO TEV	153,15 D	132,97 C
08/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	96,47 C
12/03/2021	000001	CRED TED	55.500,00 C	55.596,47 C
15/03/2021	179456	ENVIO TED	1.200,00 D	54.396,47 C
18/03/2021	176970	ENVIO TED	455,69 D	53.940,78 C
22/03/2021	683233	PAG BOLETO	36,19 D	53.904,59 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	53.805,59 C
26/03/2021	000001	CRED TED	22.336,40 C	76.141,99 C
30/03/2021	417985	PAG BOLETO	179,50 D	75.962,49 C
30/03/2021	419154	PAG BOLETO	45,54 D	75.916,95 C
30/03/2021	420343	PAG BOLETO	1.062,00 D	74.854,95 C
30/03/2021	420970	PAG BOLETO	1.642,75 D	73.212,20 C
30/03/2021	436049	PAG BOLETO	153,15 D	73.059,05 C
30/03/2021	436674	PAG BOLETO	537,29 D	72.521,76 C
30/03/2021	437947	PAG BOLETO	22,77 D	72.498,99 C
30/03/2021	460981	PAG BOLETO	53,73 D	72.445,26 C

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 | 003 | 00002047-9

Data: 12/04/2021 - 13:05

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.266,80 C
31/03/2021	306557	DEB TARIFA	18,00 D	20.248,80 C
08/04/2021	000237	CRED TED	2.220,00 C	22.468,80 C
08/04/2021	255718	PG LUZ/GAS	170,72 D	22.298,08 C
08/04/2021	256389	PAG AGUA	32,82 D	22.265,26 C
08/04/2021	257111	PAG AGUA	213,65 D	22.051,61 C
08/04/2021	257889	PAG AGUA	144,64 D	21.906,97 C
08/04/2021	526811	PAG BOLETO	615,00 D	21.291,97 C
08/04/2021	081315	ENVIO TEV	400,00 D	20.891,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2021	000237	CRED TED	1.600,00 C	22.491,97 C
12/04/2021	000000	APLICACAO	22.336,40 D	155,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

07/04/2021

Int.Emet B-Ank Ing: CAIXA

30/03/2021	486914	PAG DARF	149,05 D	72.296,21 C
30/03/2021	487018	PAG DARF	841,72 D	71.454,49 C
30/03/2021	580323	DEB P FGTS	4.100,00 D	67.354,49 C
30/03/2021	918466	PG ORG GOV	5.591,15 D	61.763,34 C
30/03/2021	181951	ENVIO TED	3.000,00 D	58.763,34 C
30/03/2021	188920	ENVIO TED	2.186,77 D	56.576,57 C
30/03/2021	301550	ENVIO TEV	75,90 D	56.500,67 C
30/03/2021	306557	FOL PAGTO	36.233,87 D	20.266,80 C
31/03/2021	306557	DEB TARIFA	18,00 D	20.248,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

364

Associação Bethel Casas LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos *	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa *	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira *	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Cafazzo	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior *	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira *	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bclorha Hassan *	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira *	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

265



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 09:09:10 do dia 31/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2021.

Código de controle da certidão: 7C29.B5B9.3DD8.1882
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Validade: 23/03/2021 a 21/04/2021**Certificação Número:** 2021032301083505309172

Informação obtida em 01/04/2021 15:44:47

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

368
MD

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 20120188716-80

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

369
MD
X
X



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão n°: 34488565/2020
Expedição: 22/12/2020, às 15:07:09
Validade: 19/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 045.062/21-60

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 19:07:22 h, do dia 24/02/2021.

Válida até 26/04/2021.

Código de autenticidade: **C8CBDDFCF3C1F657**

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.

321
Rw**Prestação Mensal Municipal Março**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 7 de maio de 2021 15:03

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

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde!

Solicito:

- Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1, retirando o saldo do mês anterior, fevereiro não houve saldo.
- Enviar o Boleto do Sindicato Trab. em Transp. Rod. de Sorocaba e Região R\$ 75,90, devidamente carimbado.

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



272

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LAROS
CNPJ: 17.610.078/0001-30
ENDEREÇO E CEP: PROF. FLORENTINA SOARES AMARAL, 470, MADAMITANGUA, CEP: 13.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: AUCÉ SIMONE PRAGA - DIRETORA
CNPJ: 074.304.340-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Forma de Colaboração/Termos de	2021/21.753	05/07/2018	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 71.157,80
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	BOL. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/03/2021	R\$ 55.500,00	12/03/2021	1	R\$ 55.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 3.643,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 59.143,90

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser atualizado em anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com arrendamentos, aluguel, entre outras.

DE: (assinatura), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LAROS

Vem informar, 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	2021	R\$	51.089,38
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$	3.548,05
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	1.942,73
Soluções alimentares	MARÇO	2021	R\$	491,88
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	3.200,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	1.176,83
Combustíveis	MARÇO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Outras	MARÇO	2021	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	59.143,90

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.143,90
(B) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 59.143,90
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - B)	R\$ -
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (C - D)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 14/05/2021
 FUNCIONÁRIO: *duana*



323
P

Sorocaba, 11 de Maio de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Municipal – Março/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que o pagamento do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sorocaba no valor de R\$ 75,90 pago em 30/03 foi realizado via transferência bancária e não via boleto, conforme comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Indefinido

Franga

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

**Fwd: ENC: Prestação Mensal Municipal Março**

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: quarta-feira, 12 de maio de 2021 9:45

Para: Luciana dos Santos Ferreira

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Anexos: 3 - Nota Explicativa 03.2021.pdf (56 KB) ; Bethel.pdf (61 KB)

Bom dia Luciana,

Após a análise da justificativa encaminhada pela Organização, referente a falta do boleto do Sindicato Trab. em Transp. Rod. de Sorocaba e Região R\$ 75,90, informo que a justificativa foi indeferida.

Portanto solicitar a Organização a retirada desta despesa da Prestação de Contas, e fazer o reembolso e as demais correções necessárias.

att

Patricia

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: ENC: Prestação Mensal Municipal Março

Data: Wed, 12 May 2021 09:12:22 -0300

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

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

De: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]

Enviado: terça-feira, 11 de maio de 2021 16:33

Para: Luciana dos Santos Ferreira; bethelcasaslares@gmail.com

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Assunto: RE: Prestação Mensal Municipal Março

Prezada Luciana,

Segue o solicitado.

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

Enviada: 2021/05/07 15:03:22

Para: bethelcasaslares@gmail.com, prestacaodecontas@deltanegocios.com.br

Cc: psoliveira@sorocaba.sp.gov.br

Assunto: Prestação Mensal Municipal Março

Boa tarde!

Solicito:

- Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1, retirando o saldo do mês anterior, fevereiro não houve saldo.
- Enviar o Boleto do Sindicato Trab. em Transp. Rod. de Sorocaba e Região R\$ 75,90, devidamente carimbado.

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID

37/

Prestação de contas Mensal Municipal Março

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 12 de maio de 2021 10:40

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

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Bom dia!!

A nota explicativa enviada sobre o pedido do boleto do Sindicato Trab. em Transp. Rod. de Sorocaba e Região, foi indeferida, solicito fazer reembolso do valor R\$ 75,90 em conta específica enviar comprovante e fazer correção no relatório de execução financeira retirando esse valor.

prazo de 3 dias úteis, encaminhar por e-mail.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Bethel Casas Lares Fabiane <secretariabethel01@gmail.com>

COMUNICADO URGENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 032021

Arrecada 4 Rodoviário Sorocaba <arrecada4@rodoviariororocaba.org.br>

12 de marzo de 2021 14:43

Para: Arrecada 1 Rodoviário Sorocaba <arrecada1@rodoviariororocaba.org.br>

Cc: ASSEMP ASSESSORIA EMPRESARIAL <rh@asemp.com.br>, rh.asemp@hotmail.com, ASSESSOR CONTABILIDADE <assessorescritorio@terra.com.br>, dp.assessor@terra.com.br, ASSESSORIA CONTABIL AGUIA DE HAIA <financeiro@suicortes.com.br>, aline.aguia@terra.com.br, ASSESSORIA CONTABIL GARCIA SILVA <garciasilva.contabil@hotmail.com>, gloriarizzutti@smet.com.br, Elisete <elisete@contabilmaylasky.com.br>, Gloria <gloria@contabilmaylasky.com.br>, ANA LUCIA <analucia@contec.cnt.br>, pessoal@contec.cnt.br, marcos@contabilassis.com, Renato <renato@contabilassis.com>, Amanda Matsumura <matsumura.amanda@gmail.com>, betellar@spicenet.com.br, secretariabethel01@gmail.com, secretariabethel@spicenet.com.br, secretaria-adesai@hotmail.com, adesai.treinamento@gmail.com, rh.acacias@terra.com.br, ASTEC SERVICOS LTDA <escritorioastec@terra.com.br>, astec.servicos@terra.com.br, ATALAIA ASSESSORIA CONTABIL <elisecontab@superig.com.br>, pessoal.atenas@escritorioatenas.com.br, francine.siqueira@escritorioatenas.com, pessoal3@escritorioatenas.com.br, Tatiane Fonseca <tatiane.fonseca@escritorioatenas.com.br>, ATIVA ASSESSORIA CONTABIL S/C <escritorioativa@uol.com.br>, Vanderlei Pires da Silva <vanderlei.pires2011@gmail.com>, chesmeralda@hotmail.com, esme@atlaskocyress.com.br, contato@atlaskozyreff.com.br, AUDIT PLUS CONTADORES LTDA EPP <amarca.adilson@hotmail.com>, adilson.lamarca@hotmail.com, AVANTI CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI ME <dp@avanticontabil.com.br>, dp2@avanticontabil.com.br, "BANDEIRANTE ORGAN. CONTABIL" <rodolfo@orgband.com.br>, BAPTISTELLA CONTABILIDADE <andressac@baptistelladp.com.br>, andressamachado@dpbaptistella.com.br, Andressa Conrado <andressac@dpbaptistella.com.br>, geuliane@baptistelladp.com.br, dp@viacaocidadedemaui.com.br, bete@eaosa.com.br, franciscadp@viacaobarao.com.br, rh@barcelona.com.br, geane@barcelona.com.br, rh2@barcelona.com.br, BATISTELA CONTABILIDADE LTDA ME <marcosmoretti606@yahoo.com.br>, fiscal@bc2.com.br, bertintas@yahoo.com.br, bertin.materials@ig.com.br, bertin.construcao@hotmail.com, rosana@contabilbillalta.com.br, aluminio@contabilbillalta.com.br, lilian@contabilbillalta.com.br, BM GESTAO EMPRESARIAL LTDA <darlene@bmgestao.com.br>, patricia@bmgestao.com.br, BOM JESUS CONTABILIDADE <rzaguelto@uol.com.br>, NATALINO@fficimento.com.br, BRANCALHAO <dp@brancalhao.com.br>, rh@brancalhao.com.br, sod@braspress.com.br, Priscila Ramos Tosato <sod.admin01@braspress.com.br>, sidnei.rodrigues@brazul.com.br, viviana.azevedo@brazul.com.br, financeiro@brpacking.com.br, administrativo@brpacking.com.br, rh@bstoys.com.br, Sandro - RH - Bstoys <sandro@bstoys.com.br>, BUB ASSESSORIA EMPRESARIAL SC <bubcontabil@terra.com.br>, C A DE ARRUDA CONTABILIDADE ME <dep_pessoal@contabilidadearruda.com.br>, pessoal@contabilidadearruda.com.br, juliano@unniroyal.com.br, "C.L. ASSESSORIA CONTABIL S/C" <cl.contabil@hotmail.com>, EDUARDO HUSSAR RODOLFO <eduardorodolpho@hotmail.com>, fama.marianasouza@gmail.com, rh3@contabilfama.com, rh1@contabilfama.com, rh4@contabilfama.com

Boa tarde!

Devido a um problema interno na Caixa Econômica Federal desde 2019, não se tem conseguido registrar os boletos referentes à Contribuição Sindical.

Sendo assim, solicitamos que os pagamentos sejam realizados com depósito em conta da entidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0356

OP: 003

C/C: 404577-8

CNPJ: 71.866.529/0001-30

OBS: ESTA CONTA É ESPECÍFICA DESTA CONTRIBUIÇÃO.

Solicitamos o envio para os e-mails arrecada@rodovariosorocaba.org.br, arrecada1@rodovariosorocaba.org.br, arrecada2@rodovariosorocaba.org.br, arrecada3@rodovariosorocaba.org.br, do comprovante de pagamento junto a lista de empregados da empresa, para podermos dar quitação manualmente em nossos sistemas e evitar transtornos à empresa.

Lembrando que o vencimento se dá em 30/04/2021

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos no telefone (15) 3331-7905



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2021

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 55.500,00

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

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


Luciana S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID/
Funcionário (a)

**Bethel**
Casas Lares**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: MARÇO /2021

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	18	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Celso Petri / Psicóloga Daiane
Atendimento Familiar	10	atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19) durante o mês de Março não realizamos atendimentos presenciais,	Celso Petri / Psicóloga Subst. Daiane
Álbum Minha História	8	Encontros para construção do álbum / História de Vida. Neste momento acompanhado pela equipe da Instituição	Psicóloga Daiane
Apadrinhamento Afetivo	6	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Daiane - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Assistente Social Celso Petri e Psic. Daiane e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 03/2021 - cancelamento dos grupos presenciais em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	4	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Daiane
Grupo Jovem	7	Dinâmicas em Grupo e Rodas de Conversas com tema livre	AS Celso Petri e Psicóloga Daiane
Estimulação Primeira Infância	13	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	Crianças e Adolescentes não realizaram saídas de lazer por conta da pandemia, mantivemos o afastamento social.	Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	9	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assistente Social Celso Petri e Psic.
Visita Domiciliar	1	Visitas domiciliares	AS Celso Petri e Psic. Daiane
Elaboração de PIA	4	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri e Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	11	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Daiane

Orientação Familiar	18	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico, presencial e visitas domiciliares.	Equipe Técnica
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Posto de Saúde Jardim Simus	Acomp. Pediatrico/Vacinas	Realizada	
Guarda Mirim Sorocaba	Encaminhamento jovem	Realizada	
Fórum Sorocaba	Discussão do caso / Vídeo	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada	
Fórum Sorocaba	Atendimentos por video Chamado	Realizada	
Clinica Marcos Cortes	informações dos atendimentos	Realizada	
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada	
CAPS AD	Contatos telefonicos	Realizada	
CREAS	Encaminhamento	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do número de acolhidos que podem realizar contato telefônico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. Durante o mês de Março, a psicóloga Shirley gozou de férias, sendo substituída pela psicóloga Daiane; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexo sobre o papel e função materna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefônico e presencial. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantendo o número de atendidos em relação ao mês anterior. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via vídeo chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos, intervenções pontuais e continuidade nas estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, realizamos orientações via contato telefônico. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes, com tema livre e Dinâmicas em grupo. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 13 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária, foram suspensas em virtude da prevenção do covid-19**. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

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

Ana Lucia Gardenal Beranger
Responsável pela execução do projeto

Antonio Celso Petri Filho
Assistente Social

Alice Silveira Fraga
Diretora Financeira

Organização: Associação Bethel Casas Lares
Serviço: Acolhimento Institucional

Mês:		3	Março	31	Ano:	2021		
Vagas Convidadas:		20			Data:			
Índice de Execução:		123,87%			Total	768		
Nome Abreviado		CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1	H.C.A. da S.	429.803.438-03	17	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		31
2	E. M. M. da S.	571.801.598-83	17	Itaguá II	SECID	12/09/2013		31
3	I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
4	L. J. L.		11	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
5	G.C.de S.	575.772.618-07	1	Vila Helena	SECID	23/09/2019	24/03/2021	24
6	K.F.G.de F.		4	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		31
7	I. S. L. S.		13	Vila Haro	SECID	16/01/2020		31
8	K. V. F. de O.		13	Vitória Regia II	SECID	19/04/2020		31
9	A. G. dos S. S.	557.878.938-24	2	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		31
10	B. K. C. F.		13	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		31
11	G. C. Z. de M.	585.946.628-58	8 meses	Jardim Hungares	SECID	29/06/2020		31
12	G. F.	588.596.878-02	5 meses	João Romao	SECID	27/08/2020		31
13	J. P. de J. S.	577.740.618-19	1	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		31
14	J. P. de J. S.		10	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		31
15	K. E. de O. S.		8	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
16	A. C. O. L.	531.896.798-19	5	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
17	H. G. de O.	587.302.998-96	7 meses	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		31
18	R. V. de O. M.	526.500.618-47	15	Jadim Casa Branca	SECID	08/12/2020		31
19	C. H. de S. H	515.234.398-20	4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/01/2021		31
20	K. M. L. da S.		11	Vila Hortência	SECID	21/01/2021		31
21	C. R. da S.	591.079.248-28	1 mês	Nova Esperança	SECID	30/01/2021		31
22	K. V. S. M.		3	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		31
23	K. H. S. de S. M.		2	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		31
24	K. S.de Souza		5 meses	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		31
25	W. R. F. S.		16	Aparecidinha	SECID	23/02/2021		31
								768


Alice Silveira Fraga

Associação Bethel CASAS LARES -- Relação de Funcionários

381
MD

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Eiane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2019	
09	Elisângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Calazzo	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



382
MD

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

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

PERÍODO - Março/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	769
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	123,87%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FATURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	100% FAMILIARES	18	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR	20	10	50,00%
MINHA HISTÓRIA	20	8	40,00%
APADRINHAMENTO AFETIVO	20	6	30,00%
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE REFERÊNCIA	EQUIPE	4	OK
GRUPO FAMILIAR	100% FAMILIARES		
CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES E AUXILIARES	CUIDADORES E AUX	4	OK
GRUPO JOVEM	100% ADOLESCENTES	7	OK
ESTIMULAÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	100% CRIANÇAS	13	OK
CONVIVER NA COMUNIDADE	100% ACOLHIDOS		

OBSERVAÇÃO:

Atividade Grupo Familiar e Conviver na sociedade suspensa devido as restrições em prevenção ao COVID-19

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

Sorocaba, 27 de Abril de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/04/21

Organização: Associação Bethel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Competência: Março/2021

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	123,87%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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

Com relação ao monitoramento, no dia 17 de Março de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21753.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento