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

Seção de Convênios e Parcerias

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 17/01 **Horas:** 10:24 **Resp. pela entrega:** Manuel

Organização:	Bethel.
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual.
Competência:	Janeiro.

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

Recebimento aprovado [x] Sim [ ] Não

Obs.:

Assinatura do servidor

Bethel

Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;

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

Recebemos / SECID
14 / 02 / 2020
Luciana

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03 / 04 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

Bethel

Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Bethel

30

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 - SEDD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ:	71.849.079/0001-30
ENDEREÇO E CEP:	PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUÁ, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF:	074.306.248-18
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2014/0.753	05/07/2018	01/07/2018 a 30/06/2021	R$ 18.559,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 4.437,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 4.437,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 715,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 5.153,46

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2020	R$ 2.029,98
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R$ 715,85
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R$ 1.073,48
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R$ 1.340,25
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R$ -
Obras	JANEIRO	2020	R$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 5.153,46

(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$	5.153,46
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	5.153,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J – F)	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E – L)	R$	-

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03/04/2022
FUNCIONÁRIO: Luciana

31
324

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
06/01/2020	01/01/2020	DOC. Nº 1000362112	INSS	Recursos humanos (3)	R$ 1.109,20
02/01/2020	17/01/2020	DANFE 010.751	AUTO POSTO CUNHA	Combustível	R$ 619,28
24/12/2019	30/01/2020	NFSe 87749	CREDIALIMENTAÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (3)	R$ 914,78
09/01/2020	29/01/2020	DANFE 4049	GUIMARÃES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS E INSTALAÇÕES	Outros serviços de terceiros	R$ 516,09
29/01/2020	29/01/2020	DANFE 074.357	MAKRO ATACADISTA AS	Outros materiais de consumo	R$ 656,18
29/01/2020	29/01/2020	DANFE 074.358	MAKRO ATACADISTA AS	Outros materiais de consumo	R$ 58,67
09/01/2020	29/01/2020	DANFE 4254	GUIMARÃES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS E INSTALAÇÕES	Outros serviços de terceiros	R$ 516,09
14/01/2020	28/01/2020	DANFE 010.805	AUTO POSTO CUNHA	Combustível	R$ 720,97

32

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)

TOTAL	R$ 5.153,46

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2020.
DIRIGENTE:	HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura)	CRC 2SP018804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

E

35
34

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 29908.301178 7 81410000110920

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		21/01/2020

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000292112	06/01/2020	0191-0/24000-1	28304250029908301	R$ 1.109,20

PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO 18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.109,20
(=) Valor total = R$ 1.109,20

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21958
R$ 1109,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.109,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 29908.301178 7 81410000110920

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	21/01/2020
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/01/2020	1000292112	DM	N	06/01/2020	28304250029908301

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.109,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO 18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

G331071439862012013
07/01/2020 14:44:47

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129908301178781410000110920
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	10.704
NOSSO NUMERO	283042500299083 01
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.109,20
VALOR COBRADO	1.109,20

==========
NR.AUTENTICACAO 7.04F.E9E.81B.E6F.F3D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 21752
R$ 1109,20

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	07/01/2020 14:43:55
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	07/01/2020 14:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

NF-e
Série 001
Nº 000.010.751

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TILLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-230
SOROCABA - SP,
E-mail: aotosaopaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.010.751
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3520 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0107 5110 0000 2077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-20-0002129109 02/01/2020 17:09:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669533661110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.023.414/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
DATA EMISSÃO: 02/01/2020
ENDEREÇO: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,
NÚMERO: 420
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: ITANGUA II
CEP: 18056-100
DATA SAÍDA:
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 1533212716
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA:

FATURA: Fatura: 8275 Vencimento: 17/01/2020 Valor: R$ 619,28

CÁLCULO DO ICMS
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 DOS PRODUTOS: 619,28
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 619,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
VEÍCULO PLACA:
UF:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	213,818	2,899	0,00	0,00	619,28	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/217 59
R$ 619,28

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 83,29 Federal, 74,31 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 0C3819
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:315164,315893,317137,317751;;
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIF. E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E

Nome beneficiário
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1

Endereço beneficiário
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270

Pagador
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,,420 — Bairro: ITANGUA II

CEP	Cidade	UF	CpfCnpj	Inscr. estadual
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
8275	17/01/2020	109/00008275-9	619,28

Notas Fiscais : 000010751

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 01753
R$ 619,28

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00827.598517 32498.810004 4 81370000061928

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 17/01/2020

Beneficiário
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP
CEP: 18055-270

Agência / Código beneficiário: 8513/24988-1

Nosso número: 109/00008275-9

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/01/2020	8275	DM	N	02/01/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 619,28

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 1,98
Notas Fiscais : 000010751

Pagador
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8275	109/00008275-9	02/01/2020	17/01/2020	619,28

35

EMPRESA

G337171859986542 13
17/01/2020 17:07:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:05:23
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082759851732498810004481370000061928
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.823.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	619,28
VALOR COBRADO	619,28

NR.AUTENTICACAO D.317.BCA.23A.96C.0CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R$ 619,28

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 17/01/2020 17:04:38
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 17/01/2020 17:07:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

37

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JANEIRO 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	34.899	37.647	2.748
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	15.004	16.932	1.928
TOTAL KM			**4.676**

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.

Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

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

Uso do Veículo			Mês: Janeiro	Carro: Doblò	GFM 9809		Combustível alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saída KM	Saída Horário	Chegada KM	Chegada Horário
02	Manoel	✓	casa / Henrique / José Maria / Delta / Padaria	Motorista	34899	8h	34939	15h
03	Manoel	✓	Casa / Henrique / padaria	Motorista	34939	8h	34975	15h
05	Rafael	✓	8ª IPI	Motorista	34975	9h	34978	10h35
06	Sena	[illegible]	[illegible] J. Oeterer, Padaria, Shibata	Motorista	34978	8:40	35056	16.45
07	Sena	[illegible]	Casa da Tânia, Posinho, Sinus Joinville, Delta	Motorista	35056	7.40	35096	17:10
08	Sena	[illegible]	Voramtim / posinho / Shibata, Achocolatinha	Motorista	35096	8:26	35227	18:15
09	Sena	[illegible]	posinho / psicólogo / UPA / padaria / CEASESP / psicólogo	Motorista	35227	8:20	35311	17:10
10	Sena	[illegible]	Henrique / Eryton / Dubes / post de centro	Motorista	35311	9.00	35367	17.05
13	Sena	[illegible]	Delta / Delta / Shibata, APAE / Zaira, etc.	Motorista	35367	8.00	35462	17:10
14	Sena	[illegible]	PA / Vila Nova / Jaime / José / Padaria	Motorista	35462	7.20	35541	17:05
15	Sena	[illegible]	APAE / sítio / padaria / id. Bauer / Delta	Motorista	35541	7:23	35649	17:15
16	Sena	[illegible]	Psicólogo / posinho / Nossa Comunidade	Motorista	35649	7:40	35736	17:30
17	Sena	[illegible]	Eden / Pão Real / APAE / Sindicato / Casa Home	Motorista	35736	7.00	35792	18:10
18	Juninho	[illegible]	19 Escoteiros / Grupo Nós	Motorista	35792	9h20	35905	10h00
19	Manoel	[illegible]	APAE / ACV	Motorista	35908	14:00	36309	17:30
20	Sena	[illegible]	Sindicato / Shibata / APAE / Henrique / PA	Motorista	36309	8:30	36369	17:30
21	Sena	[illegible]	Retinho / Thiti / APAE / Polic. / Delta / Cena / Pad. Real / Alice	Motorista	36369	8:30	36466	17:30
22	Sena	[illegible]	Jefferson / dentista / Shibata / Voramtim / Assoc. / Motor	Motorista	36466	7.00	36555	17.00
23	Manoel	[illegible]	Pão Marcel / CEASESP / Henrique, Cinas, Cecal / Padaria	Motorista	36555	6.30	36672	17:25
24	Sena	[illegible]	Posinho / Sítio / Padaria Real / APAE / Henr.	Motorista	36672	07.30	36740	16:50
25	Manoel	[illegible]	APAE / ACV	Motorista	36740	07.40	36796	17:30
27	Sena	[illegible]	Sindicato / Manom / Shibata / Padaria Real	Motorista	36796	11:30	37112	18:50
28	Sena	[illegible]	Henrique / Juninho / Maria / Banco	Motorista	37112	8:10	37186	14:55
29	Sena	[illegible]	APAE / Sindicato / dentista / Shibata / Ass. Cuiaçá	Motorista	37186	9.25	37300	16:56
30	Sena	[illegible]	Sítio / Delta / CEASESP / Prestação / APAE / 1ª IPI / Psicol.	Motorista	37300	7.30	37469	17.45
31	Sena	[illegible]	Al. Augusto Salero / Dr. Braulio Juridica / APAE / Pad. Real	Motorista	37469	8.00	37562	17:00
03	Sena	[illegible]	UBS / Sindicato / Henrique / Shibata / Ferragem	Motorista	37562	8.40	37647	17.55
04	Sena	[illegible]	Voramtim / doação /	Motorista	37647	7.50	37745	17:30
Fechamento			KM Final				Total de KM no mês	2748

Uso do Veículo			Mês: Janeiro	Carro: Onix		FTO 6674	Combustível alcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	Saída KM	Saída Horário	Chegada KM	Chegada Horário
6	Ana	AB	UBS Jd Simus	Coord	15.004	14h	15.014	15h
7	Ana	AB	Delta	Coord	15014	13h	15.034	15h
8	Ana	AB	SIAS / CMDCA	Coord	15034	16h	15.067	18h
9	Ana	AB	Asc. Criança / PA 3. Oeste	Coord	15067	13h	15.112	18h
10	Ana	AB	Delta / Makur	Coord	15.112	8h	15.152	11h
10	Rafael		Borracha	Recebedor	15.152	11h00	15.161	13h45
10	Erica		Escola Humberto e Antonio Vieira	Pedagoga	15161	13h57	15168	14h02
12	Manoel		Arandu - Acompanhamento Cristo e Vida	Motorista	15230	15:30	15676	20:46
13	Rafael		P.A. General Carneiro	Recebedor	15676	12h30	15690	12h50
13	Heitor		Palestra Parque Tecnológico	Diretor	15690	18h00	15735	22h00
14	Ana	AB	Delta	Coord.	15735	14h	15751	15h30
15	Ana	AB	SECID e CMDCA	Coord.	15751	9h	15792	11h30
15	Manoel		Arandu - ACV	Motorista	15792	14:00	16259	21:00
16	Ana	AB	SECID	Coord	16259	9h	16275	10h30
16	Jeniveto		Pista Carrolim	Monitor	16275	14h00	16298	16h15
17	Ana	Ana	Delta/ contabilidade	Coord	16298	8h	16321	9h30
17	Rafael		Borracha	Recebedor	16321	14h00	16333	16h00
18	Ana	AB	Makur / Shiloto / Parque	Coord	16333	9h	16423	14h30
20	Ana	AB	B.Mart / Pradoso / Delta	Coord	16423	10h	16520	17h
21	Leticia		Asc. Criança	Psi	16520	13h30	16530	15h15
22	Ana	AB	Delta	Coord	16530	9h	16552	10h
22	Celio		EDEN BANCO.	AS.	16552	11h	16585	14h
23	Ana	AB	SECID	Coord	16589	15h	16623	17h
23	Celio		EDEN BANCO / TOYOTA	AS	16625	11h	16651	14h23
24	Ana	AB	CMDCA	Coord	16691	8h	16716	10h
24	Rafael		Parque das Águas	Recebedor	16716	11h40	16746	14h50
25	Ana	AB	Parque dos Esportes	Coord	16746	14h	16780	17h
27	Ana	AB	Delta, saída um adolescente detenção	Coord	16780	9h	16888	22h
28	Ana	AB	UBS Simus	Coord	16888	8h	16917	10h
29	Erica		CAPS IJ	Psi	16917	13h30	16927	15h18
30	Celio		Escolas matrículas	Pedag.	16527	13h30	16647	16h30
31	Ana	AB	Pauta / limpo, 1º cart, 2º cart	AS	16647	9h30	16797	13h30
			Delta, SECID, diretoria assinatura	Coord	16797	13h	16932	16h
Fechamento			KM Final				Total de KM no mês	1928

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00087743**

Data e Hora de Emissão: **24/12/2019 00:00:00**

Código de Verificação: **9103d5c0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL - AL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel01@gmail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL 11.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13.12%. TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	39,4500	39,45
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (PR)	1	10,00	10,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
CANCELADO
R$ 1627,45

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.627,45

Nota Fiscal Paga em 10/01/2020 com a Guia 578916

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49,45	5,00%	R$ 2,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 81123/99 (24/12/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 712,67

42
57

Emissão de comprovantes

G332131342611087 11
13/02/2020 13:49:13

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:14
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089844730078683602200054814000001627 45
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL AL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.627,45
VALOR COBRADO	1.627,45

==========
NR.AUTENTICACAO D.031.5CE.5A6.7A3.84A

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
CANCELADO
R$ 1627,45

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 712,67

JUSTIFICATIVA

Pelo presente, viemos informar que a nota fiscal de serviço eletrônica nº 87743, emitida em 24/12/2019, refere-se à prestação de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Cartão Alimentação, com liberação de crédito da respectiva nota em janeiro em 2020.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
CANCELADO
R$ 1624,45

Credialimentação Comercio e Serviço Ltda
Credialimentação Comercio e Serviços LTDA,
CNPJ 04.578.646/0001-53

27 de janeiro de 2020.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 914,78

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 712,67

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DFe) INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 4093
/ /		Série: 001

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me

Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº. 4093
Série: 001
Folha: 1 de 1

35200118548265000194550010000409316257853 20

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0040 9316 2578 5320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		135200020485850 - 09/01/2020 12:25:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
717.063.201.117		18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Bethel Casas Lares			**71.849.079/0003-30**	**09/01/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
HORTENCIA SOARES DO AMARAL,, 420	**ITANGUA II**	**18056-100**		**09/01/2020**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	**32176163**	**SP**	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATA

001	23/01/2020	536,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	536,69	536,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
11 - P90-GLP 90KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	536,690000	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 536,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFRITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS.
CE 422922

RESERVADO AO FISCO

E

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 539,69

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 23/01/2020	Valor do documento 539,69

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	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
3048/39277-7	109/00003949-3	0000004093	18.548.265/0001-94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00304.933047 83927.770004 4 81430000053969

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 23/01/2020
Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/01/2020	0000004093	DM	N	09/01/2020	109/00003949-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 539,69

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dia após o vencimento, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,79
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R$ 536,69

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES CNPJ - 71.849.679/0003-30
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - 18036-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

G332231329517941013
23/01/2020 13:37:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000304933047839277700044814300000053969
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOC BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	12.301
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	536,69
VALOR COBRADO	536,69

==========
NR.AUTENTICACAO D.D9A.C42.119.EE7.108
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01752
R$ 536,69

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 23/01/2020 13:36:38
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 23/01/2020 13:37:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

makro
a sua melhor parceria.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

No. 000.074.157
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0741 5710 1723 2065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135200078307463 - 29-01-2020 12:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
717108171110		47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			71.849.079/0003-30	29-01-2020 12:32:
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420	JD ITANGUA		18056100	29-01-2020 12:32:
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	1533212716	SP		12:32:16

FATURA/DUPLICATAS

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
649/19/1752

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,51		0,00	0,00	656,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R$ 656,18	0,00	0,00	656,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
195934	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	22021000	060	5405	UN	8,0000	3,9900	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784038	FILME ARO PVC 280MX100M	39204300	000	5102	UN	4,0000	16,9800	0,00	67,96	67,96	12,16	0,00	18,00	0,0
631592	BOB PIC 25X33 500G FD ROMANCE	63021900	000	5102	UN	4,0000	17,9500	0,00	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,0
712666	TOALHA PAPEL MILI C2 55P	48181900	060	5405	UN	2,0000	4,1500	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
714001	GUARD MILI BISTRO2182,5 50P	48181000	060	5405	UN	4,0000	2,5900	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
583743	BACON MANTA AURORA KG	02101200	000	5102	KG	2,4800	19,9900	0,00	49,45	49,45	8,90	0,00	18,00	0,0
710562	LING CAL DEF RETA SEARA 2,5K	16010000	060	5102	UN	2,0000	33,0900	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
381556	APRESUNTADO PERDIGI KG	16021000	060	5405	KG	3,7040	10,3570	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
57831	CJO MUSS ARO GD KG	06061900	000	5102	KG	4,0000	18,2900	0,00	73,16	49,17	8,85	0,00	18,00	0,0
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04011000	060	5405	UN	8,0000	1,9500	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
590109	COCO RALADO SOCOCO 100G	04011000	000	5102	UN	6,0000	3,9900	0,00	23,94	15,96	2,87	0,00	18,00	0,0
908781	LEITE COND ITALAC TP 395G	04022100	060	5405	UN	6,0000	3,4900	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
796761	CJO BARM RAL BROS TRADIRO 300G	08061000	000	5102	UN	8,0000	2,5900	0,00	20,72	13,81	2,49	0,00	18,00	0,0
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M	22029000	000	5102	UN	6,0000	3,0900	0,00	18,54	7,21	1,30	0,00	18,00	0,0
523634	CONDOR PAPEL HELITTA 100 C30	48211100	060	5405	UN	6,0000	2,1900	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80604	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099000	060	5405	UN	4,0000	12,9800	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
611335	CALDO KNORR CARNE 1,01KG	21041010	000	5102	UN	2,0000	13,1900	0,00	26,38	17,59	3,17	0,00	18,00	0,0
666390	FOSFORO DONGO ECO BRASMA 200UN	36050000	000	5102	UN	4,0000	1,9900	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,0
30432	SACO BCOR GDE ARO 2,5 DZ	39071100	060	5405	UN	4,0000	10,4800	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(RED.: 940936) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTBRASIL@BOMETRO.COM.BR DC35825)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 44,38 ESTADUAL 77,18 MUNIC IPAL 0,00 [133936,PIS:0,53,COFINS:2,43];[754296,PIS:0,91,COFINS:4,23];[682499,PIS:0,87, COFINS:4,47];[717946,PIS:0,14,COFINS:0,63];[718001,PIS:0,17,COFINS:0,79];[710967,PIS:1, 12,COFINS:5,06];[741669,PIS:0,63,COFINS:2,92];[914918,PIS:0,36,COFINS:1,10];[908781,PIS :0,38,COFINS:1,66];[478153,PIS:0,28,COFINS:1,31];[523634,PIS:0,22,COFINS:1,00];[611335, PIS:0,38,COFINS:1,76];[666390,PIS:0,11,COFINS:0,50];. COD: 133962, DOV: 2	

G337291136383830012
29/01/2020 11:40:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6511-0
Conta corrente	12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	134221
CNPJ	47.427.653/0031-30
Nome favorecido	MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.901
Valor	715,85
Data transferência	29/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0ADB16C9370B8DFB

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 715,85

Assinada por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	29/01/2020 11:39:31
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	29/01/2020 11:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

makro

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

No. 000.074.158
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0741 5810 1723 3545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200078313679 - 29-01-2020 12:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717109171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

C.N.P.J.: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

C.N.P.J./C.P.F.: 71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO: 29-01-2020 12:33:54

ENDEREÇO: HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 620

BAIRRO/DISTRITO: JD ITANGUA

CEP: 18056100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29-01-2020 12:33:54

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: 1533212716

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:34:19

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA DE: 9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CSOSN/ST	CNT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	BCICMS	ALIQ
135837	ALHO GRANEL KG	8702/104	240	5102	KG	1,9700	15,1500	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
135837	ALHO GRANEL KG	8702/104	240	5102	KG	1,9699	15,1500	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 59,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 0C1B25)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 3,95 ESTADUAL 4,18 MUNICIPAL 0,00 ;. COD: 323243, P
DV: 3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 4254
/ /		Série: 001

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me

Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo
Cep: 18112-056 - Votorantim - SP
Fone: 15 3237-9113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº. 4254
Série: 001
Folha: 1 de 1

35200118548265000194500100000425412608790 00

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3520 0118 5482 6500 0194 5500 1000 0042 5412 6087 9900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL	DADOS DA NF-e: 135200061006641 - 23/01/2020 10:50:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717.063.201.117 — INSC. ESTADUAL DO SUBST.:	CNPJ: 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associacao Bethel Casas Lares		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30	DATA DE EMISSÃO: 23/01/2020
ENDEREÇO: HORTENCIA SOARES DO AMARAL,, 420	BAIRRO: ITANGUA II	CEP: 18056-100	DATA DE SAÍDA: 23/01/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX: 32176163 — UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001	06/02/2020	536,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BC DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 536,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 536,69
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 536,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1 GLP 90KG CL /RODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	536,690000	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/221753
R$ 536,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS.
CE : 425889 DE 22/01

RESERVADO AO FISCO

Gerada Eletrônica gerado pelo Fiscal ERP © - www.[illegible]

EMPRESA

G336291350530513 20
29/01/2020 13:59:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080031947304783327770004281570000053669
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.285/0001-94
PAGADOR:
ASSOC BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	12.902
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	536,69
VALOR COBRADO	536,69

NR.AUTENTICACAO B.FDE.151.8ED.5CF.A06

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019/01753
R$ 536,69

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 29/01/2020 13:53:53
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/01/2020 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

E

52
27

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 06/02/2020	Valor do documento 536,69

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	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
3048/39277-7	109/00003194-7	0000004254	18.548.205/0001-94

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00319.473047 83927.770004 2 81570000053669

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 06/02/2020

Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/01/2020	0000004254	DM	N	23/01/2020	109/00003194-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			536,69

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,73
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/01752
536,69

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

CNPJ - 71.849.079/0003-30

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NF-e
Série 001
Nº 000.010.805

linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TILLES, 015
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: aotomaosopaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.010.805
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0107 0234 1400 0185 5500 1000 0108 0510 0000 2614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0042027984 16/01/2020 16:35:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669533661110		07.023.414/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)	71.849.079/0003-30	16/01/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,	420		ITANGUA II	18056-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	1533212716	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 8319 Vencimento: 31/01/2020 Valor: R$ 720,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	060	5929	LTS	130,762	2,809	0,00	0,00	350,09	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	54,651	4,199	0,00	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	35,359	3,999	0,00	0,00	141,40	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 96,97 Federal, 134,73 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP 0C1820
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:318498,320006,320375,320690,321498;.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R$ 720,97

RECEBEMOS DE AUTOP. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : T2.P.O.

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
8	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	QUINZENAL 01,16

Data de faturamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefone
16/01/2020	31/01/2020	ISENTO	71.849.079/0003-30	(15) 3321-2716

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
PROF. HORTENCIA SOARES DO AM	ITANGUA II	SOROCABA	SP	18056-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO		VALOR R$	TOT. DOC. R$
02/01/2020	1	MANOEL		DOBLO	1	59		318490	47,5510	ETANOL COMUM	2,899/L	137,85	137,85
06/01/2020	1	SENA	GFM9809	DOBLO	1	59		320006	51,5220	ETANOL COMUM	2,899/L	149,36	149,36
10/01/2020	2	SENNA,	GFM9809	DOBLO	1	59		320375	21,6910	ETANOL COMUM	2,899/L	62,88	62,88
12/01/2020	2	MANUEL	FGO8674	ONIX	1	59		320890	54,6520	GASOLINA COMUM	4,199/L	229,48	229,48
16/01/2020	2	ANA LUCIA		ONIX	1	59		321419	35,3590	GASOLINA COMUM	3,999/L	141,40	141,40

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 101753
R$ 720,97

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R$)
ETANOL COMUM	2,899/L	120,7640	350,09
GASOLINA COMUM	4,199/L	54,6520	229,48
GASOLINA COMUM	3,999/L	35,3590	141,40
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		210,7750	720,97

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 720,97	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 720,97	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA	689.533.661.110	07.023.414/0001-85	

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035	JD SIMUS	SOROCABA - SP	18055-270

E-mail
correiasaopaulo1@gmail.com

E

53
54

Nome beneficiário
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1

Endereço beneficiário
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 ,SOROCABA - SP - CEP: 18055-270

Pagador
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 — Bairro: ITANGUA II

CEP	Cidade	UF	CpfCnpj	RGA/ver. estadual
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
8319	31/01/2020	109/00008319-4	720,97

Notas Fiscais : 000010805

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2015/21753
R$ 720,97

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00831.958517 32498.810004 1 81510000072097

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 31/01/2020

Beneficiário
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP
CEP: 18055-270

Agência / Código beneficiário: 8513/24988-1

Nosso número: 109/00008319-4

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/01/2020	8319	DM	N	16/01/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 720,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 2,31
Notas Fiscais : 000010805

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8319	109/00008319-4	16/01/2020	31/01/2020	720,97

54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
651106511 0003

CONFROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191G9008008319585173249081000418151000007209 7
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	12.903
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	720,97
VALOR COBRADO	720,97

NR.AUTENTICACAO 7.356.C27.594.A89.941

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
019/21753
R$ 720,97

Assinada por	J6035213 HEITOR BERANGER JUNIOR	29/01/2020 13:55:05
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	29/01/2020 13:59:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

G331040942243564011
04/02/2020 09:48:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

6.511-0
12.319-6

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.916,82 C
07/01/2020		0000	13105	438 TED	10.701	8.750,05 D	
				104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	705,47 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.703	4.414,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.109,20 D	23.937,21 C
				PMS/FMT URBES			
08/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	10.801	3.483,37 D	
				GPS- Ident.: 71849079000330 - 12/2019			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.802	208,28 D	
				SAAE SOROCABA			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.803	286,68 D	
				SAAE SOROCABA			
08/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	10.804	32,82 D	19.926,06 C
				SAAE SOROCABA			
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	202,18 D	19.723,88 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.130.902.944.467	64,00 D	19.639,88 C
				Cobrança referente 13/01/2020			
17/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	619,28 D	19.020,60 C
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
20/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.627,45 D	17.393,15 C
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
23/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	536,69 D	16.856,46 C
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	715,85 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	536,69 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
29/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	720,97 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.310.734	10,45 D	14.872,50 C
				Cobrança referente 29/01/2020			
31/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.830.555	1.298,77 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
31/01/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.298,77 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.872,50 C

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

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

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.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78
Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 / JARDIM ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 16/01/2020 a 14/02/2020

Certificação Número: 2020011602353914986944

Informação obtida em 27/01/2020 10:59:46

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: 71.849.079/0001-78

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	19100173410-51
Data e hora da emissão	29/10/2019 17:15:06
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: 71.849.079/0001-78
Certidão nº: 187956533/2019
Expedição: 29/10/2019, às 17:06:34
Validade: 25/04/2020 - 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 **71.849.079/0001-78**, **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

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **021.643/20-70**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **124.911**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BETHEL**

CPF/CNPJ: **71.849.079/0001-78**

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - 387**
JARDIM ITANGUA II
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-100

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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 11:49:35 h, do dia 05/02/2020.

Válida até 06/04/2020.

Código de autenticidade: **1E51A1035EB912C7**

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.

Nº Via 1

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

Seção de Convênios e Parcerias

03

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 23	03
Organização:	Bethel
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual -
Competência:	Janeiro.

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.

64

Bethel

Sorocaba, 31 de Março de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos sobre o saldo que consta no extrato da conta aplicação em 31/01/2020, é valor de recursos próprios e foi feito a devolução para conta da instituição em 17/03/2020.

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

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

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

Bethel

Sorocaba, 31 de Março de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

Recebemos o apostilamento por e-mail em 14/02/2020, onde foi solicitado para refazer as planilha orçamentaria e a partir de então as despesas seriam só com RH5 , em janeiro foi pago as despesas com base na planilha que estava vigente até então e nela estava orçado os demais despesas.

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

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Patrícia Silva Oliveira
Chefe da Divisão de Parcerias
SECID/DPP

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 03/04/2020

Organização:	BETHEL CASAS LARES
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R$ 4.437,61 (saldo do mês anterior)

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.

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

Chefe de Seção

Luciana Aparecida Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)

Bethel Casas Lares

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **Associação Bethel Casas Lares**
Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional
Mês/Ano: JANEIRO /2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	**Nº DE PARTICIPANTES**	**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS**	**NOME E CARGO PROFISSIONAL**
Convivência Familiar	19	As visitas ocorrem sabados quinzenais e terças semanais	Assistente Social Celso Petri e Monitores
Atendimento Familiar	17	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Assistente Social Celso Petri e Psicóloga Shirley
Álbum Minha História	13	Encontros para construção do album / História de Vida	Shirley Hassan - Psicologa
Apadrinhamento Afetivo	19	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Shiley Hassan - Psicologa e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e disculsão de caso	Shirley Hassan Psicologa, Celso Petri Assistente Social Monitores: Rafael e Mauricio
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	10	Mês 01/2020 - Acolhimento / Roda de Conversa	Psicólogo Lucas e Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	14	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Shirley Hassan -Psicóloga
Grupo Jovem	10	Roda de Conversa em relação as drogas	Shirley Hassan Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Monitores
Conviver na Comunidade	15	Passeio na Comunidade	Monitores: Rafael e Mauricio
Encaminhamentos para Rede	4	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Assistente Social Celso Petri
Visita Domiciliar	5	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social e Psicóloga Shirley Hassan
Elaboração de Pia	4	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri - Assistente Social
Relatórios de Acompanhamento	16	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Shirley Hassan Psicóloga e Assistente Social Celso Petri
Orientação Familiar	17	Intervenções pontuias nos problemas atuais das familias	Assistente Social Celso Petri e Shirley Hassan Psicóloga
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Fórum Sorocaba	Audiencia	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada	
CREAS Sul Leste	Acompanhamento de Caso	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Matriculas de Acolhidos	Realizada	
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediatrico	Realizada	
Clínica psicologica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Conviência Familiar** atingimos a meta de promover e fortalecer os vinculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, porém o número de participantes não foi atigindo devido as suspensões de visitas familiares pelo Poder Judiciário e também por não interesse de alguns familiares dos atendidos; 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 adereriam as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantivemos o número de atendidos em relação ao mês anterior, e demos continuidade a captação de colaboradores. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais habilitados que estão visitando as crianças. Contando com 8 casais que já iniciaram visitas. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos. No **Grupo Familiar,** aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das familias, tendo em vista que 10, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxilliares,** conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos. Nos **Grupos Jovens,** a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares . Na **Estimulação a Primeira Infância,** nossos monitores tem mantido a rotina semanal de práticar as atividades com os bebês, atraves de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 7 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária** tem proporcionado maior entretenimento entre os acolhidos e a sociedade, desta forma tivemos uma participação de 13 acolhidos, tendo em vista que o restante encontra-se inseridos em atividades familiares aos finais de semana.

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

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

Ana Lúcia Gardenal Béranger
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Béranger Junior
PRESIDENTE

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional				
Mês:	1	Janeiro	31	**Ano:**	2020
Vagas Conveniadas:	20			**Data:**	31/01/2020
Índice de Execução:	110,65%			**Total**	686

	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	SIAS	28/08/2012		31
2	H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		31
3	E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		31
4	L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		31
5	A. J. F.		4	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		31
6	M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		31
7	A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		31
8	L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		31
9	I. J. L.		6	Maria Eugênia	SIAS	27/11/2018		31
10	L . J . L.		10	Maria Eugênia	SIAS	27/11/2018		31
11	L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Vila Haro	SIAS	17/12/2018		31
12	B.M.P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019	21/01/2020	21
13	L.M.N.C.	441.497.328-76	15	Jardim Paulistano	SIAS	22/03/2019		31
14	G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
15	D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
16	L.dos S.	582.098.618-08	17	Sorocaba / SP	SIAS	29/08/2019		31
17	C.A.de S.B.	576.129.818-07	6 meses	Jardim Bela Vista	SIAS	29/08/2019		31
18	A.J. de S.C.	504.866.008-07	18	Jardim Ipiranga	SIAS	05/09/2019		31
19	G.C.de S.	575.772.618-07	6 meses	Vila Helena	SIAS	20/09/2019		31
20	G.B.B.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019	08/01/2020	8
21	J.S.de L.	577.970.938-65	4 meses	Magnólia	SIAS	30/10/2019		31
22	L.G.N.P.R.		3	Sorocaba / SP	SIAS	01/11/2019	21/01/2020	21
23	K.F.G.de F.		3	Jardim Baronesa	SIAS	31/12/2019		31
24	I. S. L. S.		12	Vila Haro	SIAS	16/01/2010		16
								686

Heitor Beranger Junior

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 - JANEIRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24,00
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)	686,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,65

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Convivência Familiar	20	19	95,00
Atendimento Familiar	20	17	85,00
Minha História	20	13	65,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	19	95,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	4	4	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	20	10	50,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	14	107,69
Grupo Jovem	8	10	125,00
Estimulação à Primeira Infância	12	7	58,33
Conviver na Comunidade	20	15	75,00

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

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

Sorocaba, 04 de Março de 2020.

Rosirlei Bernardes
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

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.gv.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 04/03/2020					
Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Janeiro/2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	110,65%

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento