

145
571
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30662.901179 2 81970000154610		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 17/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000318785	DATA DOCUMENTO 02/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030662901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.546,10	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+)- Valor total do pedido: R\$ 1.546,10 (=) Valor total = R\$ 1.546,10		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2153 R\$ 1.546,10			
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.546,10					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30662.901179 2 81970000154610		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000318785	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030662901
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.546,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contra o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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 ANALISTA		CNPJ:		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:50
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000000283042500130662901179281970000154610

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 30.302

NOSSO NUMERO 28304250030662901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.546,10

VALOR COBRADO 1.546,10

NR.AUTENTICACAO A.137.060.650.094.824

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

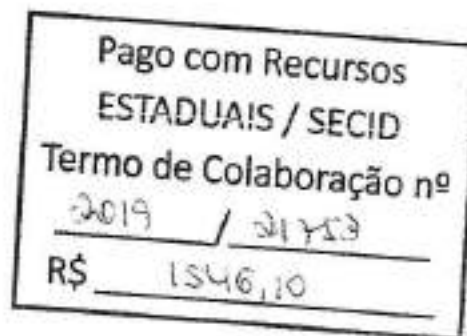
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

03/03/2020 15:23:59

03/03/2020 15:24:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Bethel

Associação Bethel CASAS LARES

Pedido Vale Transporte – Urbes – Março

Status: Efetivado

Data: 02/03/2020

Valor: R\$ 1.546,10

Forma de pagamento: Boleto Bancário.

NOME DO USUÁRIO	Recebido
Alzimara Aparecida de Oliveira	Alzimara
Ângela Aparecida Santos	Ângela
Ângela Cristina Costa	Ângela Cristina Costa
Elisângela Germano Xavier	Elisângela S. Germano
Fabiane Ramos Pacotte	Fabiane
Manoel Luiz Moreira Junior	Manoel
Marcia de Mello Vieira	Marcia
Marisa Gobato	Marisa
Viviane Justiniana de Oliveira	Viviane

E-mail: bethelcasaslares@casaslares.com.br

Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itangá 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

F

149
34

Nome Beneficiário					
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone	
07.023.414/0001-85		669.533.661.110			
Endereço beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270				8513/24988-1	
Pagador					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
Endereço					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420				Cidade	
				ITANGUA II	
CNP	Cidade	UF	Cep/Cnpj	Rg/Insc. estadual	
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30		
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento		
8454	17/03/2020	109/00008454-9	783,86		
Notas Fiscais : 000010947					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 783,86

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00845.408517 32498.810004 5 81970000078386		
Local de pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Vencimento					
17/03/2020					
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					
109/00008454-9					
Data do documento	Número do documento	Exigência doc.	Avalia	Data Processamento	(R) valor documento
02/03/2020	8454	DM	N	02/03/2020	783,86
Uso do termo	Código	Capítulo	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Inscrições (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 2,51					
Notas Fiscais : 000010947					
HOSPITAL PARC 03/06 R\$ 541,70					
DECORAÇÃO NATAL PARC 03/03 R\$ 166,94					
CARRO IZADORA PARC 01/06 R\$ 63,35					
CARRO IZADORA R\$ 186,00					
Pagador					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Sinopse / Avalia					
					
Código de barra					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8454	109/00008454-9	02/03/2020	17/03/2020	783,86



G331161538149903034
16/03/2020 15:47:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:46:52
651106511 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000084540851732498810004581970000078386

BENEFICIÁRIO:

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:

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	31.701
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	783,86
VALOR COBRADO	783,86

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

0800 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.

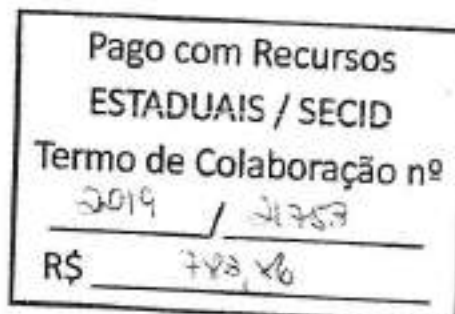
Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



16/03/2020 15:31:41
16/03/2020 15:47:08

151
448

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000716												
	Data e Hora de Emissão 02/03/2020 19:17:29												
	Código de Verificação 0ead3b0f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Endereço: RUA ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, Nº122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-039 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br													
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - QTDDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 REF. PERÍODO: 15/03/2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	200,00	200,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	200,00	200,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 80/99 (02/03/2020) CNAE: 951260002 - Reparação e manutenção de Equipamento Serviço: 3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 200,00



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000019 07000.928205 4 81950000020000

Beneficiário: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14
 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP

Agência/Código do Beneficiário

Espécie

Quantidade

Número

6535- / 0009282-7

R\$

09/00000000107-7

Número do documento

CPF/CNPJ

Vencimento

Valor documento

716

20.555.539/0001-14

15/03/2020

200,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420: - JARDIM ITANGUA
 Sorocaba - SP - CEP: 18056-100

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Ordem de Serviço 126 / Nota Fiscal 716. Refere-se ao documento RPS 80.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000019 07000.928205 4 81950000020000

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14

Agência/Código do Beneficiário

R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP

6535- / 0009282-7

Data do documento

Nº documento

Espécie doc.

Acerto

Data processamento

Número

02/03/2020

716

DS

N

02/03/2020

09/00000000107-7

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(-) Valor documento

09

R\$

200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420: - JARDIM ITANGUA
 Sorocaba - SP - CEP: 18056-100

Sacador / Avalista

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


 Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 200,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237965350000000000001907000928205481950000020000

BENEFICIARIO:

MF TELECOMUNICACAO

NOME FANTASIA:

MF TELECOMUNICACAO

CNPJ: 20.555.539/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 31.602

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.3C4.29B.7B8.79F.09B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

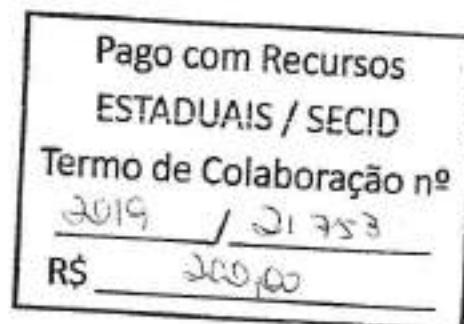
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

16/03/2020 15:35:05

16/03/2020 15:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



VIVO**Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Buratt, 1275 - Cidade Meneses
 São Paulo - SP - CEP: 04571-200
 IE: 190303942142 - IN: 2.071.446-0 - CNPJ: 02.558.187/0001-02
 http://www.vivo.com.br

8637-9 L

Local

11609

Uso

TRONCO DIRETO

Telefone

3229-4999 0

DV

3

NRC

07851617597

Total da Fatura

767,93

Vencimento

15/03/2020

Mês

03/2020

ASSOCIACAO BETHEL

R. HORTENCIA S. AMARAL PROFA. 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:

10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Comunicação de dados
 Outros Serviços
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

590,05
 1.406,65
 1.406,650R
 67,62
 110,26

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

767,93

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 031 e 1312 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21753
 R\$ 767,93

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local

11609

Telefone

3229-49990

Mês

03/20

DV

2

Complemento

2020/0745

Total da Fatura

767,93

DV

X

Vencimento

15/03/20

Não rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846700000074 679310291167 093229499905 032022003159



Local 11609

Telefone 3229-4590

DV 3

NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Total da Fatura 767,93
Vencimento 15/03/2020
Mês 03/2020

001	07/02/2020	99732-4110	AREA-015	VIVO	17H50M36	0,5	NORMAL	0,11
002	07/02/2020	99749-8792	AREA-015	VIVO	11H24M12	0,7	NORMAL	0,16
003	07/02/2020	99754-8593	AREA-015	VIVO	14H25M00	0,5	NORMAL	0,11
004	10/02/2020	99137-8010	AREA-015	TIM	12H40M18	0,7	NORMAL	0,16
005	10/02/2020	99132-7444	AREA-015	CLARO	10H55M48	0,5	NORMAL	0,11
006	10/02/2020	99134-2090	AREA-015	CLARO	11H42M05	0,5	NORMAL	0,11
007	10/02/2020	99142-8739	AREA-015	CLARO	14H51M24	0,5	NORMAL	0,11
008	10/02/2020	99145-0671	AREA-015	VIVO	13H38M35	0,5	NORMAL	0,11
009	10/02/2020	99754-8026	AREA-015	VIVO	13H05M05	0,5	NORMAL	0,11
010	10/02/2020	99754-8593	AREA-015	VIVO	09H31M24	0,5	NORMAL	0,11
011	10/02/2020	99773-6067	AREA-015	VIVO	12H42M04	0,5	NORMAL	0,11
012	11/02/2020	99157-6434	AREA-015	CLARO	10H51M30	0,7	NORMAL	0,11
013	11/02/2020	99759-7703	AREA-015	VIVO	11H12M05	0,5	NORMAL	0,11
014	12/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	13H44M00	0,5	NORMAL	0,11
015	12/02/2020	99798-4024	AREA-015	TIM	15H23M00	0,5	NORMAL	0,11
016	12/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	13H25M12	0,5	NORMAL	0,11
017	13/02/2020	99601-0702	AREA-015	VIVO	12H02M06	0,5	NORMAL	0,11
018	13/02/2020	99752-2515	AREA-015	VIVO	14H22M54	0,5	NORMAL	0,11
019	14/02/2020	99145-3186	AREA-015	CLARO	14H55M18	2,3	NORMAL	0,11
020	14/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	12H15M24	0,5	NORMAL	0,11
021	14/02/2020	99176-0301	AREA-015	CLARO	10H25M54	0,5	NORMAL	0,11
022	14/02/2020	99134-4062	AREA-015	VIVO	09H55M30	0,5	NORMAL	0,11
023	14/02/2020	99645-4490	AREA-015	VIVO	15H09M24	0,5	NORMAL	0,11
024	14/02/2020	99645-4490	AREA-015	VIVO	15H57M12	0,5	NORMAL	0,11
025	14/02/2020	99719-9045	AREA-015	VIVO	09H55M18	0,5	NORMAL	0,11
026	14/02/2020	99744-0749	AREA-015	VIVO	13H30M18	1,1	NORMAL	0,11
027	14/02/2020	99754-8593	AREA-015	CL	14H15M24	0,5	NORMAL	0,11
028	14/02/2020	99773-6732	AREA-015	CL	14H08M18	0,5	NORMAL	0,11
029	14/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	13H09M30	1,1	NORMAL	0,11
030	14/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	14H08M18	1,1	NORMAL	0,11
031	14/02/2020	99620-2512	AREA-015	VIVO	14H11M30	2,7	NORMAL	0,11
032	14/02/2020	99620-2512	AREA-015	VIVO	14H15M00	3,0	NORMAL	0,11
033	15/02/2020	99141-1943	AREA-015	CLARO	16H18M24	0,9	NORMAL	0,11
034	15/02/2020	99605-3543	AREA-015	VIVO	16H28M00	0,5	NORMAL	0,11
035	17/02/2020	99623-2453	AREA-015	CL	13H16M42	0,5	NORMAL	0,11
036	17/02/2020	99602-7801	AREA-015	VIVO	10H21M24	0,5	NORMAL	0,11
037	17/02/2020	99752-2515	AREA-015	VIVO	11H24M54	0,5	NORMAL	0,11
038	17/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	13H12M24	10,3	NORMAL	0,11
039	18/02/2020	99176-0301	AREA-015	TIM	13H38M54	0,5	NORMAL	0,11
040	18/02/2020	99201-0160	AREA-015	CLARO	13H13M54	0,5	NORMAL	0,11
041	18/02/2020	99626-4337	AREA-015	VIVO	13H09M00	0,7	NORMAL	0,11
042	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	TIM	13H09M00	1,3	NORMAL	0,11
043	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	TIM	13H13M54	1,1	NORMAL	0,11
044	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	TIM	13H13M00	0,5	NORMAL	0,11
045	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	CL	13H09M24	1,1	NORMAL	0,11
046	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	09H52M18	0,5	NORMAL	0,11
047	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	14H32M12	0,5	NORMAL	0,11
048	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	14H35M48	0,5	NORMAL	0,11
049	18/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	15H25M09	2,6	NORMAL	0,11
050	18/02/2020	99660-3459	AREA-015	VIVO	10H12M18	0,8	NORMAL	0,11
051	18/02/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	09H48M48	1,4	NORMAL	0,11
052	18/02/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	10H21M30	2,1	NORMAL	0,11
053	18/02/2020	99775-3340	AREA-015	VIVO	10H28M36	1,7	NORMAL	0,11
054	18/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	14H54M48	14,9	NORMAL	0,11
055	20/02/2020	99614-7168	AREA-015	CL	12H09M48	0,5	NORMAL	0,11
056	20/02/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	13H13M30	0,5	NORMAL	0,11
057	21/02/2020	99613-4434	AREA-015	CLARO	14H10M30	0,5	NORMAL	0,11
058	21/02/2020	99613-4434	AREA-015	CLARO	14H14M12	0,5	NORMAL	0,11
059	21/02/2020	99745-1766	AREA-015	VIVO	11H12M36	0,5	NORMAL	0,11
060	21/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	15H09M54	0,7	NORMAL	0,11
061	25/02/2020	99613-8547	AREA-015	VIVO	14H09M42	2,8	NORMAL	0,11
062	25/02/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	15H47M42	6,9	NORMAL	0,11
063	25/02/2020	99741-3210	AREA-015	VIVO	17H11M18	1,4	NORMAL	0,11
064	25/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	07H08M54	0,5	NORMAL	0,11
065	25/02/2020	99148-3636	AREA-015	CLARO	15H48M48	1,1	NORMAL	0,11
066	27/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	13H16M42	1,3	NORMAL	0,11
067	27/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	13H09M36	2,7	NORMAL	0,11
068	27/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	14H09M36	1,2	NORMAL	0,11
069	27/02/2020	99798-7703	AREA-015	VIVO	10H13M54	4,4	NORMAL	0,11
070	28/02/2020	99129-8961	AREA-015	VIVO	09H49M06	12,3	NORMAL	0,11
071	28/02/2020	99115-1834	AREA-015	TIM	11H41M54	0,5	NORMAL	0,11
072	28/02/2020	99744-9051	AREA-015	CLARO	15H35M24	0,5	NORMAL	0,11
073	28/02/2020	99744-9051	AREA-015	VIVO	14H30M00	0,7	NORMAL	0,11
074	28/02/2020	99745-1756	AREA-015	VIVO				0,11
Subtotal								67,8

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 767,93

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
075 16/02/2020	97432-5580	AREA-011	UF	11H38M54	0,8	DENTRO DO ESTADO
076 10/02/2020	3257-5351	NOVA LIMA	MG	10H07M12	9,9	DIFERENCIADA
077 27/02/2020	3558-7453	ITAPECERICA DA S	SP	14H35M12	12,5	DIFERENCIADA
078						
Subtotal						

ICMS: Base de Cálculo:

767,93

PIS: Base de Cálculo:

575,94

COFINS: Base de Cálculo:

575,94

Alíquota:

25%

Alíquota:

0,65%

Alíquota:

3,00%

Valor do ICMS:

191,98

Valor do PIS:

3,74

Valor do COFINS:

17,27



G331171503830965012
17/03/2020 15:07:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.19
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000007-4 67931029116-7
09322949990-5 03202200315-9
Data do pagamento 17/03/2020
Valor Total 767,93

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

17/03/2020 15:05:34
17/03/2020 15:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 767,93



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.019
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3530 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0770 1910 1761 0346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DENTRO DO ESTADO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200229312143 - 19-03-2020 16:11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717109171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. 2019.

C.E.P.S.

47.427.653/0031-30

INSTITUÍDO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO REINSEL CASAS LARES

C.E.P.S./C.E.P.F.

71.649.079/0003-10

DATA DA EMISSÃO

19-03-2020 16:10:36

ENDEREÇO

MONTENCA SOARES DO AMARAL, 420

BAIRRO/DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

16056100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19-03-2020 16:10:36

MUNICÍPIO

SOROCABA

PORTE/PAZ

1533212716

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

147,06

VALOR DO ICMS

26,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

547,72

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

547,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL

PRETE POR OUTRA DE

1- Dest/Rem

CÓDIGO ANVE

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.E.P.S./C.E.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARKA

MONEDAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CEI	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	DISTINÇÃO	V.UNIT.	NC.IGMS	V.IGMS	V.IGMS	NC.IGMS	V.IGMS
551500	MARG. CORTANA CR. 1KG	351710	00	5408	UN	5,0000	4,2500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551520	VINGRE ALCO. COLOR. CASTELLOSOMI	350900	00	5302	UN	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425140	VINGRE ALCOOL. CASTELLOSOMI	350900	00	5302	UN	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281205	ASPIRIN. RV. ARG. COCINE. 500MG	350911	00	5408	UN	4,0000	13,3500	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281208	CRIST. LITE. PIRACANTURA. 200G	350912	00	5408	UN	10,0000	1,3500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281209	CRIST. LITE. PIRACANTURA. 350G	350913	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281210	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 40G	350914	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281211	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350915	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281212	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350916	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281213	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350917	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281214	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350918	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281215	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350919	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281216	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350920	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281217	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350921	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281218	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350922	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281219	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350923	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281220	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350924	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281221	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350925	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281222	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350926	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281223	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350927	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281224	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350928	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281225	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350929	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281226	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350930	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281227	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350931	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281228	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350932	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281229	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350933	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281230	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350934	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281231	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350935	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281232	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350936	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281233	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350937	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281234	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350938	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281235	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350939	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281236	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350940	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281237	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350941	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281238	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350942	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281239	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350943	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281240	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350944	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281241	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350945	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281242	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350946	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281243	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350947	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281244	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350948	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281245	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350949	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281246	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350950	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281247	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350951	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281248	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350952	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281249	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350953	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281250	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350954	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281251	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350955	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281252	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350956	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281253	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350957	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281254	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350958	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281255	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350959	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281256	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350960	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281257	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350961	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281258	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350962	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281259	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350963	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281260	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350964	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281261	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350965	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281262	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350966	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281263	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350967	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281264	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350968	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281265	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350969	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281266	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350970	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281267	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350971	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281268	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350972	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281269	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350973	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281270	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350974	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281271	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350975	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281272	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350976	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281273	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350977	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281274	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350978	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281275	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350979	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281276	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350980	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281277	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350981	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281278	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350982	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281279	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350983	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281280	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350984	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281281	YERBÃO. BACON. CROQUIS. 100G	350985	00	5408	UN	10,0000	2,8500	0,00	28,50	0,00	0,0			



G337191547954429012
19/03/2020 15:52:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

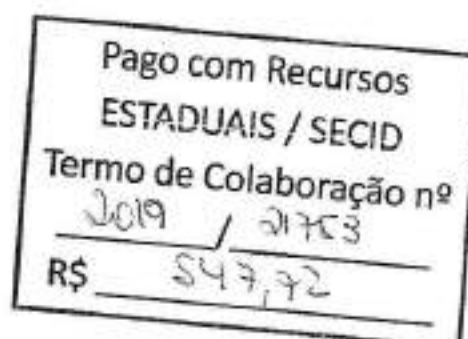
Creditado

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 31.901
Valor 547,72
Data transferência 19/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F3B530C780EE672
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/03/2020 15:51:13
19/03/2020 15:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



LSOFT SISTEMAS LTDA-ME

LSOFT

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS, 39 - DOM BOSCO
PROLONGAMENTO - PARA DE MINAS - MG - 35661354

Inscrição Municipal: 1010915938
Telefone: 3237-8989 E-mail: administrativo@lsft.com.br
Optante Simples Nacional



MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS/MG 18.313.817/0001-85
PC AFONSO PENA, Nº 30 - CENTRO CEP: 35.660-013 Telefone: (37) 3233-5600

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota

00000057 Série: A

Data Emissão

11/03/2020

Data Lançamento

06/03/2020

Sub Série

ELETRÔNICA

ISSQN Refido pelo Tomador: N/A
Situação: Tributari

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
<https://parademinas.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: (D153B156-101F-4AF9-929C-2323205D44DB)

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 420 - JARDIM ITANGUA, SOROCABA 18056100 - SP - 18056100
Telefone: 1532176163 E-mail: secretariabethel02@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICO

REFERENTE SISTEMA LSOFT TELEDOACOES TEL NO PERIODO (01/02/2020 A 01/03/2020) CONTRATO 1015

Aliq. %

Valor Total

2,00

189,98

Deduções

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Comprovante: 03/2020 - (Município Incidência: 3147105 - PARA DE MINAS - MG)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 189,98

Base Cálculo ISS

189,98

Valor do ISSQN

3,80

Valor da Nota Fiscal

189,98

Observações: Número RPS: 8892 - e7yn/VoM

Código de referência da operação: 1 - Exigível

105 - LICENCIAMENTO OU A AUTOGRA DE AUTORIZACAO DE USO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES CUSTOMIZAVEIS

Nota Fiscal nº:

00000057 Série: A

Recebi(emos) de LSOFT SISTEMAS LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00000057

Código de Controle da Nota Fiscal: (D153B156-101F-4AF9-929C-2323205D44DB)

Nome:

CPF:

Assinatura:

PARA DE MINAS

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420
SOROCABA

SP 18056100

JARDIM ITANGUA

1015

Suporte Técnico LSoft: (37) 3237-8900
Central do Cliente e Atendimento Via Chat: <http://www.LSoft.com.br>
Sempre que entrar em contato, solicite o número do protocolo de atendimento.

Não consta nenhum valor em aberto vencido antes de 01/03/2020

O valor da mensalidade foi reajustado a partir de 01/01/20, conforme condições contratuais.

Serviços - (01/02/2020 a 01/03/2020) R\$ 189,98

CAIXA | 104-0 |

10490.55484 98062.170646 03200.101537 2 81960000018998

Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		Agência / Código do Beneficiário 0137055489-0	Expirar R\$	Quantidade	Valor Nominar 14052706032001015-3
Nº do Documento 06032001015	CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Vencimento 16/03/2020	Valor do Documento R\$ 189,98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mens / Multa	(+) Outros Acréscimos	(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
Instruções: SAC CAIXA: 0800 720 0168 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência acesse o site: 0800 720 2042 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br					
Autenticação Médica - Resultado da Sessão					

Cópia da folha justificada

CAIXA | 104-0 |

10490.55484 98062.170646 03200.101537 2 81960000018998

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 16/03/2020	
Beneficiário LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP		CPF/CNPJ 07.400.075/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 0137055489-0
Data do documento 06/03/2020	Nº do Documento 06032001015	Expirar Doc. R\$	Valor Nominar 14052706032001015-3
Uso do Bônus	Carteira RG	Expirar R\$	Valor do Documento R\$ 189,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia. Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço. Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900 Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br		(+) Desconto / Abatimentos	
		(+) Outras Deduções	
		(+) Mens / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP - 18056100		Código de barras: Autenticação Médica	



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 189,98



G3321714538085250
17/03/2020 14:59:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:59:32
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490554849806217064603200101537281960000018998

BENEFICIARIO:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	189,98
JUROS/MULTA	4,42
VALOR COBRADO	194,40

NR. AUTENTICACAO 2.A52.BA5.47A.106.C10

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

17/03/2020 14:54:21
17/03/2020 14:59:31

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 189,98

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO BETHEL
Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6

Creditado

Nome ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4
Valor 4.779,51
Data Nesta data
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

23/03/2020 14:21:38
23/03/2020 14:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 4779,51



G33101120361119016
01/04/2020 12:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.714,70 C
03/03/2020		6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.100.265	100,00 D	13.614,70 C
			03/03 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
06/03/2020		6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.003.251	1.073,80 C	14.688,50 C
			06/03 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
09/03/2020		0000	13105 438 TED	30.901	8.300,00 D	6.388,50 C
			237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
13/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.730.900.850.097	84,00 D	6.304,50 C
			Cobrança referente 13/03/2020			
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	426,92 D	
			SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	155,40 D	5.720,18 C
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
17/03/2020		0000	14049 855 BB RF Simples	1.201.100	1.301,27 C	
17/03/2020		0000	13105 438 TED	31.701	1.300,00 D	
			237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
17/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.071.861	10,45 D	5.711,00 C
			Cobrança referente 17/03/2020			
20/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	262.198	12.587,10 C	18.298,10 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/03/2020		6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.003.251	4.779,51 D	
			23/03 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
23/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.301	118,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	69,49 D	
			CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
23/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.303	259,64 D	
			VIVO SP			
23/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	1.687,03 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
23/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	599,24 D	
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
23/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	179,90 D	
			NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
23/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.307	133,23 D	
			NET SERVICOS			
23/03/2020		0000	13105 438 TED	32.308	6.200,00 D	
			237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
23/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.831.200.152.593	10,45 D	3.665,46 C
			Cobrança referente 23/03/2020			
26/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	389,91 D	
			SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA			
26/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	389,36 D	
			HDI SEGUROS S A			
26/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	536,69 D	
			GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
26/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	175,00 D	
			104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
26/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	100,00 D	
			341 0513 09621096800 CELSO GENEROZO SA			
26/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	300,00 D	

1679

26/03/2020	0000	104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.058.068	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.058.069	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.058.070	10,45 D	1.754,13 C
		Cobrança referente 26/03/2020			
27/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.028	501,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	501,25 D	
		748 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
27/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.702	19,70 D	
		DARF - 71.849.079/0001-78 -0588			
27/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.703	1.015,90 D	
		DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.871.100.283.912	10,45 D	719,08 C
		Cobrança referente 27/03/2020			
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			719,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J9479080 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33101120361119014
01/04/2020 12:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2020		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.251	30,00 C	719,08 C
01/04/2020		6511	06511	109 Pagamento de Boleto	40.101	240,00 D	
01/04/2020		6511	06511	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.102	501,25 D	
01/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			7,83 C
Saldo							7,83 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2020

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
1	Alzimar Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
2	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
3	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
4	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
5	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
6	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
7	Dinodilla Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.07.2020	
8	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
9	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
12	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
13	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
14	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Mãe Social	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Gelvã dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosida de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

Carlos Iguaçu Brito da Silva

Manoel

RPA

16
vpp



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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

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

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

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

Válida até 28/07/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30
Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
Endereço: R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM ITANGUA /
SOROCABA / SP / 13056-100

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

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

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

Certificação Número: 2020031302135633053423

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 19120015946-15

Data e hora da emissão 03/12/2019 15:42:17

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.849.079/0003-30

Certidão n°: 191037401/2019

Expedição: 03/12/2019, às 15:40:59

Validade: 30/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 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: 149.545/20-32

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398**
JARDIM ITANGUA II
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-100

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 08/06/2020.

Código de autenticidade: D6919575064FD034

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/04

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Março.

01. ☐ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☐ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☐ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☐ Sim ☐ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☐ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☐ Sim ☐ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☐ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☐ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☐ Sim ☐ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☐ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☐ Sim ☐ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☐ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☐ Sim ☐ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☐ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☐ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☐ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☐ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☐ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☐ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☐ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

133

Assunto: Prestação de Contas mensal Estadual e Federal

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

Data: 28/04/2020 09:44

Para: "prestacaodecontas@deltanegocios.com.br"

<prestacaodecontas@deltanegocios.com.br>, "bethelcasaslares@gmail.com"

<bethelcasaslares@gmail.com>

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

Bom dia!

Solcito:

BETHEL ESTADUAL MARÇO

- O nome do funcionário Celso Generoso não consta na relação nominal de funcionários, obs. Se esse funcionário prestar serviços todos os meses tem que constar na relação de funcionários.
- Obs. Todas as notas fiscais apresentadas tem que estar devidamente carimbadas no "corpo da nota" e o preenchimento do valor tem que estar compatível ao pagamento efetuado, se pagou o total da nota não precisa ser preenchido, a partir do próximo mês não será aceito notas sem carimbo no corpo da nota.
- Retirar da prestação de contas a NF 57 - 11/03 - LSoft - R\$ 189,98, pois se trata de Sistema de TELEDOTAÇÕES.
- Fazer correção do Relatório de Execução Financeira parte 2 no campo Natureza da despesa "Celso Generoso e Rosilda são (RH 6), corrigir o valor lançado no HDI Seguros que é de R\$ 389,38.
- Enviar extrato da conta Aplicação de 01 a 31 de março.

BETHEL FEDERAL MARÇO

- Solicito Extrato da conta Aplicação de 01 a 31 de março

Prazo de 3 dias úteis para entrega, enviar por e-mail com cópia para Patrícia

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POIMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0001-30
ENDEREÇO E CEP: PROF. FLORENCIA SOARES AMARAL, 430, 1690M ITANGUA, CEP: 13.055-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: EDITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.914.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOUHOAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/POimento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/01/2019 A 31/03/2021	R\$ 16.408,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D.D.E. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	R\$ 12.587,10	20/03/2020	262.199	R\$ 12.587,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.587,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO (NO ANTE (E))				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.587,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.587,68

(1) Fonte de recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em anexo para cada fonte de recursos.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

(3) Assinatura(s), na qual(is) de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

Vem declarar, 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 (1)	MARÇO	2020	R\$ 5.693,88
Recursos humanos (2)	MARÇO	2020	R\$ 480,00
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 547,72
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 715,81
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 1.688,17
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (3)	MARÇO	2020	R\$ 1.278,95
Combustível	MARÇO	2020	R\$ 1.780,10
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.609,85

(1) Salários, encargos e benefícios. (2) Autônomo e pessoa jurídica. (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas operadas mediante autorização pública.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.587,68
(F) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.325,85
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - F)	R\$ 261,83
(H) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - L)	R\$ 261,83

12.422,94
 159,74
 PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 30/04/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano
 Solange Carneiro

175
mg

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2020	14/03/2020	NF# 47675	SAÚDE OCUPACIONAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 438,03
02/04/2020	14/03/2020	DOC. Nº 8304812046	TUXID MARINE SEGURADORA S.A	Outros serviços de terceiros	R\$ 155,40
03/04/2020	23/03/2020	FATURA - 03 2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 138,15
04/04/2020	23/03/2020	NF# 56472	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 59,48
24/04/2020	23/03/2020	FATURA - 03 2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 255,54
04/04/2020	23/03/2020	NF# 89524	ERESIA IMPLANTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.827,03
18/04/2020	23/03/2020	DANFE 011.001	AUTO POSTO CORREA	Combustível	R\$ 896,34
18/04/2020	23/03/2020	NF# 702220	MPI CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 176,40
24/04/2020	23/03/2020	FATURA - 03 2020	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 111,23
24/04/2020	24/03/2020	MENSALIDADE - 03 2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 864,91
24/04/2020	24/03/2020	APRILIS Nº 017421784287	HDI SEGUROS	Outros serviços de terceiros	R\$ 384,18
23/04/2020	26/03/2020	DANFE 5182	GOMMATES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALACOES LTDA ME	Outros materiais de consumo	R\$ 556,88
24/04/2020	26/03/2020	NF# 104	HEBERT RICHER CARDIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
24/04/2020	26/03/2020	RPA - 03 2020	CELSO GEMERCO SANT ANNA	Recursos humanos (5)	R\$ 100,00
24/04/2020	26/03/2020	RPA - 03 2020	MIRADA DE JESUS CARRILLO	Recursos humanos (5)	R\$ 300,00
31/03/2020	27/03/2020	DARF 0561 - 04 2020	IRF - RPAU DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 18,70
31/03/2020	27/03/2020	DARF 0561 - 05 2020	IRF - RPAU DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.011,90
23/04/2020	01/04/2020	DOC. Nº 187394	PROGRIA CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,00
24/04/2020	01/04/2020	DANFE Nº 801.255	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 501,25
03/03/2020	04/03/2020	MES 208	ALBY ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
04/03/2020	04/03/2020	DOC 300088888	AUTO DIMIRIS SÃO JOÃO LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 179,40
03/03/2020	01/03/2020	DOC Nº 1000318785	URBS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.546,10
02/03/2020	17/03/2020	DANFE 010.547	AUTO POSTO CORREA	Combustível	R\$ 784,86
02/03/2020	20/03/2020	NF# 716	MP TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA (IREL)	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
27/03/2020	17/03/2020	FATURA - 03 2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 267,43
24/03/2020	19/03/2020	DANFE 077.019	MARKO STACABISTA AS	Gêneros alimentícios	R\$ 547,72

TOTAL R\$ 12.427,94

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 29 de Abril de 2020.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25/018804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Altirama Aparecida de Oliveira	Assistente Social	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardinal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	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	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
08	Dionelia Oliveira Sena	Assistente Social	CLT	01.20.2020	
09	Elisângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Eryl Yasgul Pereira	Assistente Social	CLT	01.02.2020	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	Rescisão em 15.12.2019
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	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	Rescisão em 04.12.2019
22	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



17x
m

A
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

A Associação Bethel Casas Lares, CNPJ 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, apresenta esclarecimentos a notificação recebida via email em 28/04 referente à prestação de contas de março 2020 – estadual e federal.

FEDERAL

- Segue o extrato conforme sua solicitação

ESTADUAL

- Corrigimos o Relatório de Execução Financeira adaptando-o às correções solicitadas.
- Segue extrato bancário de aplicação, onde consta não haver saldo aplicado, conforme sua solicitação
- Relação de Funcionários atualizada

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3372213348503831
22/04/2020 13:41:57

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	12318-8 ASSOCIACAO BETHEL
Mês/ano referência	MARCO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.300,69			963,156314		
17/03/2020	RESGATE	1.301,27	0,72		963,156314	1,351797730	
	Aplicação 31/01/2020	1.301,27	0,72		963,156314		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.300,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.301,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2020	1,350446571
31/03/2020	1,352640434

Rentabilidade	
No mês	0,1624
No ano	0,5136
Últimos 12 meses	3,3781

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SONÓCABA – SECRETARIA DE OBRAS DE SONÓCABA - SEOD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 17.818.073/0003-00
ENDEREÇO E CEP: RUA F. HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 430, JARDIM ITAMPUL, CEP: 18.055-100 - SONÓCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA DSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.508.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/01/2018	01/01/2019 A 31/12/2021	R\$ 26.509,01
Adiantamento nº				
Adiantamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	R\$ 12.587,10	20/04/2020	252.398	R\$ 12.587,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.587,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXATIDÃO DO ANISTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.587,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.587,68

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Recaudas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos Humanos (5)	MARÇO	2020	R\$	1.695,00
Recursos Humanos (6)	MARÇO	2020	R\$	455,60
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$	547,72
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$	1.037,94
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$	1.688,17
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$	1.378,95
Combustível	MARÇO	2020	R\$	1.786,10
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$	-
Obras	MARÇO	2020	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.427,34

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Auxílios e pensões jurídicas. (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\$ 12.587,68
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.427,34
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 160,34
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K = I)	R\$ 160,34

PM/SONÓCABA
SEÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS
30/04/2020
FONCIBIANO Luciano

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/04/2020

Organização:	BETHEL CASA LARES
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 12.587,10

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.

Patrício de Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECIV/DEP

Chefe de Seção


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

Funcionário (a)

Organização: Associação Bethel Casas Lares
 Serviço: Acolhimento Institucional
 Mês: 3 Março 31 Ano: 2020
 Vagas Conveniadas: 20
 Índice de Execução: 102,26%

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

Heitor Beranger Junior
 Heitor Beranger Junior



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Relatórios de Acompanhamento	8	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Assistente Social Celso Petri
Orientação Familiar	23	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Assistente Social Celso Petri e psicóloga Daiane
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Poupa tempo Sorocaba	Documentação de acolhidos	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiência	Realizada	
CAPS AD	Informações de familiares	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Reuniões	Realizada	
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
Clinica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, porém o número de participantes não foi atingido devido a diminuição de visitas, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. Informamos ser o mês de férias da psicóloga Shirley; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, diante do comparecimento nas convocações, porém parte das famílias não aderiram as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantivemos o número de atendidos em relação ao mês anterior, e demos continuidade a captação de colaboradores. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais habilitados que estão visitando as crianças. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das famílias, tendo em vista que 12, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares, evidenciando a importância do distanciamento social em combate ao covid-19. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 9 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foi diminuída em virtude da prevenção do covid-19.

Sorocaba, 09 de 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 Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

163

Associação V'el das Casas LARES - Relação de Funcionários

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

14
10

Março 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

PERÍODO MARÇO/2020 (DIAS)	31		
VAGAS CONTRATADAS	20		
VAGAS EXECUTADAS	25,00		
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)	634,00		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,26		
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
Convivência Familiar	20	9	45,00
Atendimento Familiar	20	8	40,00
Minha História	20	14	70,00
Apoio emocional 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 na mês	20	5	25,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	15	115,38
Grupo Jovem	8	12	150,00
Estimulação à Primeira Infância	12	9	75,00
Conviver na Comunidade	20	15	75,00

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

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

Sorocaba, 22 DE Abril de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

12/04/20



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/04/2020

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

RES: SECID - Instrução Normativa 01/2020

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 16:28

Para: contato@larcasabela.org.br; solange@valedabencao.org.br; bethelcasaslares@gmail.com; supervisortecnica@momunes.org.br; contato@dmulher.org.br; acapsor.rosa@gmail.com; acapsor@yahoo.com; grasasorocaba@gmail.com; adm@sosorocaba.org.br; projetolagrassol@yahoo.com.br; valedabencao@valedabencao.org.br; coordenacao@cnsgrorocaba.org.br; financeiro@lsvp.com.br; lsvp@terra.com.br; assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br; casanovida@valedabencao.org.br; administracao@cnsgrorocaba.org.br; financeiro@casadomenorsorocaba.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira; Rosiriel Bernardes

Anexos: Instrução Normativa 01_2020.pdf (495 KB)

Prezados, boa tarde

segue Instrução Normativa SECID 01/2020 com as informações pertinentes durante o estado de emergência do CORONAVÍRUS.

Qualquer necessidade de afastamento de funcionários inseridos no grupo de risco, precisa ser registrado e dado ciência a esta SECID/DPP, observando as leis trabalhistas vigentes.

(segue sugestão de leitura <https://www.tozzi.com.br/boletins-noticias/covid-19-coronavirus-como-ficam-as-relacoes-de-trabalho>)

O intuito é reduzir, no período de emergência, o fluxo e a aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitárias, no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento mais grave decorrentes da infecção pelo Coronavírus – COVID-19.

Solicitamos que a nossa comunicação seja mantida via e-mail e telefone, evitando ao máximo o comparecimento na Secretaria.

Os documentos a partir de agora, na medida do possível, deverão também ser digitalizados e encaminhados via e-mail.

Qualquer dúvida ou orientações estamos a disposição.

att

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

