

Sorocaba, 7 de Julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

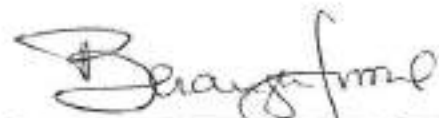
À

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 **Junho/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

RECIBO
24/07/2020
claudia

RECIBO / SECID
08/07/2020



5x6
64

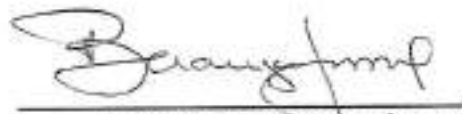
Sorocaba, 7 de Julho de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

577
49

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RF-24 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTERNO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO RÓTULO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 13.849.079/0001-30
ENDEREÇO E CEP: PROF. FORTENÇA SOARES AMARAL, 421, JARDIM ITANGUA, CEP: 13.066-900 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HECTOR AERANGUER JÚNIOR - PRESIDENTE
CNPJ: 074.306.240-38
OBJETO DA PARCERIA: ACOPIHAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Ponto RF	3018/21.753	09/07/2019	01/01/2020 A 31/12/2021	R\$ 21.197,80
Aditivo RF				
Aditivo RF				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2020	R\$ 37.325,35	10/06/2020	1	R\$ 37.325,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 37.325,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DE CARÁTERES DA EXERCÍCIO DO ARISTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.347,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 61,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 37.409,19

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

(2) Recursos com arrendamento, aluguel, empréstimo.

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 pagar na competência de:

JUNHO

bem como se disposto a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Receitas próprias (3)	JUNHO	2020	R\$	35.338,48
Receitas próprias (3)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	200,00
Locação de imóvel	JUNHO	2020	R\$	-
Locação de veículos	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	1.084,71
Combustível	JUNHO	2020	R\$	846,00
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Outras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	37.409,19

(3) Salários, encargos e benefícios, (4) Autônomo e passos jurídicos, (7) Energia elétrica, água e gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.409,19
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.409,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I) - (J))	R\$ -
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - (L))	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

24/07/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

538
46

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

RELACÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/06/2020	15/06/2020	Documento 220/06/20	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R\$ 150,63
18/06/2020	15/06/2020	Documento 116851/20	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R\$ 41,30
03/06/2020	15/06/2020	Nota Fiscal 777	MF Telecomunicações Sorocaba Ltda (TRANSPARX)	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
03/06/2020	15/06/2020	Denfe 11258	Auto posto Correio Sempre Aberto São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 885,00
30/04/2020	15/06/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 809,00
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,59
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R\$ 4.204,17
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ANGELA APARECIDA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.906,01
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ANGELA CRISTINA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.235,59
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ANTONIO CELSO PETR FILHO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.169,10
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	DINELIA OLIVEIRA SERA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.626,04
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.909,01
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	EUSANGELA GERMANO KAYER MOREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.553,71
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	FARIANE RAMOS PACOTTE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.922,52
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARCEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R\$ 1.875,08
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARCIA DE MELO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.420,56
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARCIA MARIA LIZIA FRANCA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.468,83
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.206,07
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.509,01
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	MARISA GONATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.553,71
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	SHERLEY CAROLINE BOLOMBA HASSAN	Recursos humanos (5)	R\$ 3.176,63
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	SIMONE SALVAD DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 104,44
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	TANIA DE CASTRO ASUNAR	Recursos humanos (5)	R\$ 1.781,75
30/06/2020	01/07/2020	Holerith 06/2020	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.575,65

TOTAL R\$ 37.209,19

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 Concedente.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 7 de Junho de 2020.

DIRENTE:

PEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 25P038604/O-3 - CNPJ: 15.776.654/0001-88

10:54:09

2020	TRIBUTO 11	Nº DO CARNE 220100/20	PARCELA 04	VENCIMENTO 18/06/2020
L.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.63.33.0126.01.000		
		VALOR EM R\$ 190,61		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR /IPTU para verificar o documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		
AUTENTICAR NO VERSO - NA PREFEITURA				
8161000000-6	0061404202-3	00618010400-9	22010020004-1	
				

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração
2019

**Comprovante de
← pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

580
6/

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816100000016 906144042023
006180104009 220100200041

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Convênio: PM DE SOROCABA

Valor: 190,61 /

Data de vencimento: 15/06/2020 /

Identificação da operação: TAXA LIXO

Data de débito: 15/06/2020

Data/hora da operação: 15/06/2020 14:11:30

Código da operação: 00262736

Chave de Segurança: 76RCP19GP2A35WX3



* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

581
10.840/06

2020	TRIMESTRO 11	Nº DO CARNE 116841/20	PARCELA 04	VEN. CANCELADO 18/06/2020
------	-----------------	--------------------------	---------------	------------------------------

LP.T.U.	INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.63.32.0358.01.000
 Pago com Recursos Municipais / SECID PREFEITURA DE SOROCABA Termo de Colaboração	VALOR EM REAIS (R\$) 41,10 NÃO PAGA APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site www.sorocaba.sp.gov.br/iptu para emissão de Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

2019 / 21.12.20

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81680000000-1	41104404202-5	00618040400-9	11684120004-5
---------------	---------------	---------------	---------------



522
Caf

**Comprovante de
< pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 816800000001 411044042025
006180104009 116841200045

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Convênio: PM DE SOROCABA

Valor: 41,10 ✓

Data de vencimento: 15/06/2020

Identificação da operação: TAXA LIXO

Data de débito: 15/06/2020

Data/hora da operação: 15/06/2020 14:16:44

Código da operação: 00263665

Chave de Segurança: FE5GZWCEW7Y0P2T0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



ATENDIMENTO EM ATIVO E CORREÇÃO DE ERRO: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS PROCELOS CONSTANTES DA NORMATICA ELETRONICA AO LADO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO DELEGADO	
Nº	000.011.259
Série	044
NF-e	

[illegible]

ESTADOS UNIDOS		NOME COMPLETO		NOME SOCIAL		NOME COMPLETO		NOME SOCIAL	
VENDA ECF		669533661110		71.849.879/0003-30		18056-100		07.023.414/0001-85	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
SOROCABA		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
TOTAL		1533212716		SP		SP		SP	
TOTAL		1533212716		SP		SP		SP	

[illegible][illegible]

CODIGO	DESCRICAO	N.M.	QST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	RTICMS	VL ICMS	% ICMS
C94	ETANOL HIDRATADO COMUM	22871090	060	5929	LITR	151,201	1,699	0,28	0,00	303,25	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22871090	040	5929	LITR	139,614	1,699	0,28	0,00	283,28	0,00	0,00	0,00
I43	SELENIA IL. 5W 30 API SM	27101932	060	9528	UN	1,000	33,598	0,00	0,00	32,99	8,46	0,08	8,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22871090	660	5929	LITR	24,000	1,375	0,00	0,00	216,31	0,00	0,00	0,00

Pago com Recibo
MUNICIPAIS
Termo de Colação
2019
R\$ _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO DÍGITO		0,00
Inf. Complementar: Trib. apor. EE: 110.74 Federal, 105.81 Estadual; Pisco: 01770000000000000000 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS 2882-618-343787,34519,346105,346106,346088,347255,347176,347933;		0,00	0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO DÍGITO		
Inf. Complementar: Trib. apor. EE: 110.74 Federal, 105.81 Estadual; Pisco: 01770000000000000000 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS 2882-618-343787,34519,346105,346106,346088,347255,347176,347933;		0,00	0,00	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 0070
R\$ _____

584

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ 07.023.414/0001-85		Insc. estadual 669.533.661.110		Telefone	
Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270		Agência / Código do beneficiário 8513/24988-1			
Pagador (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420				Bairro ITANGUA II	
CNP 18056100	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.849.079/0003-30	Rótulo, estado	
Nº documento 8704	Data de vencimento 16/06/2020	Número número 109/00008704-1		Valor documento 846,00	
Notas Fiscais : 000011259					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00870.488517 32498.810004 1 82880000084600	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 16/06/2020	
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	
Data do documento 01/06/2020				Número número 109/00008704-1	
Número do documento 8704		Especie doc. DM		Data Processamento 01/06/2020	
Uso de banco Carteira 109		Espécie R\$		Valor documento 846,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 2,71 Notas Fiscais : 000011259				(v) Valor documento (v) Desconto / Abatimento (v) Outras deduções (v) Juros / Multa (v) Outros acréscimos (v) 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	
Barras / Assinatura				Código de barras	
				Autenticação mecânica - Fita de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 8704	Nosso número 109/00008704-1	Emissão 01/06/2020	Vencimento 16/06/2020	Valor 846,00
---	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------

< **Comprovante de
Pagamento de Boleto**

535
04

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Representação numérica do
código de banco: 34191.09008
00670.488317
32498.810004 1
82890000084600

Instituição Emissora - Nome do
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

**Beneficiário original /
Cedente**

Nome Fantasia: AUTO POSTO C S A S
PAULO LTDA

Nome/Razão Social: AUTO POSTO C S A S
PAULO LTDA

CPF/CNPJ: 07.023.414/0001-85

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CASAS LARES

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 16/06/2020

**Data de Entrega do
Pagamento / Agendamento:** 15/06/2020

Valor Nominal do Boleto: 846,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Cobrado (R\$): 846,00

Valor Pago (R\$): 846,00

Data/hora da operação: 15/06/2020 16:14:36

Código da operação: 067049163

Chave de Segurança: 5FV1MSAG13MR6AMH

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24753
R\$

* Você poderá consultar futuramente esta e outras informações no
site "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

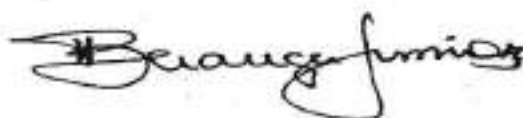
CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JUNHO 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	48.919	53.112	4.193
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	20.869	21.620	751
TOTAL KM			4.944

Sorocaba, 02 de Julho de 2020.

**Helton Beranger Junior**
Diretor Administrativo

Plano de Trabalho

Uso do Veículo			Mês: Junho		Carro: Onix	FTO 6674		Combustível álcool/gasolina		
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Carga		Saída		KM	Chegada	
						Horário				
02	Ana	AB	Trabalho e Trânsito	Coord	20869	20922	5R	20922	19R	
03	Ana	AB	Reunião	Coord	20922	20930	16R	20930	12R	
04	Ana	AB	Reunião	Coord	20930	20953	16R	20953	17R	
05	Ana	AB	Reunião	Coord	20953	20961	17R	20961	12R	
06	Ana	AB	Reunião	Coord	20961	21049	17R	21049	19R	
07	Ana	AB	Reunião	Coord	21049	21058	14R	21058	13R	
08	Ana	AB	Reunião	Coord	21058	21104	14R	21104	17R	
09	Ana	AB	Reunião	Coord	21104	21112	13R	21112	14R	
10	Ana	AB	Reunião	Coord	21112	21126	17R	21126	18R	
11	Ana	AB	Reunião	Coord	21126	21136	10R	21136	11R	
12	Ana	AB	Reunião	Coord	21136	21156	17R	21156	13R	
13	Ana	AB	Reunião	Coord	21156	21173	17R	21173	13R	
14	Ana	AB	Reunião	Coord	21173	21210	17R	21210	19R	
15	Ana	AB	Reunião	Coord	21210	21269	15R	21269	17R	
16	Ana	AB	Reunião	Coord	21269	21310	15R	21310	17R	
17	Ana	AB	Reunião	Coord	21310	21342	13R	21342	14R	
18	Ana	AB	Reunião	Coord	21342	21355	16R	21355	17R	
19	Ana	AB	Reunião	Coord	21355	21393	9R	21393	17R	
20	Ana	AB	Reunião	Coord	21393	21413	16R	21413	17R	
21	Ana	AB	Reunião	Coord	21413	21421	13R	21421	13R	
22	Ana	AB	Reunião	Coord	21421	21447	15R	21447	16R	
23	Ana	AB	Reunião	Coord	21447	21511	17R	21511	19R	
24	Ana	AB	Reunião	Coord	21511	21514	14R	21514	15R	
25	Ana	AB	Reunião	Coord	21514	21571	17R	21571	19R	
26	Ana	AB	Reunião	Coord	21571	21597	15R	21597	17R	
27	Ana	AB	Reunião	Coord	21597	21620	14R	21620	16R	
28	Ana	AB	Reunião	Coord	21620	21630	14R	21630	16R	
29	Ana	AB	Reunião	Coord	21630	21630	14R	21630	16R	
30	Ana	AB	Reunião	Coord	21630	21630	14R	21630	16R	
Fechamento						Total de KM no mês				
						KM Final				

Uso do Veículo		Mês: Junho		Carro: Doblo		GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Carga		Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
01	Manuel		LEV & TRAS - SHIBATA - CEAGES - PADARIA	Motorista	49919	05:30		49042	18:40
02	"		LEV & TRAS - SORELIM P - PADARIA	"	49042	04:40		49208	19:50
03	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PDA - JACUM P - ASSOCIA - FARMACIA V. SANTANA	"	49208	05:20		49343	18:50
04	"		LEV & TRAS - PADARIA	"	49343	04:50		49508	19:40
05	"		LEV & TRAS - P. SIMES - PADARIA - ALICE	"	49508	05:10		49660	19:10
06	"		LEV & TRAS -	"	49660	05:10		49740	18:50
07	"		LEV & TRAS -	"	49740	05:30		49810	18:40
08	"		LEV & TRAS - SHIBATA - MARIA SILVIA - DELGA	"	50037	04:40		50037	19:50
09	"		LEV & TRAS - PADARIA - DA E - BOMBA - SÍTIO - ASS. CARAN	"	50193	05:10		50193	18:50
10	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PADARIA - ALICE - CEAGES	"	50428	04:40		50428	18:00
11	"		LEV & TRAS -	"	50505	05:10		50505	19:00
12	"		LEV & TRAS - PADARIA - ALEX M. CARVALHO	"	50631	04:40		50631	19:30
13	"		LEV & TRAS -	"	50631	04:40		50631	19:30
14	"		LEV & TRAS -	"	50763	04:50		50763	19:30
15	"		LEV & TRAS - ALICE - SHIBATA - PADARIA - ENEMANCIA	"	50907	05:10		50907	19:30
16	"		LEV & TRAS - DA V. TRES - PADARIA - DA B. - Id. IGUAÇU	"	51025	04:40		51025	19:00
17	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PADARIA - DA F. - ASS. CAI - CEAGES	"	51206	05:10		51206	19:50
18	"		LEV & TRAS - PADARIA - DA A. - T. B. - CEAGES - ASS. CAI - CEAGES	"	51330	04:40		51330	18:50
19	"		LEV & TRAS - PADARIA - SÍTIO	"	51470	04:50		51470	19:20
20	"		LEV & TRAS -	"	51662	05:10		51662	19:50
21	"		LEV & TRAS -	"	51747	05:10		51747	18:40
22	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PADARIA - DA Z. - Id. IGUAÇU	"	51812	05:20		51812	19:40
23	"		LEV & TRAS - PADARIA - LENTIL - SÍTIO	"	51989	04:40		51989	20:00
24	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PADARIA - DA R. - Id. IGUAÇU	"	52106	05:10		52106	19:50
25	"		LEV & TRAS - PADARIA - ALICE	"	52332	04:40		52332	19:40
26	"		LEV & TRAS - PADARIA - DA V. - Id. IGUAÇU	"	52434	05:10		52434	19:50
27	"		LEV & TRAS -	"	52547	05:20		52547	19:50
28	"		LEV & TRAS -	"	52686	04:40		52686	19:40
29	"		LEV & TRAS - SHIBATA - PADARIA - DA A. - Id. IGUAÇU	"	52823	04:40		52823	19:30
30	"		LEV & TRAS - PADARIA - MARI - DA B. - Id. IGUAÇU	"	52941	05:10		52941	18:50
					53113	04:40		53113	20:00
Fechamento				KM Final		Total de KM no mês			

589
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000777												
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 14:38:19												
	Código de Verificação d3d7a16b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14 Inscrição Municipal: 000333870 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: CONTRATO MANUTENCAO PARK - QDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 (R\$ 200,00) - VENC. 15/06/2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item CONTRATO MANUTENCAO PARK</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 24753 R\$ _____ </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item CONTRATO MANUTENCAO PARK	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00		Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 24753 R\$ _____						
Tributável SIM	Item CONTRATO MANUTENCAO PARK	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00									
	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 24753 R\$ _____												
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: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 141/99 (01/06/2020) 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													



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000027 31000.928205 3 82870000020000

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 6535- / 0009282-7	Especie R\$	Quantidade	Nota número 09/00000000231-6
Número do documento 777	CPF/CNPJ 20.555.539/0001-14	Vencimento 15/06/2020	Valor documento 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

Sancionador / Avalista

Demonstrativo

Ordem de Serviço 264 / Nota Fiscal 777. Refere-se ao documento RPS 141.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000027 31000.928205 3 82870000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 15/06/2020
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 6535- / 0009282-7
Data do documento 01/06/2020	Nº documento 777	Especie doc. DS	Atela N	Data processamento 01/06/2020	Nota número 09/00000000231-6
Uso do banco 09	Certeira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (livro 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					Cód. baixa
Sancionador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 26753
R\$

< Comprovante de
Pagamento de Boleta

591
Cy

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	23796.53500 90000.000027 31000.928205 8 82870000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60766048

**Beneficiário original /
Cedente**

Nome Fantasia:	MF TELECOMUNICACAO
Nome/Razão Social:	MF TELECOMUNICACAO
CPF/CNPJ:	20.555.539/0001- 14

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data de Vencimento:	15/06/2020
---------------------	------------

Data de Emissão do Pagamento / Agendamento:	15/06/2020
--	------------

Valor Nominal do Boletim	200,00
--------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
--------------	------

IOF (R\$):	0,00
------------	------

Multa (R\$):	0,00
--------------	------

Desconto (R\$):	0,00
-----------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
-------------------	------

Valor Calculado (R\$):	200,00
------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	200,00
-------------------	--------

Identificação do Pagamento:	MF TELECOMUNICACOES
-----------------------------	------------------------

Data/Hora da operação:	15/06/2020 16:13:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	067045949
---------------------	-----------

Chave de Segurança:	28FM7C2YC5Y63CAP
---------------------	------------------

* Você poderá consultar facilmente esta e outras transações no
seu "Ecrã de Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

CPF AUTORIZADORES

RETOURNAR

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Local 11609
Uso TRONCO DOR
Telefone 3229-4999 0
DV 3 NRC 07851617597

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

Total da Fatura 803,46
Vencimento 15/06/2020
Mês 06/2020

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\$)

590,00
1.496,65
1.480,26CR
86,75
110,27

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 217-S
R\$

TOTAL A PAGAR

803,46

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 1331 e 1332 para Deficientes auditivos, Recurso de atendimento Vivo Igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609 Telefone 3229-49990 Mês 06/20 DV 1 Complemento 2411 0547
Total da Fatura 803,46 DV 4 Vencimento 15/06/20

Não rasque ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizada - Não vale como recibo

846300000086 034610291162 093229499905 062012006151



Local 11509
Telefone 3229-4990 DW 3
NRC 07851617597 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura 603,48
Vencimento 15/09/2020
Mês 09/2020

ASSOCIACAO BETHEL
R. HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
19056-100 SOROCABA - SP

Reservado ao Fisco: F6DB.501C.1E20.36FC.F3D6.6375.533D.4D67

Comunicação de dados

Descrição
001. DDR TELEF 15 CANAIS 36 MESES-MENS 16/05/20 A 15/06/20

Subtotal

Valor(R\$)

1.496,60

1.496,60

Plano de Minutos - Ligações Locais

002. PLANO FF LOCAL - 7400 MIN 16/05/20 A 15/06/20

Subtotal

590,05

590,05

Outros Serviços

003. CR RAMAL DDR VIVO 16/05/20 A 15/06/20
004. CR DDR 15 CANAIS 36 MESES 16/05/20 A 15/06/20
005. RAMAL DDR 16/05/20 A 15/06/20
006. MULTA ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTOUD BASE 15/05/20 / 190520
007. JUROS DE MORA ATRASO PAGTO VCTOUD BASE 15/05/20 / 190520

Subtotal

231,40 CR

1.436,65 CR

231,40

15,95

1,04

1.486,26 CR

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modo	Valor
008 30/04/2020	98100-9968	AREA-015	TIM	10:28M05	8	NORMAL	1,97
009 30/04/2020	98137-0517	AREA-015	VIVO	10:23M21	4,1	NORMAL	0,99
010 30/04/2020	98100-9968	AREA-015	TIM	09:41M00	10,4	NORMAL	2,53
011 30/04/2020	98125-0186	AREA-015	TIM	11:50M04	0,6	NORMAL	0,14
012 30/04/2020	98135-1690	AREA-015	TIM	09:45M12	0,5	NORMAL	0,12
013 30/04/2020	98104-2531	AREA-015	VIVO	09:08M05	0,8	NORMAL	0,19
014 30/04/2020	98102-8807	AREA-015	VIVO	12:57M18	9,1	NORMAL	2,21
015 04/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	18:31M06	2,6	NORMAL	0,63
016 05/05/2020	98114-0154	AREA-015	TIM	12:31M54	6,5	NORMAL	1,60
017 05/05/2020	98142-5641	AREA-015	TIM	14:51M05	1,5	NORMAL	0,36
018 05/05/2020	98117-7157	AREA-015	CLARO	10:19M03	5,9	NORMAL	1,50
019 05/05/2020	98117-7157	AREA-015	CLARO	11:55M06	2,1	NORMAL	0,51
020 05/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	10:17M24	0,5	NORMAL	0,12
021 05/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	16:17M00	3,6	NORMAL	0,87
022 06/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	12:09M00	4,0	NORMAL	0,97
023 07/05/2020	98139-4965	AREA-015	TIM	16:34M00	12,1	NORMAL	2,94
024 07/05/2020	98140-0484	AREA-015	TIM	11:03M08	0,5	NORMAL	0,12
025 07/05/2020	98170-3969	AREA-015	CLARO	17:04M05	3,4	NORMAL	0,82
026 07/05/2020	98170-3969	AREA-015	CLARO	17:08M00	6,9	NORMAL	1,68
027 07/05/2020	98170-3969	AREA-015	CLARO	17:18M04	5,2	NORMAL	1,26
028 08/05/2020	98799-7703	AREA-015	CLARO	17:05M12	1,4	NORMAL	0,34
029 08/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	12:52M02	4,9	NORMAL	1,19
030 11/05/2020	98100-8735	AREA-015	TIM	17:21M12	2,4	NORMAL	0,58
031 11/05/2020	98165-1821	AREA-015	TIM	12:52M04	0,5	NORMAL	0,12
032 11/05/2020	98100-8735	AREA-015	OI	17:30M02	7,8	NORMAL	1,90
033 11/05/2020	98112-2309	AREA-015	OI	17:08M08	1,4	NORMAL	0,34
034 11/05/2020	98115-3045	AREA-015	CLARO	14:45M00	0,5	NORMAL	0,12
035 11/05/2020	98115-3045	AREA-015	VIVO	17:08M02	6,0	NORMAL	1,46
036 11/05/2020	98125-0186	AREA-015	VIVO	17:05M06	9,8	NORMAL	2,39
037 12/05/2020	98172-7110	AREA-015	CLARO	17:01M02	5,5	NORMAL	1,34
038 12/05/2020	98155-3045	AREA-015	CLARO	15:19M06	0,5	NORMAL	0,12
039 12/05/2020	98104-7703	AREA-015	VIVO	18:05M02	1,6	NORMAL	0,39
040 13/05/2020	98146-4965	AREA-015	TIM	18:41M54	0,9	NORMAL	0,21
041 13/05/2020	98100-8735	AREA-015	OI	18:13M18	2,1	NORMAL	0,51
042 13/05/2020	98170-3969	AREA-015	CLARO	17:05M00	0,5	NORMAL	0,12
043 13/05/2020	98146-4965	AREA-015	VIVO	14:01M00	1,3	NORMAL	0,31
044 13/05/2020	98148-4288	AREA-015	VIVO	14:42M12	13,1	NORMAL	3,19
045 13/05/2020	98799-7703	AREA-015	VIVO	11:02M04	6,5	NORMAL	1,60
046 13/05/2020	98101-8625	AREA-015	VIVO	14:36M04	3,5	NORMAL	0,87
047 13/05/2020	98136-1696	AREA-015	TIM	17:08M00	4,8	NORMAL	1,12
048 13/05/2020	98105-5074	AREA-015	TIM	10:00M18	9,2	NORMAL	2,24
049 15/05/2020	98139-1696	AREA-015	TIM	14:03M18	1,3	NORMAL	0,31
050 15/05/2020	98139-1696	AREA-015	TIM	17:01M54	0,5	NORMAL	0,12
051 15/05/2020	98139-1696	AREA-015	TIM	12:03M08	31,2	NORMAL	7,60
052 15/05/2020	98139-1696	AREA-015	VIVO	10:55M05	0,5	NORMAL	0,12

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 07851617597
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

Local 11509
Telefone 3229-4999 0 DV 3
NRC 07051517597 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 803,46
Vencimento 15/05/2020
Mês 05/2020

001	15/05/2020	99170-2989	AREA-015	CLARO	16140M54	0,7	NORMAL	0,17
002	15/05/2020	99148-1096	AREA-015	TIM	15154M48	24,9	NORMAL	8,07
003	15/05/2020	99149-0444	AREA-015	TIM	14H15M12	0,8	NORMAL	0,12
004	15/05/2020	99155-3046	AREA-015	CLARO	11H21M42	0,5	NORMAL	0,12
005	15/05/2020	99159-7703	AREA-015	VIVO	17H10M04	9,5	NORMAL	0,12
006	21/05/2020	99120-3575	AREA-015	CLARO	15H53M05	7,7	NORMAL	2,34
007	21/05/2020	99179-3089	AREA-015	CLARO	15100M42	2,8	NORMAL	1,87
008	21/05/2020	99196-7703	AREA-015	VIVO	14H22M06	10,7	NORMAL	0,68
009	21/05/2020	99135-0540	AREA-015	NEXTEL	17H29M48	15,1	NORMAL	2,60
010	22/05/2020	99401-7375	AREA-015	VIVO	10H11M06	0,5	NORMAL	3,68
011	22/05/2020	99179-2461	AREA-015	CLARO	10H48M42	3,9	NORMAL	0,12
012	22/05/2020	99621-4065	AREA-015	VIVO	15H28M06	10,1	NORMAL	0,95
013	22/05/2020	99650-8868	AREA-015	VIVO	17H23M06	0,7	NORMAL	2,46
014	22/05/2020	99650-8868	AREA-015	VIVO	10H14M00	8,6	NORMAL	0,17
015	22/05/2020	99801-3625	AREA-015	VIVO	17H20M54	2,3	NORMAL	2,09
016	25/05/2020	99199-7703	AREA-015	VIVO	13H27M48	5,3	NORMAL	0,53
017	27/05/2020	99148-5455	AREA-015	TIM	14H50M04	1,1	NORMAL	1,28
018	27/05/2020	99157-3717	AREA-015	CLARO	09H09M05	5,9	NORMAL	0,26
019	27/05/2020	99176-6727	AREA-015	CLARO	12H09M00	3,9	NORMAL	1,43
020	27/05/2020	99199-7703	AREA-015	VIVO	12H49M12	3,9	NORMAL	1,30
021	28/05/2020	99157-3717	AREA-015	CLARO	09H09M00	3,9	NORMAL	0,34
022	28/05/2020	99621-4065	AREA-015	VIVO	11H12M54	3,9	NORMAL	0,87
023	28/05/2020	99128-2320	AREA-015	CLARO	13H18M12	15,0	NORMAL	2,04
024	28/05/2020	99128-2320	AREA-015	CLARO	18H34M00	4,3	NORMAL	1,02
025	28/05/2020	99128-2320	AREA-015	CLARO	10H40M42	0,5	NORMAL	0,12

Subtotal

Plano Alternativo de Longa Distância

026 Data 14/05/2020 Telefone 2441-2437 Localidade GUARULHOS UF SP Início 15H15M30 Duração 5,7 Minutos de Renda 027 DEBITO CONSUMO MINIMO

Subtotal

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2733
R\$

1,10
109,17
110,27

ICMS: Base de Cálculo:	787,07	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	196,77
PIS: Base de Cálculo:	590,30	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,84
PIS: Base de Cálculo:	16,39	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,27
COFINS: Base de Cálculo:	590,30	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	17,71
COFINS: Base de Cálculo:	16,39	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,25



595
W

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

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

Representação numérica do código de barras:	846300000006	034610291162	093229499905	062012006151
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	803,46 /
Identificação da operação:	VIVO PABX

Data de débito:	15/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 /

Código da operação:	00255058
Chave de segurança:	HX21CECTC11M6JRQ

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2023
R\$

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$35.128,40
Nome da Folha:	FOLHA DE JUNHO
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	01/07/2020
Data da operação:	01/07/2020

Código da operação: 680571
Chave de Segurança: HNS7LE02271QZGSJ

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

306557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

19

Valor Total da Folha:

R\$ 35.128,48

Nome da Folha de Pagamento:

FOLHA DE JUNHO

Mês/Ano:

07/2020

Data de Débito:

01/07/2020

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVE ✓	081.718.458-94	2196/0009838887590	1.235,59 ✓	Autorizado
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER ✓	057.999.128-88	4137/0009937146610	4.104,17 ✓	Autorizado
ANGELA APARECIDA SANTOS ✓	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.909,01 ✓	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA ✓	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.235,59 ✓	Autorizado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO ✓	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.169,10 ✓	Autorizado
DINOELIA OLIVEIRA SENA ✓	005.333.258-03	4137/0009839400741	1.626,04 ✓	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ✓	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.909,01 ✓	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI ✓	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.553,71 ✓	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE ✓	298.850.708-26	4137/0009937150219	1.922,52 ✓	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR ✓	182.699.258-88	4137/0009937351664	1.875,08 ✓	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA ✓	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.420,59 ✓	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA ✓	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.468,81 ✓	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA ✓	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.598,07 ✓	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS ✓	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.909,01 ✓	Autorizado
MARISA GOBATO ✓	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.553,71 ✓	Autorizado
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD ✓	350.997.998-25	4137/0009937294148	3.176,63 ✓	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS ✓	345.041.558-18	4137/0009937342770	104,44 ✓	Autorizado
TANIA DE CASTRO AGUIAR ✓	163.490.405-20	4137/0009937132210	1.781,75 ✓	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE ✓	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.575,65 ✓	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

900095 ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 17/02/2020

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 081.718.458-84 PIS: 121.25437.96.3

CTPS: 48072 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	15,00	200,91	
541	DSR horas extras	25,00	40,18	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		114,50
		Totais	1.446,53	210,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.235,59

Salário base

1.205,44

Base INSS

1.446,53

Base FGTS

1.446,53

Valor FGTS

115,72

Base IRRF

1.332,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

599
64

00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000001 ANA LUCIA GARDENAL BERANGER		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Admissão: 03/01/2005			
CBO: 2394-05 Função: COORDENADORA PEDAGOGICA CPF: 057.999.128-88 PIS: 121.66630.64.4 CTPS: 0062018 Série: 00065			

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.246,51	
266	Premio Permanencia	10,00%	424,65	
267	Adc Tempo Servico Congelado		240,17	
91005	INSS	14,00%		546,52
91505	IR	22,50%		260,64
		Totais	4.911,33	807,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.104,17
Salário base 4.246,51		Base INSS 4.911,33	Base FGTS 4.911,33	Valor FGTS 392,90
				Base IRRF 3.985,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/20 Assinatura do Colaborador: *Ana Beranger*

500

00795 ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador: **000076 ANGELA APARECIDA SANTOS**
 Centro de custo: **18 - ASSISTENCIA SOCIAL**
 CBO: **5162-15** Função: **MAE SOCIAL**
 Admissão: **01/09/2017**
 CPF: **047.642.198-59** PIS: **108.11492.13.0** CTPS: **29162** Série: **570**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64		
266	Premio Permanencia	2,00%	41,09		
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66		
307	Gratificações		304,30		
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66	
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09	
803	Vale transporte			123,28	
91005	INSS	12,00%		271,27	
91505	IR	7,50%		55,38	
		Totais	2.913,69	1.004,68	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.909,01	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.054,64		2.913,69	2.913,69	233,09	2.642,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL

23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21753
 R\$ _____

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000090 ANGELA CRISTINA DA COSTA

Admissão: 26/07/2019

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 214.830.898-00 PIS: 210.73604.39.1

CTPS: 039933 Série: 00406

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
813	Horas extras 100%	15:00	200,91	
541	DSR horas extras	25,00	40,18	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		114,50
		Totais	1.446,53	210,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.235,59
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.205,44		1.446,53	1.446,53	115,72
				Base IRRF
				952,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/07/2020 Assinatura do Colaborador: Angela Cristina da Costa

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

602

00705 ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador
000061 ANTONIO CELSO PETRI FILHO

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL
Admissão: 03/02/2014

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL
CPF: 185.039.098-39 PIS: 125.46228.53,8 CTPS: 058525 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	+ REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.436,52		
266	Premio Permanencia	6,00%	206,19		
267	Adc Tempo Servico Congelado		43,19		
91005	INSS	14,00%		374,96	
91505	IR	15,00%		141,84	
Totais			3.685,90	516,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.169,10	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.436,52		3.685,90	3.685,90	294,87	3.310,94

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2478
R\$ _____

00795 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000093 DINOELIA OLIVEIRA SENA

Admissão: 01/02/2020

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 005.333.258-03 PIS: 107.15573.64.8

CTPS: 0053332 Série: 5803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	210,96	
613	Horas extras 100%	21,00	281,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	42,19	
541	DSR horas extras	25,00	56,25	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	9,00%		145,96
		Totais	1.796,11	170,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.626,04

Salário base

1.205,44

Base INSS

1.796,11

Base FGTS

1.796,11

Valor FGTS

143,68

Base IRRF

1.650,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

604
99

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 16056-100 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000052 ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Admissão: 01/03/2013

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CPF: 028.064.945-80 PIS: 206.95089.39.5

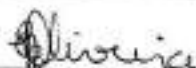
CTPS: 072373 Série: 00406

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		32,64	
266	Premio Permanencia	7,00%	143,82	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91006	INSS	2,00%		250,99
91505	IR	7,50%		30,01
		Totais	2.744,76	835,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.909,01
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.054,64		2.744,76	2.744,76	219,58
				Base IRRF
				2.304,18

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/2020 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000091 ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 324.912.778-75 PIS: 130.56641.25.9

CTPS: 020429 Série: 00303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	210,96	
613	Horas extras 100%	21,00	281,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	42,19	
541	DSR horas extras	25,00	56,25	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
603	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		145,96
		Totais	1.796,11	242,40
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.553,71
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.205,44		1.796,11	1.796,11	143,68
				Base IRRF
				1.650,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/2020 Assinatura do Colaborador: Elisângela S. X. Moreira

HUB CONTÁBIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000002 FABIANE RAMOS PACOTTE

Admissão: 01/02/2007

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 298.850.708-26 PIS: 127.87213.23,7 CTPS: 0039410 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.953,87		
287	Adeq Tempo Serviço Congelado		92,09		
266	Premio Permanencia		195,39		
803	Vale transporte			117,23	
91005	INSS	10,00%		190,59	
91505	IR	12,00%		11,01	
		7,50%			
Totais			2.241,35	318,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.922,52	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.953,87		2.241,35	2.241,35	179,30	2.050,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo;					
Assinatura do Colaborador:					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2453
R\$ _____

HUB CONTÁBIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000044 MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Admissão: 01/11/2011

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 182.699.258-88 PIS: 124.26386,14,4

CTPS: 34102 Série: 00143

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.221,42	
261	Anuênio	8,00	111,07	
307	Gratificações		50,00	
403	Mensalidade sindical	1,00		22,21
441	Taxa assistencial	2,00%		44,43
803	Vale transporte			133,29
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		207,52
		Totais	2.382,49	507,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.875,08

Salário base

2.221,42

Base INSS

2.382,49

Base FGTS

2.382,49

Valor FGTS

190,59

Base IRRF

1.416,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/7/2020 Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCI Ambiente Contábil UNICO

603

00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Referente ao mês: Junho/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000085 MARCIA DE MELLO VIEIRA		Admissão: 04/04/2019		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 106.001.798-93 PIS: 106.67979.19.8 CTPS: 65474 Série: 463		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	- REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	26,00	348,24	
541	DSR horas extras	25,00	69,65	
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		130,41
Totais			1.623,33	202,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.420,59
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.205,44		1.623,33	1.623,33	129,86
				Base IRRF
				1.492,92

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000087 MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Admissão: 22/05/2019

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 052.498.448-47 PIS: 121.12356.94.9

CTPS: 17504 Série: 05

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	28,00	348,24	
541	DSR horas extras	25,00	69,65	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	9,00%		130,41
		Totais	1.623,33	154,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.468,81

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.205,44

1.623,33

1.623,33

129,86

1.492,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/17/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - ASSISTENCIA SOCIAL

000073 MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

Admissão: 01/02/2016

CBO: 5162-20 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 122.595.038-45 PIS: 123.28960,78.4

CTPS: 18839 Série: 00096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
266	Premio Permanencia	4,00%	48,22	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,36	
295	Auxilio Moradia	25,00%	301,36	
613	Horas extras 100%	33,00	442,00	
541	DSR horas extras	25,00	88,40	
296	Auxilio Moradia	25,00%		301,36
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	12,00%		173,24
		Totais	2.096,78	496,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.598,07
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.205,44		2.096,78	2.096,78	167,74
				Base IRRF
				1.733,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 31283
R\$ _____

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador

000083 MARIA DO SOCORRO SANTOS

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

CPF: 073.136.188-16 PIS: 120.41510.17.1 CTPS: 00712 Série: 00010

Admissão: 10/01/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
307	Gratificações		193,94	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91005	INSS	12,00%		253,09
91505	IR	7,50%		45,39
		Totais	2.762,24	853,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.909,01
Salário base 2.054,64 Base INSS 2.762,24 Base FGTS 2.762,24 Valor FGTS 220,97 Base IRRF 2.509,15				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/20 Assinatura do Colaborador: *Maria do Socorro Santos*

HUB CONTABIL
23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21733
 R\$ _____

612

00705 ASSOCIACAO BETHEL			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.849.079/0003-30			Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000088 MARISA GOBATO		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 270.686.668-33 PIS: 125.93245.26.5		Admissão: 22/07/2019
CTPS: 39475 Série: 220				

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	210,96	
613	Horas extras 100%	21,00	281,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	42,19	
541	DSR horas extras	25,00	56,25	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		145,96
		Totais	1.796,11	242,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.553,71

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.796,11	1.796,11	143,68	1.650,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/2020 Assinatura do Colaborador:

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

000056 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

Admissão: 01/07/2013

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

CPF: 350.997.998-25 PIS: 128.66912.99.5

CTPS: 58545 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.436,52	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		53,49	
266	Premio Permanencia	6,00%	206,19	
91005	INSS	14,00%		376,40
91505	IR	15,00%		143,17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24783
R\$

Totais 3.696,20 519,57

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.176,63

Salário base
3.436,52Base INSS
3.696,20Base FGTS
3.696,20Valor FGTS
295,69Base IRRF
3.319,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/10/2020 Assinatura do Colaborador: Shirley

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil UNICO

914
914

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000063 SIMONE GALVAO DOS SANTOS		Admissão: 01/04/2014			
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 345.041.558-18		PIS: 154.45987.91.8 CTPS: 070259 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	2,00	80,36		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1,52		
266	Premio Permanencia	6,00%	4,82		
95005	Salário família	1,00	48,62		
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11	
91005	INSS	9,00%		6,77	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21733 R\$ _____			Totais	135,32	30,88
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 104,44
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44		1.798,12	1.798,12	143,84	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/07/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Simone Galvão dos Santos</i>					

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 03/06/2020

000096 TANIA DE CASTRO AGUIAR

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CPF: 163.490.405-20 PIS: 107.92314.77.5

CTPS: 8258944 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.917,66	
295	Auxílio Moradia	25,00%	479,42	
307	Gratificações		166,75	
296	Auxílio Moradia	25,00%		479,42
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91005	INSS	12,00%		229,28
91505	IR	7,50%		32,29
		Totais	2.563,83	782,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.781,75
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.054,64		2.563,83	2.563,83	205,10
				Base IRRF
				2.334,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/07/2020 Assinatura do Colaborador: Tania de Castro Aguiar

HUB CONTABIL

23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

616

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 . SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30				Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 18 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000081 VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 384.528.708-09		PIS: 210.73542.72.8 CTPS: 90232 Série: 00319	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105,00	210,98	
266	Premio Permanencia	2,00%	24,11	
813	Horas extras 100%	21,00	281,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	42,19	
541	DSR horas extras	25,00	56,25	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		148,13
Totais			1.820,22	244,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.575,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.820,22	1.820,22	145,61	1.672,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 7 / 20 Assinatura do Colaborador: *Viviane de Oliveira*

HUB CONTÁBIL 23/06/2020 15:52 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

JUSTIFICATIVA

Ref.: Prestação Municipal de Junho/2020

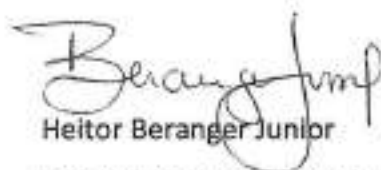
No dia 03/06/2020 realizamos o pagamento das férias da funcionária Simone Galvão dos Santos através da conta Municipal da Caixa e para isso no dia 04/06/2020 transferimos o valor de R\$ 1.684,32 da conta Geral para a Conta Municipal.

No dia 10/06/2020 entrou o valor da Parceria Municipal e no dia 23/06/2020 devolvemos o referido valor para a conta Geral.

No dia 29/06/2020 recebemos o valor total a pagar da Folha de Pagamento e precisamos manter o pagamento destas férias da conta Geral para que o valor da parceria municipal fosse suficiente para o pagamento do valor total da folha, então enviamos o referido valor da conta Geral para a conta Municipal.

Assim pagamos o valor total da Folha de Pagamento da conta Municipal e o pagamento das férias aconteceu da conta geral e será colocado na Prestação de Contas das Vagas Excedentes de Junho/2020.

Sorocaba, 03 de julho de 2020.



Heitor Beranger Junior

Diretor Administrativo de Bethel Casas Lares

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 03/07/2020 - 15:22

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.000,12 C
29/05/2020	373197	APLICACAO	8.640,80 D	1.359,32 C
29/05/2020	000001	CRED TED	8.640,80 C	10.000,12 C
29/05/2020	306557	DEB TARIFA	16,20 D	9.983,92 C
01/06/2020	729476	PAG BOLETO	760,74 D	9.223,18 C
03/06/2020	262765	RESGATE	920,48 C	10.143,66 C
03/06/2020	516612	PG LUZ/GAS	466,69 D	9.676,97 C
03/06/2020	517570	PG LUZ/GAS	51,13 D	9.625,84 C
03/06/2020	031509	ENVIO TEV	310,00 D	9.315,84 C
03/06/2020	306557	FOL PAGTO	1.684,32 D	7.631,52 C
04/06/2020	000237	CRED TED	1.684,32 C	9.315,84 C
04/06/2020	155425	PAG FONE	133,09 D	9.182,75 C
04/06/2020	156386	PG LUZ/GAS	291,52 D	8.891,23 C
04/06/2020	159135	PAG FONE	105,37 D	8.785,86 C
04/06/2020	160260	PAG AGUA	180,42 D	8.605,44 C
04/06/2020	161161	PAG AGUA	282,60 D	8.322,84 C
04/06/2020	163576	PAG FONE	190,94 D	8.131,90 C
04/06/2020	164197	PAG AGUA	32,82 D	8.099,08 C
04/06/2020	535044	DEB P FGTS	3.502,76 D	4.596,32 C
04/06/2020	761280	PAG BOLETO	526,00 D	4.070,32 C
04/06/2020	834937	PAG GPS	4.052,38 D	17,94 C
04/06/2020	306557	DEB TARIFA	0,90 D	17,04 C
10/06/2020	000001	CRED TED	37.125,35 C	37.142,39 C
15/06/2020	045949	PAG BOLETO	200,00 D	36.942,39 C
15/06/2020	049163	PAG BOLETO	846,00 D	36.096,39 C
15/06/2020	255058	PAG FONE	803,46 D	35.292,93 C
15/06/2020	262736	PG PREFEIT	190,61 D	35.102,32 C
15/06/2020	263665	PG PREFEIT	41,10 D	35.061,22 C

618
49



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 03/07/2020 - 15:23

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.185,73 C
01/07/2020	306557	FOL PAGTO	35.128,48 D	57,25 C
02/07/2020	306557	DEB TARIFA	17,10 D	40,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2020	000001	CRED TED	11.832,80 C	11.872,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/06/2020	306557	FOL PAGTO	16.934,87 D	18.126,35 C
22/06/2020	306557	DEB TARIFA	16,20 D	18.110,15 C
23/06/2020	283134	RESGATE	16.654,58 C	34.764,73 C
23/06/2020	150479	ENVIO TED	1.684,32 D	33.080,41 C
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	99,00 D	32.981,41 C
29/06/2020	000237	CRED TED	1.684,32 C	34.665,73 C
29/06/2020	000237	CRED TED	520,00 C	35.185,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2020	000001	CRED TED	11.832,80 C	11.872,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
1	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
2	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
3	Angela Aparecida Santos	Mtde Social	CLT	01.09.2017	
4	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
5	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
6	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
7	Dinoélia Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
8	Elane Rodrigues de Oliveira	Mtde Social	CLT	01.03.2013	
9	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Picotte	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	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mtde Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Tania de Castro Aguiar	Mtde Social	CLT	03.06.2020	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		
21	Celso Generoso Sant'Anna	Manutenção	RPA		

69



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' e '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 da 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 21:01:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: 1F9C.B41F.D604.B8A3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

623
el

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020 ✓**Certificação Número:** 2020071909575303110387

Informação obtida em 24/07/2020 12:35:15

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**

624
W

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 20030130187-35
Data e hora da emissão 12/03/2020 23:23:45 ✓
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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 183.538/20-60

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.195**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BETHEL**

CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**

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

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

Certidão emitida às 10:21:45 h, do dia 06/07/2020.

Válida até 04/09/2020. /

Código de autenticidade: **DE160979A95EED1F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 022.632/20-70

PROCESSO Nº: 2020/001016-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO BEIHEI, CNPJ 71.849.079/0003-30.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 10:39:00 h, do dia 06/02/2020.

Código de autenticidade: E8683E291321F9FA

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

Atenção: qualquer rasura ou cancela invalidará este documento.

verificada



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

627
64

CERTIDÃO Nº: 022.632/20-70

PROCESSO Nº: 2020/001016-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO BETHEL, CNPJ 71.849.079/0003-30.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 10:39:00 h, do dia 06/02/2020.

Código de autenticidade: **E8683E291321F9FA**

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.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA
DO ORIGINAL EMITIDO
E VALIDADO NO PORTAL



628
y

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/07/20

Organização: Bethel
Serviço: Acolhimento
Fonte de recurso: municipal
Competência: junho 2020

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.



629
CP

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/07/2020

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 37.125,35

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

patricia da silva oliveira
Sec. de Contratos e Parcerias
SECID/PAR

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Contratos e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: JUNHO /2020

ATIVIDADES				NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Convivência Familiar	12	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)		Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Atendimento Familiar	14	Os plantões de atendimento ocorrerem de segunda a sexta feira, via atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19)		Assistente Social Celso Petri
Álbum Minha História	14	Encontros para construção do álbum / História de Vida		Psicóloga Shirley e Colaboradores
Apadrinhamento Afetivo	12	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada		Shirley - Psicologa e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.		Celso Petri Assist. Social, Psic. Shirley e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 06/2020 - cancelamento dos grupos em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE		Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	14	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.		Psicóloga Shirley
Grupo Jovem	14	Roda de Conversa em relação a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.		Psicóloga Shirley e Assistente Social Celso Petri.
Estimulação Primeira Infância	10	Brincadeiras relacionadas a primeira infancia / Estimulos diários		Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	cancelamento de saidas , prevenção ao covid-19		Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	11	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19		Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Visita Domiciliar	2	Visitas indispensáveis, resgate de adolescente em situação de evasão		Celso Petri Assist. Social e Psic. Shirley
Elaboração de Pia	4	Construção do Plano Individual de Atendimento		Celso Petri A. Social
Relatórios de Acompanhamento	14	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos		Celso Petri e Shirley

630

Orientação Familiar	31	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico em prevenção do COVID - 19	Equipe Técnica
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Rede socioassistencial	Reunião - Video Conferência	Realizada	
Equipe técnica Judicial	Discussão do caso	Realizada	
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada	
Eq. Técnica Forum	Atendimentos Video conferencia	Realizada	
Conselho Tutelar - Sorocaba	Atos e Recebimento de Acolhiê	Realizada	
CAPS AD	Contatos telefonicos	Realizada	
CREAS	Encaminhamento	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediatrico	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do números de acolhidos que podem realizar contato telefonico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. ; 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, todo contato e entrevista via contato telefonico, atendendo as orientações do afastamento social, 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, aumentamos o número de atendidos em relação ao mês anterior, devido aos novos acolhimentos do mês de Junho/2020. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via video chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, suspendemos os encontros e realizamos orientações via contato telefonico. Nas **Capacitações de Cuidadores 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 e neste mês incluímos o tema "maioridade". Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de prática as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 10 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foi suspensa em virtude da prevenção do covid-19. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 09 de Julho de 2020.

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

Ana Lucia Gardenal-Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

621

Organização: Associação Bethel Casas Lares
 Serviço: Acolhimento Institucional
 Mês: 6 JUNHO 30 Ano: 2020
 Vagas Conveniadas: 20 Data:
 Índice de Execução: 122,00% Total 732

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		30
2 E. M. M. da S.	571.801.598-83	16	Itanguá II	SECID	12/09/2013		30
3 L. F. F. V.	498.590.538-04	11	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		30
4 A. J. F.		5	Jardim Ipiranga	SECID	21/09/2017		30
5 A. L. A. A.		12	Vitória Régia	SECID	05/09/2018		30
6 I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		30
7 L. J. L.		10	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		30
8 G. C. G.	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		30
9 D. M. R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		30
10 L. dos S.	582.098.618-08	17	Laranjeiras	SECID	29/08/2019		30
11 C. A. de S. B.	576.129.818-07	10 meses	Jardim Bela Vista	SECID	29/08/2019		30
12 G. C. de S.	575.772.618-07	10 meses	Vila Helena	SECID	20/09/2019		30
13 J. S. de L.	577.970.938-65	7 meses	Magnólia	SECID	30/10/2019	10/06/2020	10
14 K. F. G. de F.		3	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		30
15 I. S. L. S.		12	Vila Haro	SECID	16/01/2020		30
16 L. G. N. P. R.		4	Itanguá II	SECID	21/02/2020		30
17 G. de S. L.		4 meses	Itanguá II	SECID	27/02/2020		30
18 C. H. de S. H.		4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/03/2020		30
19 J. V. G. de O.		6	Parque São Bento	SECID	19/03/2020		30
20 A. C. Q. N.		15	Jardim Alpes	SECID	16/04/2020		30
21 K. V. F. de O.		12	Vitória Régia II	SECID	19/04/2020		30
22 E. B. M. L.		8	Caguaçu	SECID	21/04/2020		30
23 P. H. M. L.		6	Caguaçu	SECID	21/04/2020		30
24 A. G. dos S. S.	557.878.938-24	1	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		30
25 B. K. C. F.		12	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		30
26 G. C. Z. de Moraes	585.946.628-58	RN	Jardim Hungarês	SECID	29/06/2020		2
							732

Heitor Beranger Junior
 Heitor Beranger Junior

632

Assunto: Relação de profissionais Junho

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 10/07/2020 09:20

Para: Ana <bethelcasaslares@gmail.com>

Bom dia, corrigir a relação de profissionais do mês de Junho/2020, porque na relação com os nomes tem 22 profissionais, mas o número 19 repetiu.

Att.

--

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria da Cidadania

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

633
44

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
1	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
2	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
3	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
4	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
5	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
6	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
7	Dinoélia Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
8	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
9	Elsangela 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	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
20	Viviane Justina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Rosilda de Jesus Camargo	Facinelra	RPA		
22	Celso Generoso Sant'Anna	Manutenção	RPA		

624
64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOPOCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: slasconvunios@sorocabal.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO METHEL - CASA LAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.A. 2019/21753)				
PERÍODO JUNHO/2020 (DIAS)				30
VAGAS CONTRATADAS				20
VAGAS EXECUTADAS				26,00
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)				600
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)				732,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)				122,00
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
Convivência Familiar		META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento Familiar		20	12	60,00
Minha História		20	14	70,00
Aperfeiçoamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)		20	14	70,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)		20	12	60,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês		4	4	100,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares		20	0	0,00
Grupo Jovem		13	14	107,69
Estimulação à Primeira Infância		8	14	175,00
Conviver na Comunidade		12	10	83,33
		20	0	0,00



636
636

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/07/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Junho/2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	122,00%

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento