



352

Sorocaba, 09 de Janeiro 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 **Novembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais).

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

HEITOR BERANGER JÚNIOR

Diretor Responsável

Recebemos / SIAS
10/01/2020
[Assinatura]

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
16/01/2020
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
Vagas Excedentes



353

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO 2019 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 21.156,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 11.200,00	20/12/2019	000001	R\$ 11.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.365,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.565,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.565,60

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2019	R\$ 3.427,09
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ 163,32
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 950,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ 239,43
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.779,84

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	21.565,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	4.779,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	16.785,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	16.785,76

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/01/2020
FUNCIONÁRIO: *Aviano*

254

RELACÃO DAS DESPESAS

[illegible]

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

[illegible]

TOTAL		R\$	4.779,84
-------	--	-----	----------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E AESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	5,0000	251,14	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21752

R\$ 251,14

R.G.: 33.480.964-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

251,14

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

251,14

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

0,00

251,14

20,09

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019

DATA

Angela C. Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	3,0000	150,68	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 150,68

R.G.: 35.887.025-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
150,68	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	150,68
----------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	150,68	12,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/19
DATA

Elisângela Germano Xavier Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

NOVEMBRO/2019

71.849.079/0003-30

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000092 - KATIA REGINA DE OLIVEIRA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1260 ADTO 13º SALÁRIO

2,0000

100,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 100,46

R.G.: 22.985.152-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

100,46

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

100,46

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

0,00

100,46

8,03

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1260 ADTO 13º SALÁRIO

9,0000

452,04

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 - 12/753R\$ 452,04R.G.: 19.679.631-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

452,04

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

452,04

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

0,00

452,04

36,16

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 12 2019 Marcia de Mello Vieira

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1260 ADTO 13º SALÁRIO

7,0000

351,59

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 351,59

R.G.: 36.257.090-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

351,59

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

351,59

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

0,00

351,59

28,12

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

02/12/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.027,32	
------	------------------	---------	----------	--

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 1.027,32

R.G.: 135263840
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.027,32	0,00
TOTAL LÍQUIDO	1.027,32

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	0,00	1.027,32	82,18	0,00	0,00

DE LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2019
DATA

Maria do Socorro Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - MARISA GOBATO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1260 ADTO 13º SALÁRIO

5,0000

251,14

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 251,14

R.G.: 60.030.343-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

251,14

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

251,14

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

0,00

251,14

20,09

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000081 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	602,72		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019, 21753</u> R\$ <u>602,72</u>					
R.G.: 44.689.495-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 602,72	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR			TOTAL LÍQUIDO	602,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	602,72	48,21	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			21/12/2019	Viviane Justina de Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Pago com Recursos

306557

Tipo do Compromisso do Convênio:

MUNICIPAIS / SIAS

07

Número do Compromisso:

Termo de Colaboração nº

0001

Quantidade de Pagamento:

2019, 21753

10

Valor Total da Folha:

R\$ 4.410,61

Nome da Folha de Pagamento:

R\$ 3.187,09

ADIANTAMENTO 13º

Mês/Ano:

12/2019

Data de Débito:

02/12/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	602,72	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	251,14	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	150,68	Autorizado
KATIA REGINA DE OLIVEIRA	164.327.638-78	4137/0009846965449	100,46	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	452,04	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	351,59	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	620,80	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.027,32	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	251,14	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	602,72	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PROFª HORTÊNCIO SOARES DO 00420
SOROCABA
SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/12/2019

Valor
181,06

GPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.MINHACLARO.COM.BR

 Importante:		Minha CLARO:		001/002	
 1		PACOTE MIX HD		Total	
				 1	181,06
				Valor Total	
				181,06	

CLARO TV

Mensalidade TV

01/11/19 A 30/11/19 - ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS209	36,18
1/11/19 A 30/11/19 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS209	144,88
Sub-Total Mensalidade TV	181,06
Total CLARO TV	181,06

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

R\$ 181,06



- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filial dos Serviços de Proteção ao Crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam

serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de fala ligue 800-070-2150.
É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para

Surdos)
Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento

021196605396236, 021196605364236,
021196605356440, 02119660536440,
021196605364198

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK

Cliente ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES	Identificação para Débito VIA EMBRATEL 0211297787819	Mês Referência Novembro/2019	Vencimento 15/12/2019	Valor 181,06
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 81060305201-2 91215021000-9 006700000042-2





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/12/2019 - 17h29

Nº de controle: 602.993.595.684.577.073

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0000253-4

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Data de criação: 17/12/2019

Descrição: Conta de Consumo - Nº de Identificação: 84650000009 810603052012 815150210009 0067000000422 -
Descrição: TELEFONE - Concessionária: CLARO TV

Valor: R\$ 181,06

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
181,06
Data de Pagamento: 17/12/2019

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES
AV Pres. Vargas, 1012
Centro
20.071-910 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 08.132.659/0001-76
IE - 78.387.54-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R PROFª HORTENCIO SOARES DO 00420
SOROCABA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 71.849.079/0003-30

EMISSION 27/11/2019 MÊS Novembro/2019 Vencimento 15/12/2019
NÚMERO 0021157347 I.E. ISENTA Código 021/129778781
CFOP 6.307 - Prestação de serviço de comunicação a não

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

TV POR ASSINATURA

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

ICMS

21,73 181,06

TOTAL DA NOTA FISCAL

181,06

ICMS	Base de Cálculo	77,61	Alíquota	28,00%	Valor	21,73
Reservado ao Fisco						

89FA.727B.0635.0C29.DB19.9C80.EB1C.B867

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,73 - FUST TOTAL 1,52 - FUNTTEL TOTAL 0,75

- Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme ART. 1º, do Livro X do decreto Nº.27.427/00 - RICMS/RJ - Convênio ICMS 57/99. Regime especial proc. Nº. E-04/079/3095/2015.

- Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

RS

181,06

002 / 002

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Edifício Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.552.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
Mês de referência: Novembro/2019
Número da fatura: 0960008908-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176163
Data de emissão: 23/11/2019
Estado de instalação: São Paulo

12/12/2019
59,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	58,37
Total	58,37
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,28
Total	1,28
TOTAL GERAL A PAGAR	59,65

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 2/753

R\$ 58,37

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Lig Locais Celular (VCT)	2:24	1:36	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 5779 8413

Código para Cadastro de Débito Automático

899957798413-6

Número da Fatura

0960008908-0

Data de Vencimento

12/12/2019

Valor a Pagar (R\$)

59,65

vivo

84680000000 8 59650082089 6 99577984130 4 96000890899 3





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/12/2019 - 17h29

Nº de controle: 602.993.595.684.577.073

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 58,37

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0000253-4

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Data de criação: 17/12/2019

Descrição: Conta de Consumo - Nº de Identificação: 846800000008 596500820896 995779841304 960008908993 -
Descrição: TELEFONE - Concessionária: TELEFONICA BRASIL SI/ - Data do Pagamento: 17/12/2019

Valor: R\$ 59,65

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Autenticação do Emissor Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 17705 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1150 3584 1500 0100 5500 1000 0177 0513 7082 6975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190897112194 29/11/2019 12:37:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares				CPF / CNPJ 71849079000330	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				DATA DA EMISSÃO 29/11/2019	
BAIRRO Jardim Itaquá		CEP 18056100		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2019	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 32176163		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 12:37	
FATURA / DUPLICATA					

C. CÚLULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 308,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 151,14	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 163,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
30708	P RISPERIDONA 2MG CX 30 COMP REV-G RISPERIDONA Lote Y12233 Qtde: 6 Valid: 30/06/2021	30049079	041	5.929	UND	6	51,41	51,41	151,14	157,32	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 163,32

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 207080		RESERVADO AO FISCO	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2019	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095-000						
Data do documento 29/11/2019	No. Do documento 17705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 157/47684311-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 163,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019, 21753</u> R\$ <u>163,32</u>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 68431.184875 70440.000001 7 81180000016332

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2019	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 29/11/2019	No. Do documento 17705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/2019	Nosso Número 157/47684311-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 163,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA						
Sacador/Avalista:						

SP


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019 - 15h52

Nº de controle: 686.167.314.256.593.003

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Código de barras: 34191 57478 68431 184875 70440 000001 7 81180000016332

Banco destinatário: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome Fantasia: DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
Beneficiário

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista

Data de vencimento: 29/12/2019

Valor do Documento: R\$ 163,32

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 163,32

Data de débito: 18/12/2019

Descrição: FARMACIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 163,32

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Instruções de impressão

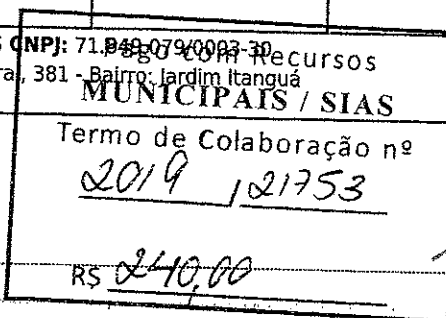
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 01191.880010 8 80990000024000

Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01191.880010 8 80990000024000	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	0011918-8
29/11/2019		107121	19/12/2019	(=)Valor do documento
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	240,00
			(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30				
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá				
ROCABA SP - CEP: 18056100				
Demonstrativo				



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01191.880010 8 80990000024000	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				19/12/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	4030 / 0643971
29/11/2019		107121	DM	Nosso número
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	0011918-8
		1	R\$	(=)Valor do documento
				240,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2019)				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30				
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá				
SOROCABA SP - CEP: 18056100				
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019 - 15h52

Nº de controle: 686.167.314.256.593.003

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Código de barras: 75691 40309 01064 397100 01191 880010 8 80990000024000

Banco destinatário: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Beneficiário

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista

Data de vencimento: 16/12/2019

Valor do Documento: R\$ 240,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 4,80

Juros: R\$ 0,16

Valor total: R\$ 244,96

Data de débito: 18/12/2019

Descrição: PROAGIR

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 240,00

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

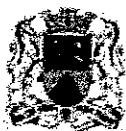
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800-727-9833 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

375



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

Número da Nota
00002212

Data e Hora de Emissão
21/11/2019 05:20:58

Código de Verificação
585a5f94



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 Inscrição Municipal: **000321331**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
 CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
 Endereço: **- RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - : 420; - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100**
 Município: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 E-mail: **casaslares_sor@bethel.org.br**

Descrição:
 1 CONTABILIDADE. 950,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE 950,00.

OR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 127,78 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 39,71 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO SP CA7613

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1 CONTABILIDADE. 950,00 MENSALIDADE 950,00	1	950,00	950,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 121753
 R\$ 950,00

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 DA NOTA = R\$ 950,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **177/99 (21/11/2019)**
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ

71.849.079/0003-30

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 97651600b6b6498b2d2c3d7fab24bf30

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 205

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

Vencimento
20/12/2019

Valor

R\$ 950,00

Subtotal R\$ 950,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 950,00

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

R\$ 950,00

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 90150.183177 5 810900000095000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

NOSSO NÚMERO
30758000090150183

VENCIMENTO
20/12/2019

VALOR DO DOC.
R\$ 950,00

MULTAQUEROS

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,50 e Mora diária de R\$ 0,31

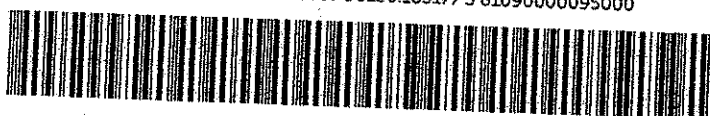
CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 Sorocaba - SP, 18056-100
CNPJ: 71.849.079/0003-30

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 90150.183177 5 810900000095000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 20/12/2019 - 13h34

Nº de controle: 364.210.018.542.445.173

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012988-7

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Código de barras: 00190 00009 03075 800007 90150 183177 5 81090000095000

Banco destinatário: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A.
Beneficiário

CPF/CNPJ Sacador: 015.776.634/0001-08
Avalista

Data de vencimento: 20/12/2019

Valor do Documento: R\$ 950,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 950,00

Data de débito: 20/12/2019

Descrição: DELTA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019.121753

R\$ 950,00

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

328



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 06/01/2020 - 18:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123,64 C
02/12/2019	534350	RESGATE	2.984,94 C	3.108,58 C
02/12/2019	534338	RESGATE	255,98 C	3.364,56 C
02/12/2019	000001	CRED TED	1.200,00 C	4.564,56 C
02/12/2019	306557	FOL PAGTO	4.410,61 D	153,95 C
02/12/2019	306557	DEB TARIFA	11,70 D	142,25 C
03/12/2019	306557	DEB TARIFA	9,00 D	133,25 C
06/12/2019	000001	CRED TED	5.600,00 C	5.733,25 C
13/12/2019	113161	ENVIO TED	3.187,09 D	2.546,16 C
16/12/2019	306557	FOL PAGTO	1.195,76 D	1.350,40 C
17/12/2019	306557	DEB TARIFA	0,90 D	1.349,50 C
18/12/2019	511744	DEB P FGTS	98,55 D	1.250,95 C
20/12/2019	000001	CRED TED	15.965,60 C	17.216,55 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.337,20 C	19.553,75 C
20/12/2019	000237	CRED TED	3.000,00 C	22.553,75 C
20/12/2019	436568	PAG DARF	958,00 D	21.595,75 C
20/12/2019	695807	PAG BOLETO	1.027,18 D	20.568,57 C
20/12/2019	832407	PAG GPS	2.651,81 D	17.916,76 C
20/12/2019	832559	PAG GPS	4.251,06 D	13.665,70 C
20/12/2019	839730	PAG BOLETO	1.887,03 D	11.778,67 C
20/12/2019	846536	PAG BOLETO	132,09 D	11.646,58 C
20/12/2019	847272	PAG BOLETO	54,25 D	11.592,33 C
20/12/2019	848701	PAG BOLETO	211,00 D	11.381,33 C
20/12/2019	849391	PAG BOLETO	187,48 D	11.193,85 C
20/12/2019	873600	PAG AGUA	32,82 D	11.161,03 C
20/12/2019	874547	PAG AGUA	176,44 D	10.984,59 C
20/12/2019	875505	PAG AGUA	229,56 D	10.755,03 C
20/12/2019	877348	PG PREFEIT	187,96 D	10.567,07 C

20/12/2019	877972	PAG FONE	741,88 D	9.825,19 C
20/12/2019	878974	PAG FONE	259,64 D	9.565,55 C
20/12/2019	879798	PAG FONE	118,15 D	9.447,40 C
20/12/2019	201832	ENVIO TEV	175,00 D	9.272,40 C
23/12/2019	000237	CRED TED	4.999,00 C	14.271,40 C
23/12/2019	306557	FOL PAGTO	13.221,36 D	1.050,04 C
24/12/2019	306557	DEB TARIFA	14,40 D	1.035,64 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	936,64 C
30/12/2019	683920	PAG BOLETO	400,65 D	535,99 C

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

270

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Nome do usuário: Alice Silveira Fraga

Data da operação: 05/01/2020 - 17h13

360

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00152 0000253-4	13.095,89	13.095,89

Extrato de: Ag: 152 | CC: 0000253-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	6580022	12.998,05		12.998,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-50,00	12.948,05
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BETHEL	152542	110,00		13.058,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	6209543		-10,00	13.048,05
13/12/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-10,00	13.038,05
17/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO TV	5960042		-121,06	12.916,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5968413		-50,00	12.866,99
Total			13.108,05	-10.312,16	2.795,89

Confira a sua movimentação de 01/12/2019 às 17h13 e a 05/01/2020 às 17h13.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2019	SALDO ANTERIOR				2.795,89
07/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BETHEL	152028	10.300,00		13.095,89
Total			10.300,00	0,00	13.095,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC VSI.0666)					
---	--	--	--	--	--

Confira a sua movimentação de 01/12/2019 às 17h13 e a 05/01/2020 às 17h13.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30

Nome do usuário: Alice Silveira Fraga

Data da operação: 09/01/2020 - 14h01

381

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00152 0012988-7	2.536,83	2.536,83

Extrato de: Ag: 152 | CC: 0012988-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				59,31
03/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				169,31
	MANOEL B FONSECA NETO	483	100,00		169,31
	TED-TRANSF ELET DISPON				5.189,31
	REMET. OBRAGEN ENGENHARIA E	4999020	5.000,00		5.189,31
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	8		-31,30	5.157,71
08/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO BETHEL	152542		-110,70	5.047,71
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15206			4.006,79
	PGTO RESCISAO CONTRATO	15206		-1.011,92	4.006,79
09/12/2019	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				-900,57
	AG02709MAQ0390095EQ08054	3009054	2.200,00		1.200,43
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG06534MAQ0408535EQ06770	893770	50,00		1.350,43
10/12/2019	CHEQUE				
	ESPECIE	3268		-670,00	389,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL CONSTRUCAO	557		-234,00	155,43
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	2		-5,70	97,43
11/12/2019	DEPOSITO EM CHEQUE				
	O PROPRIO FAVORECIDO	720120	120,00		217,43
13/12/2019	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.ASSOCIACAO BETHEL	9337312	3.157,09		3.404,52
	TARIFA BANCARIA				
	CESTA PJ 3	21219		-12,95	3.315,67
15/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG01318MAQ0625005EQ09751	2500751	200,00		3.515,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FARMACIA	558		-103,32	3.352,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROAGIR	559		-244,96	3.107,39
19/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MECANICA ALEX	560		-150,70	2.957,39
20/12/2019	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG00147MAQ0167145EQ00091	6714091	1.300,00		4.257,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DELTA	561		-950,00	3.307,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAO FRANCISCO	562		-257,95	3.049,41
	TED D CC HSANK*				
	DEST. ASSOCIACAO BETHEL	5130986		-3.111,00	49,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5130986		-10,45	38,96
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	15220		-408,16	-408,42
23/12/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO*				-408,42
	FERNANDO DEMARQUE DE OLIVEIRA	474627	50,00		-408,42
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.O E F EQUIPAMENTOS E	7752582	200,00		-200,42
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	MILENA CAMARA	2677125	100,00		-100,42
	TED D CC HSANK*				
	DEST. ASSOCIACAO BETHEL	5982536		-4.911,00	-5.102,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5982536		-10,45	-5.112,87
24/12/2019	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	1		-4,70	-5.122,37
29/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CELIA REGINA FIEL PE	1075946	20,00		-5.102,37
30/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.OBRAGEN ENGENHARIA E	4999649	5.000,00		-102,37
Total			17.537,09	-17.729,27	-102,87

Operação realizada em 09/01/2020 às 14h01 e emitida por Alice Silveira Fraga.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

))

))

382

06/01/2020	SALDO ANTERIOR			-10.112,00
07/01/2020	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.ASSOCIACAO BETHEL	6006929	7.100,00	6.896,95
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.ASSOC.BETHEL CASAS L	6069397	7.000,00	13.896,95
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN			
	AG02065MAQ007226SEQ00042	7226042	20,00	13.916,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ASSOCIACAO BETHEL	152026		-10.112,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15207		-1.051,12
Total			14.120,00	-11.366,12
				2.536,83

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados são da última atualização em 02/02/2020 às 14h01 e podem sofrer alterações.

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

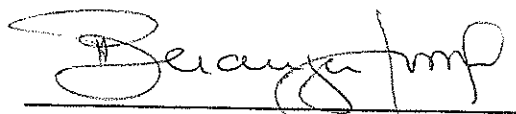
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos sobre a aplicação e movimentação dos recursos recebidos da subvenção municipal, correspondente as vagas excedentes do mês de novembro de 2019.

Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos por meio das contas no Banco Bradesco de livre movimentação da instituição, obtendo posteriormente, o reembolso dessas despesas.

Cabe ainda ressaltar que o valor de **R\$ 16.785,76** (Dezesseis Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos) autorizado para aplicação no exercício seguinte será incorporado na prestação de contas mensal de dezembro para os pagamentos de rescisão e 13º salário.

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



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Associação Bethel CASAS LARES -- Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
02	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.09.2017	
03	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
04	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa Franca	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
18	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

384



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 15:08:48 do dia 16/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2020.

Código de controle da certidão: **97BF.78E1.FFFA.1ACA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

386



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 / JARDIM ITANGUA
/ SOROCABA / SP / 18056-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122802252736400390

Informação obtida em 08/01/2020 08:16:56

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

387

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

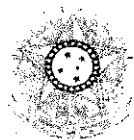
Data e hora da emissão 03/12/2019 15:42:17

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

366



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

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

Certidão nº: 191037401/2019

Expedição: 03/12/2019, às 15:40:59

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

C e r t i f i c a - s e q u e A S S O C I A C A O B E T H E L
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
71.849.079/0003-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

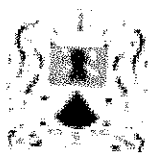
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.097/20-02

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 08:26:45 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 488D891E3973272A

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.



390

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 16/01

Organização: Bethel
Serviço: Vagas Excedentes
Fonte de recurso: Municipal
Competência: Novembro.

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.

Luciana



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



392

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/01/2020

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO – VAGAS EXCEDENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	NOVEMBRO/2019
Valor:	R\$ 11.200,00

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 Oliv
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)