

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000002178401010881890000034518

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 30.513
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 345,18
VALOR COBRADO 345,18

NR.AUTENTICACAO 2.651.C48.648.C7F.A7C

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

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

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

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

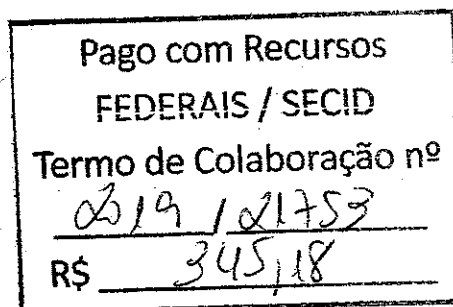
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

05/03/2020 15:51:19

05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - PPA Recursos
Nome ou Razão Social da Empresa

0705-ASSOCIACAO BETHEL

Código - Nome Completo

100004-CELSO GENEROZO SANT ANNA

Nº INSS/Insc. Prefeitura 12689748470

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

R\$

C.P.F. 099.210.968-00

Recibo Nº: 002705

Mês : 02/2020

Matricula (CNPJ/CEI)

71.849.079/0003-30

Depto/Setor/Seção

0001/0000/0000 - ADMINISTRACAO

RG/Orgão Emissor 20.049.827/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	125,00	25,00
9860	I.N.S.S.		25,00
Base INSS Empresa			
125,00			
Base INSS Segurado			
125,00			
Total Parcial			
		125,00	
		Total	100,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços MANUTENÇÃO

a Importância de R\$ 100,00

(CEM REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Março de 2020

CELSO GENEROZO SANT ANNA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

R\$

100,00

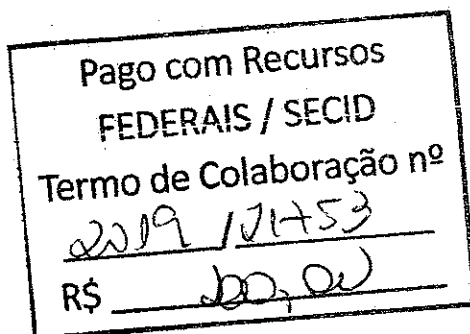
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 378976
CPF 099.210.968-00
Nome favorecido CELSO GENEROZO SANT ANNA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.519
Valor 100,00
Data transferência 05/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 161E0568F9768487

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/03/2020 16:13:13

05/03/2020 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

DELTA CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Recibo Nº: 002705	
Nome ou Razão Social da Empresa		Mês : 02/2020	
0705-ASSOCIACAO BETHES		Matrícula (CNPJ/CEI)	
100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO		71.849.079/0003-30	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
100025-ROSILDA DE JESUS CAMARGO		0001/0000/0000 - ADMINISTRACAO	
Nº INSS/Insc. Prefeitura		RG/Orgão Emissor	
2499080142		29.200.864-8/SSP	
C.P.F.		Termo de Colaboração nº	
284.061.168-62		23/9/2020	
CÓDIGO		VALOR VENCIMENTO	
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL AUTONOMO	400,00	
5015	ISS - 5%		20,00
9860	I.N.S.S.		80,00
Base INSS Empresa		Base INSS Segurado	Total Parcial
400,00	400,00	400,00	300,00
		Total	VALOR DESCONTO
			100,00
			80,00
			20,00
			300,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços FAXINEIRA a Importância de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

SOROCABA, 06 de Março de 2020

Rosilda de Jesus Camargo

ROSILDA DE JESUS CAMARGO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

R\$ _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 565090
CPF 284.061.168-62
Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.518
Valor 300,00
Data transferência 05/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FD27F06811CEE153

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2013 / 21753
R\$ 300,00

05/03/2020 16:12:36

05/03/2020 16:20:02

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/03/2020
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 1.245,94
		08 VALOR DA MULTA 0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0.00
		10 VALOR TOTAL 1.245,94
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
 Termo de Colaboração nº
2019/21753
 R\$ 1.245,94

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/03/2020
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
		07 VALOR PRINCIPAL 1.245,94
		08 VALOR DA MULTA 0.00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0.00
		10 VALOR TOTAL 1.245,94
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.03
6511006511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/03/2020
PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
NUMERO DO CPNJ	71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.245,94
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.245,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.DFE.BBC.6A5.FEB.57F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030517

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/03/2020 16:10:18
05/03/2020 16:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 101753
R\$ 1245,94

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R. PRÓFA HORTÊNCIO SOARES DO. 00420
SOROCABA
18056-100. SOROCABA SP

Código
021/129778781

Vencimento
15/03/2020

Valor
181,06

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante:

O uso exclusivo é para a prestação de serviços de telecomunicações. Não é permitido o uso para outros fins. A Associação Bethel Casas Lares não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido dos serviços de telecomunicações.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

☐ CLARO TV

total

181,06

Valor total
181,06

001/002

☐ CLARO TV

Mensalidade TV	
01/02/20 A 29/02/20 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS200	36,18
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS200	144,88
Sub-Total Mensalidade TV	181,06
Total CLARO TV	181,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

019 120753

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 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 10690 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190506390256,
0211905063964236,
0211905063955449,
021190496950489,
021190496946103.

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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência
Fevereiro/2020

Vencimento
15/03/2020

Valor
181,06

84600000001-4 81060305202-0 00315021000-7 00678022141-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.33
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CLARO TV

Codigo de Barras 84600000001-4 81060305202-0

00315021000-7 00678022141-9

Data do pagamento 05/03/2020

Valor em Dinheiro 181,06

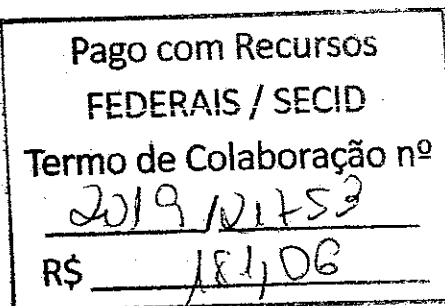
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 181,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

05/03/2020 15:52:39
05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 108363940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532176163
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
Data de emissão: 23/02/2020
Mês de referência: Fevereiro/2020
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1014492186-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/03/2020
58,37

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
TOTAL GERAL A PAGAR	58,37

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Lig Locais Celular (VCL)	0	3:18	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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019/021753

R\$ 58,37

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 425/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 Cadastramento de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 1014492186-0	Data de Vencimento 12/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 58,37

vivo



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.34
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 58370082089-2
99577984131-2 01449218699-5
Data do pagamento 05/03/2020
Valor Total 58,37

=====

DOCUMENTO: 030516
AUTENTICACAO SISBB:
0.448.B20.879.14F.4F8

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>019/21753</u> R\$ <u>58,37</u>
--

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

05/03/2020 15:55:12
05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Exportar PDF



Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO				Número da NFS-e			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1300464			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e									
Data e Hora da Emissão	21/02/2020 17:49:30		Competência	21/2/2020		Código de Verificação	KECLPGZE		
Número do RPS	210051683		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA						
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	02.727.724/0001-67	Inscrição Municipal	12505301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
	Endereço e Cep	AVENIDA PORTUGAL, 545 - JARDIM AMERICA CEP: 14020-115							
	Complemento:	ANDAR 2 - ANDAR 2 SALA 1	Telefone:	16021384082	e-mail:				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO BETHEL							
CNPJ/CPF	71.349.079/0003-30	Inscrição Municipal	0	Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP	AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 420 - JARDIM ITANGUA CEP: 18056-100								
Complemento:		Telefone:	(15)5217-6223	e-mail:	SECRETARIABETHEL02@GMAIL.COM				
Discriminação dos Serviços									
PRESTACAO DE SERVICO - VENCIMENTO: 15/03/20 - MES REF: 3/2020 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$6,19									
Código do Serviço / Atividade									
4.22 / 04.22.00 / 00042200 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS P/ PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	IRPJ(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$	109,62		Natureza Operação			Valor dos Serviços - R\$	109,62		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Neutrum			Base de Cálculo	109,62		
Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	109,62		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS: - R\$	2,19		
			2-Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							



ANS - Nº 36531-9



|033-7|

Beneficiário: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA AV PORTUGAL 545 - JARDIM SAO LUI 14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ Beneficiário: 02.727.724/0001-67	Agência/Cod. Beneficiário 0767/2259320	Vencimento 15/03/2020
Pagador ASSOCIACAO BETHEL	Nosso Número 41561870	No. Documento 7460993	Valor do Documento 109,62

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.22593 32000.000417 56187.001013 1 81950000010962

Local de Pagamento Pagável na rede bancária					Data de Vencimento 15/03/2020					
Beneficiário SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			CNPJ do Beneficiário 02.727.724/0001-67		Agência/Cód. Beneficiário 0767/2259320					
Data Documento: 21/02/2020	No. Documento 7460993	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/02/2020	Nosso Número 41561870					
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 109,62					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após 15/03/2020, cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso. Após 15/03/2020, cobrar multa de 2,00 %.					<table><tr><td>(-) Descontos/Abatimento</td></tr><tr><td>(-) Outras Deduções</td></tr><tr><td>(+) Mora/Multa</td></tr><tr><td>(+) Outras Acréscimos</td></tr><tr><td>(=) Valor Cobrado</td></tr></table>	(-) Descontos/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(-) Descontos/Abatimento										
(-) Outras Deduções										
(+) Mora/Multa										
(+) Outras Acréscimos										
(=) Valor Cobrado										
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 AV PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO, 398 42 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP										
Sacador Avalista										

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019/201753
R\$ 109,62

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399225933200000041756187001013181950000010962

BENEFICIARIO:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 02.727.724/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 30.515

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 109,62

VALOR COBRADO 109,62

NR.AUTENTICACAO B.7AE.D09.1DA.AA1.775

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

05/03/2020 15:53:58

05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019/01753

R\$ 109,62



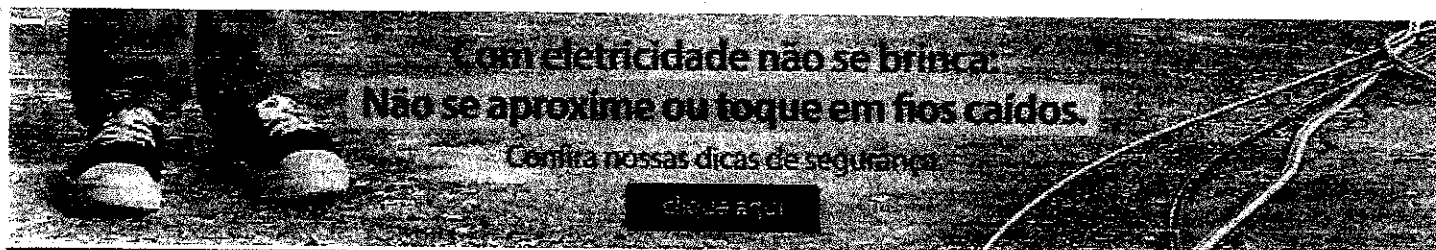
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000402814	700125958	210021945641
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO BETHEL		
Endereço		
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/02	28/01/2020 até 26/02/2020	0202002046095198
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
27/02/2020	05/03/2020	R\$183,05

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

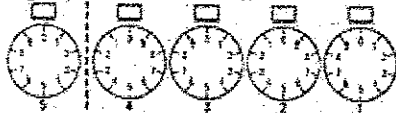
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

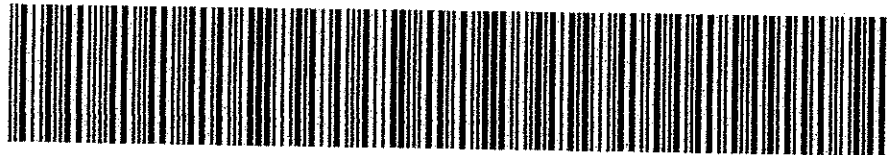
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210021945641Número da Conta de Energia
0202002046095198Data de Vencimento
05/03/2020Valor Total a Pagar (R\$)
R\$183,05

836600000019 830501103063 233997570020 100219456413



Pago com Recursos
autenticação mecânica
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

0019/21753

R\$ 183,05

G336051558074666049
05/03/2020 16:03:31**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.32
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000001-9 83050110306-3
23399757002-0 10021945641-3
Data do pagamento 05/03/2020
Valor em Dinheiro 183,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 183,05
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
019 01753
R\$ 183,05

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA05/03/2020 15:34:54
05/03/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 13:57:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.687,26	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.334,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.334,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000336 349801792004 307638050878 184907900035



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 13:57:25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
019/101753

R\$ 3334,98

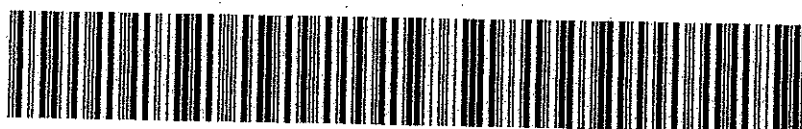
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.687,26	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.334,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.334,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000336 349801792004 307638050878 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G336061406785657019
06/03/2020 14:09:32**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.33
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000033-6 34980179200-4
30763805087-8 18490790003-5

Data do pagamento 06/03/2020

CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30

COMPETENCIA 02/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2020

VALOR DEPOSITO 3.334,98

Valor Total 3.334,98

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.**Pago com Recursos****FEDERAIS / SECID****Termo de Colaboração nº**

2019/21753

R\$ 3334,98

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA06/03/2020 14:05:21
06/03/2020 14:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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 02768.970010 8 81900000024000

Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 02768.970010 8 81900000024000			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do 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	(=)Valor do documento
27/02/2020			127332	10/03/2020	240,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) 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					
SOROCABA SP - CEP: 18056100					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0015 / 01753
R\$ 240,00
75691.40309 01064.397100 02768.970010 8 81900000024000

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 02768.970010 8 81900000024000			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/02/2020			127332	DM	NAO
Data processam.			Nosso número		
27/02/2020			0027689-7		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			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 10/03/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2020)					(=)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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:33
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710002768970010881900000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.FC4.246.8F7.40B.86B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

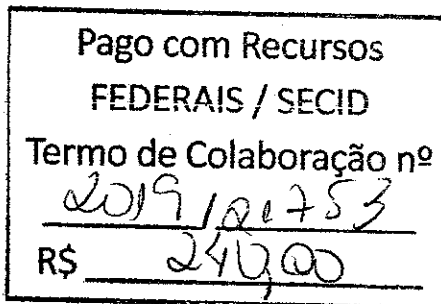
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/03/2020 14:06:37

06/03/2020 14:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO
SÉRIE CART. PROF. 00278 CARGO PSICÓLOGANº CART. PROF. 58545
DATA ADMISSÃO 01/07/2013

PERÍODO

AQUISIÇÃO: de 01 DE JULHO DE 2018 a 30 DE JUNHO DE 2019
ABONO PECUNIÁRIO: de a
GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE MARÇO DE 2020 a 07 DE ABRIL DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.436,52
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
170 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	206,19	5710 IRRF S/FÉRIAS	349,23
106 MEDIAS FÉRIAS ***	53,49	9850 INSS S/FÉRIAS	548,91
80 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.436,52		
140 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.214,24		
154 1/3 SOBRE MEDIAS	17,83		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.928,27	TOTAL DE DESCONTOS:	898,14
		TOTAL LÍQUIDO:	4.030,13

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima
descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.030,13**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil e trinta reais e treze centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 05 DE FEVEREIRO DE 2020

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL *****

estabelecida a R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II

em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$

4.030,13

VALOR POR EXTENSO	quatro mil e trinta reais e treze centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de
acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 06 DE MARÇO DE 2020

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

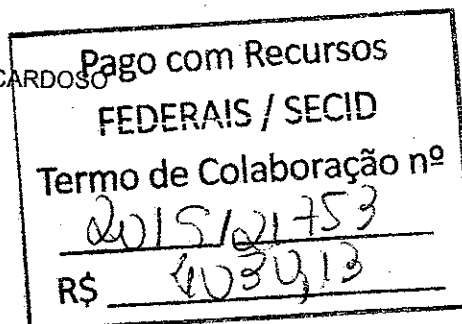
Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019/01753
R\$ 4030,13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 1000254538
CPF 350.997.998-25
Nome favorecido SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.603
Valor 4.030,13
Data transferência 06/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB EBCB9D11E5A0C385

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

06/03/2020 14:07:08
06/03/2020 14:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

DELTA CONTABILIDADE

0705-ASSOCIACAO BETHEL

Data: 04/03/2020

DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Mês: 02/2020

Funcionário: 000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARD Admissão: 01/07/2013

Pág.: 1

Período: 07/2018 a 06/2019

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 0542 - ADIC TEMPO DE SERVICO

07/2018	09/2018	11/2018	01/2019	03/2019	05/2019	Total Ref	Meses Trabalhados
08/2018	10/2018	12/2018	02/2019	04/2019	06/2019	Total Valor	Média Aritmética
53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	12,00	12
53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	641,88	53,49

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.436,52	12,00	641,88	12	53,49	30	30,00	53,49
1/3 sobre Médias das Férias							17,83

Total deste tipo de Evento 71,32

Totalização Geral 71,32

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
2019/21753

R\$ 4030,13

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses Trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo numero de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º e valor do DSR é o valor da média dividida pelas duas férias e multiplicado pelas Férias e Férias

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Fevereiro de 2020

Ao(a) Sr.(a)

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.T.P.S 58545 - Série 00278

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/07/2018 a 30/06/2019	09/03/2020 a 07/04/2020	Pago com Recursos

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 06/03/2020, munido de seu cartão profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

Ana Belacqua
ASSOCIACAO BETHEL

SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

AVISO DE FÉRIAS



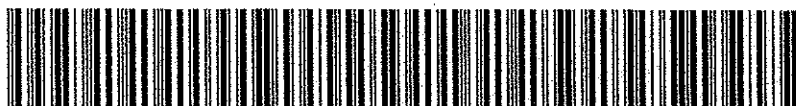
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FEI
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 154,58	Vlr Atualizado 154,58	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 154,58
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 592515	Aliquota	Mov. Econômico 3.091,60
Observações Guia 592515 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020		Valor do documento		154,58

81600000001-7 54584404202-2 00310000010-2 04175620716-7

Autenticação Mecânica



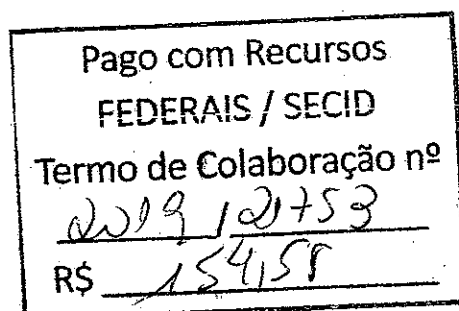
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 154,58	Vlr Atualizado 154,58	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 154,58
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 592515	Aliquota	Mov. Econômico 3.091,60
Observações Guia 592515 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020		Valor do documento		154,58

81600000001-7 54584404202-2 00310000010-2 04175620716-7

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio: PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000001-7 54584404202-2
00310000010-2 04175620716-7
Data do pagamento 09/03/2020
Valor em Dinheiro 154,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,58

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:
D.889.9EA.9A3.8DD.08E

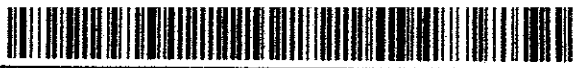
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21753 R\$ 154,58
--

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/03/2020 11:24:41
09/03/2020 11:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18060 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0180 6013 1068 3940 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 135200107403700 07/02/2020 14:06:50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares				CPF / CNPJ 71849079000330	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				DATA DA EMISSÃO 07/02/2020	
BAIRRO Jardim Itaguá		CEP 18056100		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/02/2020	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				HORA DA SAÍDA 14:06	
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 21,37	
OUTRAS DESPESAS 6,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 356,33	
VALOR TOTAL DA NOTA 340,96					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE 0			ESPÉCIE		UF	
MARCA			NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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
30598	P AXONILUM 10MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lote 1909336 Qtd: 1 Valid: 31/08/2021	30049079	041	5.929	UND	1	123,89	123,89	7,43	116,46	0,00	0,00	0,00
30598	P AXONILUM 10MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lote 1910777 Qtd: 1 Valid: 30/09/2021	30049079	041	5.929	UND	1	123,89	123,89	7,43	116,46	0,00	0,00	0,00
34872	P AXONILUM 5MG CX 30 COMP OLANZAPINA Lote 1910441 Qtd: 1 Valid: 01/08/2021	30049079	041	5.929	UND	1	108,55	108,55	6,51	102,04	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 01753 R\$ 340,96	
---	--

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 eletrônicos (SAT): Equip. 000602945: 39834		RESERVADO AO FISCO	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18064 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0180 6418 0090 6812 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 135200109325417 08/02/2020 08:30:36
Destinatário / Remetente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 503584150009100

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares CPF / CNPJ 71849079000330 DATA DA EMISSÃO 08/02/2020			
ENDERECO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 MUNICÍPIO Sorocaba		BAIRRO Jardim Itaguá CEP 18056100	
FONE / FAX 1532176163		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 08:30
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO 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 13,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,82	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18,81
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDERECO		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
20116	POFOS SOD PRED 60ML+PEPITA BÍOS	30043999	041	5.929	UN	1	13,63	13,63	0,82	12,81	0,00	0,00	0,00
	POFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA												

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21753 R\$ 340,

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21753 R\$ 18,81
--

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 eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 94430		RESERVADO AO FISCO	

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532335054

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 18086
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0180 8616 3146 3479

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
135200112842532 10/02/2020 15:07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Bethel Casas Lares

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

MUNICÍPIO

Sorocaba

FATURA / DUPLICATA

CPF / CNPJ

71849079000330

CEP

18056100

DATA DA EMISSÃO

10/02/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/02/2020

HORA DA SAÍDA

15:07

FONE / FAX

1532176163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,25	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	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.
822	NEBACETIN POM 15G	30042069	041	5.929	UND	2	17,09	17,09	2,06	32,12	0,00	0,00	
	SULFATO DE NEOMICINA+BACTITRACI	30051010	041	5.929	UND	1	7,31	7,31	0,44	6,87	0,00	0,00	
7896	SALONPAS EMPLAS G 2ENV	30051010	041	5.929	UND	1	12,47	12,47	0,75	11,72	0,00	0,00	
	SALICILATO METILA+ASSOCIACOES	30051010	041	5.929	UND	1	3,99	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	
17870	SALONSP ENV 3UNID	30051010	041	5.929	UND	6	3,99	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	
	CANFORMENTOL+SALICILATO METI	30051010	041	5.929	UND	6	3,99	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	
23883	SORO FISIO ADAPTO	30051010	041	5.929	UND	6	3,99	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 80,65

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:
218255

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente
Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532335054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 18102
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 0215 9745 7160
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
135200121221563 12/02/2020 17:32:24

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

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO

Jardim Itanguá

UF
SP

CPF / CNPJ

71849079000330

CEP

18056100

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO

12/02/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/02/2020

HORA DA SAÍDA

17:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,81	6,00	122,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	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. IC
2374	AMOXICILINA+CL 250MG 75ML EMS-G	30041012	041	5.929	UND	2	50,92	50,92	6,12	95,72	0,00	0,00	
	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO												
	Lote 1H7887 Qtd: 2 Valid: 11/09/2021												
32316	LORATADINA 1MG/ML XPE FR 100ML	30049069	041	5.929	UND	1	24,61	24,61	3,69	20,92	0,00	0,00	
	LORATADINA												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019/201752
R\$ 122,64

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 eletrônicos (SAT):
Equip. 900602945-40328

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 18105 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 0518 6269 9939 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 135200124048157 13/02/2020 13:53:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 50358415000100			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				71849079000330		13/02/2020	
Associação Bethel Casas Lares							
ENDEREÇO				BAIRRO		CEP	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				Jardim Itaguá		18056100	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
Sorocaba				1532176163		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				ISENTO		13:53	
FATURA / DUPLICATA							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		182,8	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		10,97		6,00		0,00		177,8	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
				9 - Sem Ocorrência de Transporte							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,00		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. IC
34232	DELLER 50MG CX 30 COMP REV SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA Lote 1906156 Qtd: 1 Valid: 01/06/2021	30049099	041	5.929	UND	1	76,44	76,44	4,59	71,85	0,00	0,00	
20349	DEPAKOTE ER 500MG 30COMP DIVALPROATO DE SÓDIO Lote 1107123 Qtd: 1 Valid: 04/10/2021	30049099	041	5.929	UND	1	106,38	106,38	6,38	100,00	0,00	0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0012/21452
R\$ 142,35

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000602045: 40388			

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 18104 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 0414 2293 5696 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 135200123767541 13/02/2020 12:35:50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				71849079000330		13/02/2020	
Associação Bethel Casas Lares				BAIRRO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
ENDEREÇO				Jardim Itaguá		13/02/2020	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				CEP		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO				18056100		12:35	
Sorocaba				FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1532176163				UF		ISENTO	
SP							
FATURA / DUPLICATA							

LCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		77,97			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI			
0,00		0,00		0,00		6,00		0,00			
								83,97			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
				9 - Sem Ocorrência de Transporte						CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,00		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
3906	LENCO DE PAPEL SOFTYS SOUND	48182000	041	5.929	UN	10	3,76	3,76	0,00	37,60	0,00	0,00
23573	PORTA COMPRIMIDOS SEMANA CHRISPIM	39269090	041	5.929	UND	3	7,29	7,29	0,00	21,87	0,00	0,00
18142	TERMOMETRO DIGITAL G.TECH	90251990	041	5.929	UND	1	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2019/01753
 R\$ 83,97

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: 218874		RESERVADO AO FISCO	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 18107 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 0712 6068 5233 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 135200125095799 13/02/2020 17:26:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				71849079000330		13/02/2020	
Associação Bethel Casas Lares							
ENDERECO				BAIRRO		CEP	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				Jardim Itanguá		18056100	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
Sorocaba				1532176163		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				ISENTO		17:26	
FATURA / DUPLICATA							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,67	6,00	0,00	47,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA							
				9 - Sem Ocorrência de Transporte							
ENDERECO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0				0,00	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
29188	N SANASAR 0,10G/G SABONETE 80G	30049021	041	5.929	UND	3	14,83	14,83	2,67	41,82	0,00	0,00
	BENZOATO DE BENZILA											

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 0019/201753 R\$ 47,82
--

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 eletrônicos (SAT): Equip. 000602945: 40432		RESERVADO AO FISCO	

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532335054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 18115
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 1514 2333 1950

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
135200128596496 14/02/2020 16:12:26

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

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO

Jardim Itanguá

FONE / FAX

1532176163

UF

SP

CPF / CNPJ

71849079000330

CEP

18056100

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/02/2020

HORA DA SAÍDA

16:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	38,07	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				136,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	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
7274	CIMELIDE 12COMP	30049079	041	5.929	UND	2	18,99	18,99	24,92	13,06	0,00	0,00	0
	NIMESULIDA												
11239	HYTOS PLUS 4MG 100ML XARÓPE	30049039	041	5.929	UND	4	22,17	22,17	10,64	78,04	0,00	0,00	0
	CLORIDRATO DE CLOBUTINOL+SUCCI												
37390	OKOTICO 25MG 30COMP	30049069	041	5.929	UND	1	41,87	41,87	2,51	39,36	0,00	0,00	0
	CLOZAPINA												

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 136,46

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 eletrônicos (SAT):
Equip. 000602945-40521

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente 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 18132 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 3218 0706 0104 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 135200134696577 17/02/2020 17:22:30	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				71849079000330		17/02/2020	
Associação Bethel Casas Lares							
ENDEREÇO			BAIRRO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420			Jardim Itaguá		18056100		17/02/2020
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA
Sorocaba			1532176163		SP		17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ISENTO							
FATURA / DUPLICATA							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,88	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	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. ICM
15627	N CIMEGRIFE 20 CAP	30049045	041	5.929	UND	1	19,48	19,48	7,24	12,24	0,00	0,00	0,0
	PARACETAMOL+MALEATO DE CLORFEN												
539	N FENERGAN 25MG 20 COMP	30049079	041	5.929	UND	2	13,70	13,70	1,64	25,76	0,00	0,00	0,0
	CLORIDRATO DE PROMETAZINA												

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019/21759
 R\$ 44,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000609471: 96363			

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 18155 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 5514 0730 0498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200146087772 20/02/2020 15:53:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 50358415000100		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itanguá		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2020
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA DA SAÍDA 15:53

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO 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 62,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,05	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 53,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
7274	PIMELIDE 12COMP	30049079	041	5.929	UND	1	18,99	18,99	12,46	6,53	0,00	0,00	0
3594	PREDNISIM 30MG 60ML	30043999	041	5.929	UND	1	26,10	26,10	1,57	24,53	0,00	0,00	0
35333	STREPSIL S SEM AÇÚCAR 16 PAST	30049029	041	5.929	UND	1	17,03	17,03	1,02	16,01	0,00	0,00	0

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 0019/01253
 R\$ 53,07

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: 220081		RESERVADO AO FISCO	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 18176 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0181 7619 0309 3322 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 135200156890769 26/02/2020 12:02:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 50358415000100		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				71849079000330		26/02/2020	
Associação Bethel Casas Lares						DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
ENDERECO				BAIRRO		CEP	
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				Jardim Itanguá		18056100	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
Sorocaba				SP		12:02	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
1532176163				ISENTO			
FATURA / DUPLICATA							

CULO DO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		0,00		30,34					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI					
0,00		0,00		1,82		6,00		0,00					
								34,52					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO					
				9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDERECO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF					
								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO					
0								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	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
35049	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML	30049069	041	5.929	UND	1	30,34	30,34	1,82	28,52	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019/01453

R\$ 24,52

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 690609471: 97827			

Identificação do Emitente 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 18223 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1			
CHAVE DE ACESSO 3520 0250 3584 1500 0100 5500 1000 0182 2310 9536 6342		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 135200161873673 27/02/2020 16:01:13	
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 27/02/2020	
BAIRRO Jardim Itaguá				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2020	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163		CEP 18056100	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 16:01	
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 13,92		OUTRAS DESPESAS 6,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 231,99	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 224,07			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Correção de Transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		PESO BRUTO 0,00	
MARCA		NÚMERO		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. ICM
23850	CONCERTA 18MG FR 30 COMP METILFENIDATO	30049069	041	5.929	UND	1	231,99	231,99	13,92	218,07	0,00	0,00	0,0
Lote: 9DE310 Qtd: 1 Valid: 31/12/2020													

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 019/21453
 R\$ 224,07

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 eletrônicos (SAT): Equip. 006609471: 98076		RESERVADO AO FISCO	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4877 SOROCABA/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 44000
CNPJ 50.358.415/0001-00
Nome favorecido DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.901
Valor 1.364,82
Data transferência 09/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

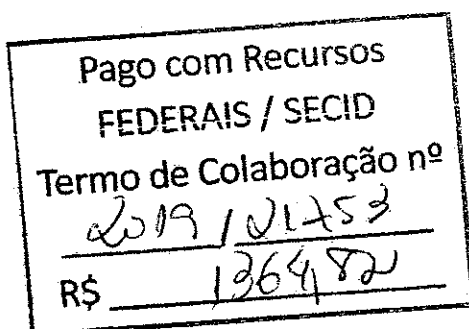
Autenticação SISBB 658450D78FCF63C8

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

09/03/2020 11:23:26
09/03/2020 11:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

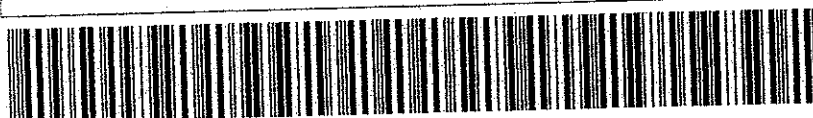


Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30289.701176 8 81690000107380	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 18/02/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000302447	DATA DOCUMENTO 03/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030289701	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.073,80
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL				
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30				
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO 18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP				
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.				
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.073,80 (=) Valor total = R\$ 1.073,80		Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 101753</u> R\$ <u>1073,80</u>		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.073,80		Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30289.701176 8 81690000107380	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 18/02/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000302447	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	NOSSO NÚMERO 28304250030289701
				VALOR DOCUMENTO R\$ 1.073,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) DESCONTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL				
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30				
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO 18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP				
SACADOR AVALISTA				
CNPJ: Código de baixa:				



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

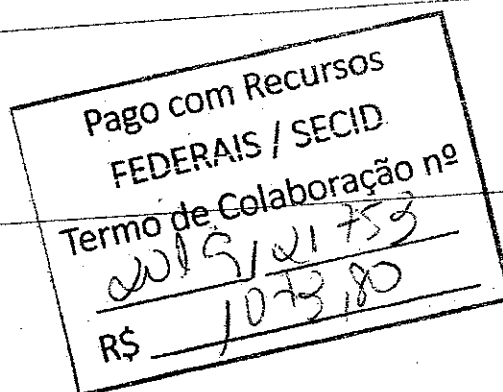
Creditado

Nome ASSOCIACAO BETHEL
Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6
Valor 1.073,80
Data Nesta data

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



06/03/2020 14:08:22
06/03/2020 14:09:32

350

G338041250593427023
04/02/2020 13:02:41



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500130289701176881690000107380

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

=====

NR. DOCUMENTO 20.401

NOSSO NUMERO 28304250030289701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.073,80

VALOR COBRADO 1.073,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.86B.07E.3CA.018.2D0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

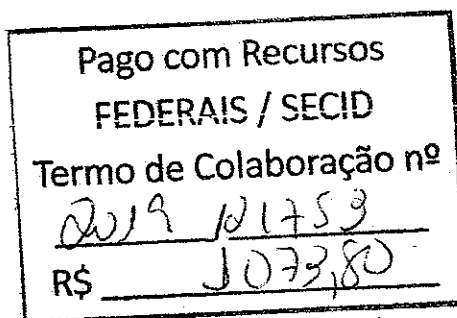
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

04/02/2020 12:54:29

04/02/2020 13:02:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Sorocaba, 10 de Março de 2020.

À

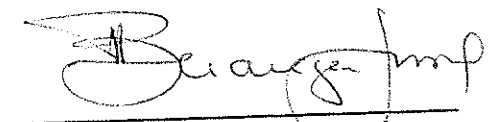
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que foi realizado o pagamento da URBES no valor de 1073,80 (Um Mil e Setenta e Três Reais e Oitenta Centavos) na data de 04/02/2020 na esfera Estadual, no entanto na data 07/02/2020 fomos informados que não haveria repasse Estadual, com isso pedimos autorização a SECID, e a mesma foi concedida, para incluir essa despesa na prestação Federal.

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.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



Sorocaba, 10 de Março de 2020.

À

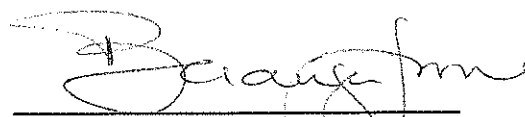
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que o valor de R\$5,23 (Cinco Reais e Vinte e Três Centavos) pagamento de Seguro DPVAT no dia 17/02/2020, foi pago em duplicidade, a instituição fez o reembolso dessa despesa com recursos próprios.

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.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

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

18/03/2020



Sorocaba, 10 de Março de 2020.

À

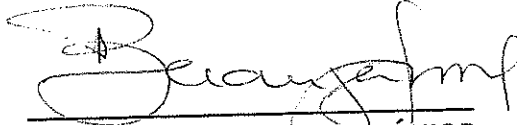
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que o valor de saldo da conta corrente da esfera Federal está superior ao valor do extrato devido a instituição ter transferido recursos próprios da entidade para estar saldando as despesas e obtendo, posteriormente, do repasse Federal o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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.

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção Convênios e Parcerias
SECID/DPF 18/03/2020

Ana

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 6 de março de 2020 09:03
Para: Ana
Cc: 'Fabiana Mangini Rolim'; 'Heitor Beranger Junior'
Assunto: Re: Bethel
Anexos: Bethel Federal - Março 2020.pdf

Bom dia Ana,

Em resposta a solicitação encaminhada, a mesma foi deferida, solicito que seja juntado a Prestação de Contas cópia deste e-mail e o documento anexo que foi deferido.

Em 05/03/2020 16:51, Ana escreveu:

URGENTE

Segue pedido anexo.



ANA LÚCIA GARDENAL BERANGER

Coordenadora | Bethel Casas Lares |
Administrativo

phone: 15 3229-4999

mobile: 15 97404-4038

site: www.bethel.org.br

email: bethelcasaslares@gmail.com

address: Rua Prof. Hortência Soares do
Amaral, 381 Itanguá II Sorocaba/SP

Create your own signature

Atenciosamente

Patricia
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
Secretaria da Cidadania - SECID



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 05 de Março de 2020.

OF: 023/2020

A SECID

Referente a Prestação de Contas de Fevereiro/2020, solicitamos autorização para:

Pagamento do FGTS no valor de R\$ 3.334,98 provisionado na Parceria Municipal para pagamento na Parceria Federal;

Pagamento de Férias da Psicóloga no valor de R\$ 4.030,13 dia 06/03/2020 na Parceria Federal;

O pagamento da URBES no valor de R\$ 1.073,80 realizado no dia 04/02/2020 na conta da Parceria Estadual (somente dia 07/02 recebemos a informação de como seria o Apostilamento e que em Fevereiro não entraria nenhum valor Estadual) colocar na Prestação de Contas da Parceria Federal (com justificativa) e devolver os recursos próprios usados.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Heitor Beranger Junior
Diretor de Bethel Casas Lares

autorizada
Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Serviço de Prestação de Serviços
SECID/DPP 06/03/2020.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.330,96 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS	20.401	300,00 D	
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	20.402	100,00 D	
04/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.403	59,13 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	20.404	527,86 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.205.308	10,45 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.205.309	10,45 D	12.323,07 C
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.798.678	52,00 D	12.271,07 C
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	3.308,87 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.602	169,90 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.603	606,19 D	
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.604	522,90 D	7.663,21 C
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.155	18.793,55 C	
07/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.156	56.000,00 C	
07/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.047	34.000,00 C	
07/02/2020		0000	13105	438 TED 104 6511 071849079000330 ASSOCIACAO BE	20.701	34.000,00 D	
07/02/2020		0000	13105	438 TED 104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE	20.702	34.000,00 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.335.698	10,45 D	
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.335.699	10,45 D	48.435,86 C
10/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.001	124,17 D	

10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA	21.002	268,60 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.003	44,43 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.004	22,21 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	21.005	49,98 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	21.006	499,80 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	21.007	1.019,46 D	
10/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	21.008	181,06 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.009	33,47 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.010	234,15 D	
10/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.011	94,68 D	
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	21.012	20,00 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	21.013	240,00 D	
10/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71849079000330 - 01/2020	21.014	3.912,73 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP	21.015	611,17 D	
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	21.016	242,82 D	40.837,13 C
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	21.702	1.327,85 D	
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	21.703	189,98 D	
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	21.704	155,40 D	
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	21.705	298,79 D	
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO	21.706	200,00 D	
17/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.707	700,97 D	
17/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.708	118,15 D	
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	21.709	110,10 D	
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos FENASEG - SEGURO DPVAT	21.710	5,23 D	
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	21.711	110,10 D	37.620,56 C
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	22.101	1.482,66 D	

35

21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	54,25 D	
			CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
21/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.103	276,26 D	35.807,39 C
			VIVO SP			
26/02/2020	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	850.570.800.160.642	52,35 D	35.755,04 C
			Cobrança referente 05/02/2020			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	389,39 D	
			HDI SEGUROS S A			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	614,12 D	
			AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	265,80 D	
			NRA CART IMPRESSORAS LTDA ME			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	536,69 D	
			GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	175,00 D	
			104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	873,83 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.625.492	10,45 D	
			Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.625.493	10,45 D	32.879,31 C
			Cobrança referente 27/02/2020			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			32.879,31 C

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Senha da
conta



Extrato conta corrente

G332091144594026010
09/03/2020 11:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.879,31 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	465,18 D	
				756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.546,10 D	
				PMS/FMT URBES			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.196.787	10,45 D	30.857,58 C
				Cobrança referente 03/03/2020			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	530,00 D	30.327,58 C
				ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	183,05 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	466,41 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.503	622,77 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.504	133,23 D	
				NET SERVICOS			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.019,46 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	499,80 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	49,98 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.510	109,92 D	
				SAAE SOROCABA			
05/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.511	32,82 D	
				SAAE SOROCABA			
05/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.512	209,36 D	
				SAAE SOROCABA			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	345,18 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA			
05/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.514	181,06 D	
				CLARO TV			

361

05/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	30.515	109,62 D	
05/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.516	58,37 D	
05/03/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	30.517	1.245,94 D	
05/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS	30.518	300,00 D	
05/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	30.519	100,00 D	
05/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.227.696	10,45 D	
05/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.227.697	10,45 D	
05/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/03/2020	880.651.002.285.365	52,00 D	24.521,07 C
06/03/2020	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	1.073,80 D	
06/03/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.601	3.334,98 D	
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.602	240,00 D	
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE	30.603	4.030,13 D	
06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.351.679	10,45 D	15.831,71 C
09/03/2020	6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4877 050358415000100 DROGARIA SANT	30.901	1.364,82 D	
09/03/2020	6511	06511	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.902	154,58 D	
09/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			14.312,31 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
06/04/2020	PAG BOLETO	40.601	R\$	179,50 D
Saldo				14.312,31 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
12	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
13	Marcia de Meilo Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
14	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Mãe Social	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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

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

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

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

Válida até 28/07/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78
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: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022301320936142139

Informação obtida em 27/02/2020 00:26:04

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0001-78

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

Certidão nº 20010154764-02

Data e hora da emissão 24/01/2020 08:49:35

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



—

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by the method of Arar and Cook (1987).

o n o

ao:

7 • 3

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.849.079/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

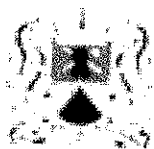
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 021.643/20-70

Certidão via web

Inscrição Municipal: **124.911**

Contribuinte: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

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

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

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

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

Válida até 06/04/2020.

Código de autenticidade: **1E51A1035EB912C7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 05 de Março de 2020.
OF: 023/2020

A SECID

Referente a Prestação de Contas de Fevereiro/2020, solicitamos autorização para:

Pagamento do FGTS no valor de R\$ 3.334,98 provisionado na Parceria Municipal para pagamento na Parceria Federal;

Pagamento de Férias da Psicóloga no valor de R\$ 4.030,13 dia 06/03/2020 na Parceria Federal;

O pagamento da URBES no valor de R\$ 1.073,80 realizado no dia 04/02/2020 na conta da Parceria Estadual (somente dia 07/02 recebemos a informação de como seria o Apostilamento e que em Fevereiro não entraria nenhum valor Estadual) colocar na Prestação de Contas da Parceria Federal (com justificativa) e devolver os recursos próprios usados.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Heitor Beranger Junior
Diretor de Bethel Casas Lares

autorizado
Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Serviço de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 06/03/2020.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/03

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Federal.

Competência: Fevereiro

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- GFIP

- Fazer correção no Relatório E.F. utensílios domésticos 114,50 sendo este material de consumo.

- Enviar Nota Fiscal "minha Casa Residencial 08/03 - 133,23

- Relacionar Usuário NF. Odontologia São Francisco 15/03 - R\$ 109,62.

- Relacionar funcionário Isuário Vale transporte R\$ 1.043,20. 03/02/2020.

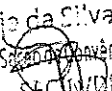
[Handwritten signature]

Carimbo

Assinatura do servidor

371

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

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	12/03/2020	Processo Adm: 2020/002.289-5	Notificação: 0039
Ilmo. (a):	BETHEL CASAS LARES – FEDERAL		
CPF/CNPJ	71.849.079.0003-30		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL		Nº 420
Complemento:			
Bairro:	JARDIM ITANGUÁ	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18056-100
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: 1. Fazer correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2, pois foi apresentado a na nota fiscal Makro Atacadista 27/02/2020 – R\$ 873,83, onde foi comprado utensílios domésticos R\$ 114,50 sendo este tipo de despesa “material de consumo”, enviar nota explicativa da despesa pois o item não está em planilha orçamentária. 2. Enviar nota fiscal Minha Claro Residencial 08/03/2020 – R\$ 133,23 3. Relacionar Usuário da Nota fiscal Odontologia São Francisco 15/03 – R\$ 109,62 4. Enviar relação com nome dos beneficiários do vale transporte PMS/FMT-URBES R\$ 1073,80 e assinatura de recebimento , conforme <u>Ofício Circular SIAS/DPP 14/2019/p. 1394 – Maio/2019</u> - Gastos com Vale-Transporte: a despesa apresentada na prestação de contas com a Compra de Vale-Transporte para funcionários vinculados a parceria, somente será aceita quando no HOLERITE do funcionário, acompanhada da <u>relação suporte, com o nome dos beneficiários e assinatura de recebimento</u>. Nos termos do Decreto Federal 95247/1987. 5. Enviar GFIP. Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação. Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação da Prestação de Contas de Janeiro, será realizada a análise da competência Fevereiro, e após aprovação desta, será encaminhado solicitando o pagamento de Março.			
Patricio da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  SECIU/DPP Chefe de Seção  Luciana dos Santos Ferreira Funcionária Seção de Convênios e Parcerias/CIAS Matrícula - 522274			

Recebemos / SEC.
16/03/2020
maey



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: 2020 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$ 18.333,40
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\$)
07/02/2020	R\$ 18.793,55	07/02/2020	14.155	R\$ 18.793,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.385,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.793,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.178,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 24.178,75

- (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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2020	R\$ 12.932,10
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ 400,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.364,82
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ 759,33
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.001,87
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ 2.449,28
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ 3.312,57
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.941,97
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.161,94

(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\$ 24.178,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.161,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16,81

[Handwritten signature]

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/02/2020	17/02/2020	Renavan 01165919084	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 110,10
17/02/2020	17/02/2020	Renavam 01167567118	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 110,10
03/02/2020	17/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 118,15
03/02/2020	17/02/2020	NFSe 680	MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
03/02/2020	17/02/2020	NFSe 47288	SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 298,79
03/02/2020	17/02/2020	DOC. Nº 930/852066	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	Outros serviços de terceiros	R\$ 155,40
10/02/2020	17/02/2020	NFSe 8403	LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 189,98
01/02/2020	17/02/2020	DANFE 010.848	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 1.327,85
17/02/2020	17/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 700,91
03/02/2020	21/02/2020	NFSe 88712	CREDIALIMENTAÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.482,66
08/02/2020	21/02/2020	NFSe 16872	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 54,25
21/02/2020	21/02/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 276,26
17/02/2020	27/02/2020	DANFE 010.899	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 614,12
26/02/2020	27/02/2020	NFSe 101	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
27/02/2020	27/02/2020	APOLICE Nº 037431234287	HDI SEGUROS	Outros serviços de terceiros	R\$ 389,39
11/02/2020	27/02/2020	NFSe 011147	NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 265,80
19/02/2020	27/02/2020	DANFE 4648	GUMARAES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME	Outros materias de consumo	R\$ 536,69
27/02/2020	27/02/2020	DANFE 075723	MAKRO ATACADISTA AS	Gêneros alimentícios	R\$ 759,33
27/02/2020	27/02/2020	DANFE 075723	MAKRO ATACADISTA AS	Outros materias de consumo	R\$ 114,50
26/02/2020	03/03/2020	DANFE Nº 000.252	OLIVEIRA E BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materias de consumo	R\$ 465,18
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 466,41
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 622,77
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 133,23
29/02/2020	05/03/2020	NFSe 2399	DELTA CONTABILIDADE	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.019,46
27/02/2020	05/03/2020	NFSe 204166	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 499,80
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 22,21
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 49,98
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SIND. TRAB. EM TRANSP. RODOVIARIOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 44,43
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,92
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 209,36
05/03/2020	05/03/2020	MENSALIDADE - 02.2020	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SW SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 345,18
05/03/2020	05/03/2020	RPA - 02.2020	CELSO GENEROZO SANT ANNA	Recursos humanos (6)	R\$ 100,00
05/03/2020	05/03/2020	RPA - 02.2020	ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R\$ 300,00
29/02/2020	05/03/2020	DARF 0561 - 02.2020	IRF - REMU. DO TRABALHO ASSALARIADO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.245,94
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CLARO S.A	Utilidades públicas (7)	R\$ 181,06
23/02/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 58,37
21/02/2020	05/03/2020	NFSe 1300464	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	Recursos humanos (5)	R\$ 109,62
05/03/2020	05/03/2020	FATURA - 02.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 183,05
29/02/2020	07/03/2020	GRF - 02/2020	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.334,98
27/02/2020	06/03/2020	DOC. Nº 127332	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,00
06/03/2020	06/03/2020	AVISO DE FÉRIAS	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.030,13
29/02/2020	09/03/2020	ARRECADACÃO - 02.2020	ISS	Recursos humanos (5)	R\$ 154,58
07/02/2020	09/03/2020	DANFE 18060	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 340,96
08/02/2020	09/03/2020	DANFE 18064	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 18,81
10/02/2020	09/03/2020	DANFE 18066	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 80,65
12/02/2020	09/03/2020	DANFE 18102	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 122,64
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18105	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 177,85
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18104	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 83,97
13/02/2020	09/03/2020	DANFE 18107	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 47,82
14/02/2020	09/03/2020	DANFE 18115	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 136,45
17/02/2020	09/03/2020	DANFE 18132	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 44,00
20/02/2020	09/03/2020	DANFE 18155	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 53,07
26/02/2020	09/03/2020	DANFE 18176	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 34,52
27/02/2020	09/03/2020	DANFE 18223	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 224,07
03/02/2020	04/02/2020	DOC N°1000302447	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.073,80

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

TOTAL	R\$	24.276,44
-------	-----	-----------

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, 10 de Março de 2020.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL FEVEREIRO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 12 de março de 2020 12:17

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

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: BETHEL FEDERAL FEV.pdf (251 KB)

Boa tarde!

Segue anexo para as devidas correções da prestação de conta Federal Fevereiro

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Sorocaba, 10 de Março de 2020.

À

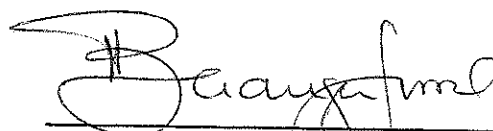
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que o valor gasto de R\$114,50 (Cento e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos) em utensílios domésticos é em virtude de reposição de itens de cozinha, tendo em vista que estamos com um número maior de adolescentes.

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.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 15/03/2020.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,30%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos Caso possuía Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ EBT PME 4 L BA BL 5M IP DIN MANAUS

Descrição

NET Virtua +

Total

133,23

Valor Total
133,23

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MEGA IP, FIXO FID + APLICATIVOS

133,23

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

133,23

Total NET VIRTUA +

133,23



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetivando o pagamento até a data do vencimento. NET filia ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ovidete 08007910180

Últimos Registros de Atendimento
007203460108932, 007203460104055,
007203460098059, 007203422028630,
007203422026651

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 DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL	NET SERVICOS 0070081867280	Fevereiro/2020	08/03/2020	133,23

84650000001-9 33230296202-9 00308007000-0 00181985463-7





Associação Bethel Casas Lares

Relatório de conveniados São Francisco Odontologia.

Nº	NOME	CPF	NASCIMENTO
1	Ângela Aparecida Santos	047.642.198-59	20/11/1963
2	Fabiane Ramos Pacotte	298.850.708-26	12/02/1981

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itanguá II Sorocaba/SP - Fone (15) 3229-4999
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823

Instituição de Caridade registrada no 1º ofício de Registro Civil do Estado de São Paulo



Associação Bethel Casas Lares

Pedido Vale Transporte – Urbes – Março

Status: Efetivado

Data: 02/03/2020

Valor: R\$ 1.546,10

Forma de pagamento: Boleto Bancário.

NOME DO USUÁRIO	Recebido
Aizimara Aparecida de Oliveira	<i>A. Oliveira</i>
Ângela Aparecida Santos	<i>Ângela Santos</i>
Ângela Cristina Costa	<i>Ângela Cristina Costa</i>
Elisângela Germano Xavier	<i>Elisângela Germano Xavier</i>
Fabiane Ramos Pacotte	<i>Fabiane Ramos Pacotte</i>
Manoel Luiz Moreira Junior	<i>Manoel Luiz Moreira Junior</i>
Marcia de Mello Vieira	<i>Marcia de Mello Vieira</i>
Marisa Gobato	<i>Marisa Gobato</i>
Viviane Justiniana de Oliveira	<i>Viviane Justiniana de Oliveira</i>

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 – Bairro Itaquá II Sorocaba/SP – Fone (15) 3229-4999

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 – Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 02/03/2020
HORA: 13:57:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

41.687,26

DEPÓSITO

3.334,98

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.334,98

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000336 349801792004 307638050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 02/2020 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA		671,30	0,00	121.25437.96-3	01	17/02/2020			05162
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER		4.911,33	0,00	121.66630.64-4	01	03/01/2005	53,70	53,71	0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS		2.568,30	0,00	108.11492.13-0	01	01/09/2017	540,24	392,91	02394
ANGELA CRISTINA DA COSTA		1.422,95	0,00	210.73604.39-1	01	26/07/2019	231,14	205,47	0,00
ANTONIO CELSO PETRI FILHO		3.685,90	0,00	125.46228.53-8	01	03/02/2014	113,83	113,83	05162
DINOELIA OLIVEIRA SENA		2.046,96	0,00	107.15573.64-8	01	01/02/2020	405,44	294,87	0,00
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.724,22	0,00	206.95089.39-5	01	01/03/2013	184,22	163,76	05162
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA		1.689,63	0,00	130.56641.25-9	01	23/09/2019	245,17	217,93	0,00
EYRI YAGUI PEREIRA		482,18	0,00	122.48732.40-8	01	01/02/2020	135,17	135,17	05162
FABIANE RAMOS PACOTTE		2.241,35	0,00	127.87213.23-7	01	01/02/2007	38,57	38,58	0,00
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR		2.787,64	0,00	124.26386.14-4	01	01/11/2011	201,72	179,30	04110
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR			0,00	124.26386.14-4	01	01/11/2011	250,88	223,01	0,00
MARCIA DE NELLO VIEIRA		1.438,50	0,00	106.67979.19-8	01	04/04/2019		03/02/2020	07823
MARCIA MARIA LESSA FRANCA		1.438,50	0,00	121.12366.94-9	01	22/05/2019	115,08	115,09	05162
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS		2.661,85	0,00	123.28960.78-4	01	01/02/2016	239,56	212,94	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000336 349801792004 307638050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL										INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30									
COMP: 02/2020 COD REC:115										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL									
PIS/PASEP/CI										BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC									
CONTRIB SEG DEVIDA										BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADMISSÃO										CAT									
OCOR										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
DEPÓSITO										CEO									
JAM										JAM									
MARIA DO SOCORRO SANTOS										120.41510.17-1									
2.568,30										10/01/2019									
MARISA GOBATO										231,14									
1.689,63										22/07/2019									
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO										135,17									
3.696,20										01/07/2013									
SIMONE GALVAO DOS SANTOS										406,58									
1.288,44										01/04/2014									
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA										103,08									
1.674,08										01/02/2018									
										133,92									
										205,47									
										135,17									
										295,69									
										103,07									
										133,92									

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000336 349801792004 307638050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 02/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL
CELSON GENEZIO SANT ANNA	125,00	0,00	126.89748.47-0	126.89748.47-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05143	0,00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO	400,00	0,00	124.99080.14-2	124.99080.14-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05143	0,00
VALDOMIRO SANTOS SENA	2.691,60	0,00	110.33344.71-5	110.33344.71-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07823	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
44.903,86

0,00 4.523,01 3.334,98 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000336 349801792004 307638050878 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL N° DE CONTROLE: BFCwYtdX4ap0000-4 N° ARQUIVO: CCx21hwF0tG0000-4
COMP: 02/2020 COD REC: 115 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	41.687,26	0,00	41.687,26	0,00
13	3	3.216,60	0,00	3.216,60	0,00
TOTAIS:	22	44.903,86	0,00	44.903,86	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL										INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30									
COMP: 02/2020 COD REC: 115										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR																			
REM SEM 13° SAL										CBO JAM									
REM 13° SAL																			
BASE CÁL 13° SAL																			
BASE CÁL PREV SOCIAL																			
PIS/PASEP/CI																			
CONTRIB SEG DEVIDA																			
ADMISSÃO																			
CAT																			
OCOR																			
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO																			
DEPOSITO																			
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS										04223									
1.186,64										0,00									
210.73487.11-5										07/11/2017 01									
0,00										94,93									
0,00										0,00									
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR										94,93									
1.186,64										0,00									
										0,00									

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL		Nº DE CONTROLE: BPCWYTDx4ap0000-4		Nº ARQUIVO: CCr2ihwFotd0000-4	
COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLER: 1	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA:		UF: SP		RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		CEP: 18056-100		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA		BAIRRO: JARDIM ITANGUA II		CNAE PREPONDERANTE	8730101
CAT		REMUNERAÇÃO SEM 13º		CNAE:	8730101
QUANT		REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	1	1.186,64	0,00	1.186,64	0,00
TOTALS:	1	1.186,64	0,00	1.186,64	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 02/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305
FPAS: 639
OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: BPCwYtdX4ap0000-4
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0.50 RAI AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18056-100
BAIRRO: JARDIM ITANGUA II

CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 8%
41.687,26
0,00
19

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 8%
1.186,64
0,00
1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

0,00

0,00

3.334,98

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420

Nº ARQUIVO: CCR21hwFotd0000-4
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNABE PREPONDERANTE 8730101
TELEFONE: 0015 3411 7977 CNABE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 4.423,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.617,94
SALÁRIO MATERNIDADE: 194,48 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0
QUANTIDADE: 0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	1	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	1	Z6 :	0

Prestação de contas federal fevereiro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 17 de março de 2020 9:06**Para:** prestacaocontas@deltanegocios.com.br; bethelcasaslares@gmail.com**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Bom dia!

Da notificação 0039 do dia 12/03

- item 2 - Não carimbou a nota fiscal (NET VIRTUA)
- item 4 - A Relação com os nomes dos beneficiários do vale transporte, é do boleto PMS/FMT URBES R\$ 1.073,80 (do dia 03/02/2020 com vencimento 18/02/2020) referente a fevereiro e enviou do mês de março.
- Na GFIP apresentada consta o funcionário EYRI YAGUI PEREIRA, não faz parte da relação de funcionários retirar o valor de R\$ 38,58 do total pago da GFIP, fazer correção no relatório de Execução financeira parte 1 e 2, retirar a nota para carimbar novamente.

o prazo de 1 dia útil para correção

Att

Luciana Ferreira



Sorocaba, 10 de Março de 2020.

À

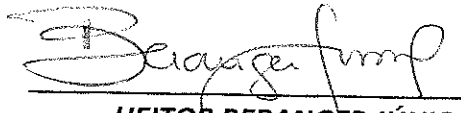
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

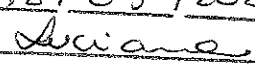
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que a funcionária EYRI YAGUI PEREIRA trabalhou por 12 (doze) dias, não cumpriu com o contrato de experiência, sendo abandono de trabalho, porém os encargos trabalhistas tiveram que ser pagos.

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.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Recebemos / SECL
12/03/2020


Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Divisão de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
18/03/2020

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	Dinoélla Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
8	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
9	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Eyri Yagui Pereira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	12.02.2020
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
13	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
14	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
15	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Mãe Social	CLT	01.02.2016	
16	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
17	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
18	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
19	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
20	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



Bethel

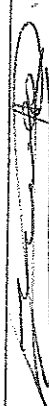
Associação Bethel CASAS LARES

Pedido Vale Transporte – Urbes – Fevereiro Status: Efetivado

Data: 07/02/2020

Valor: R\$ 1073,80

Forma de pagamento: Boleto Bancário.

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

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itaquá II Sorocaba/SP - Fone (15) 3229-4999

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823

Instituição de Caridade de Fomento

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

001/002

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,30%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Descrição

NET Virtua +

Total

133,23

Valor Total

133,23

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/20 A 29/02/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 10MEGA IP FIXO FID + APLICATIVOS

133,23

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

133,23

Total NET VIRTUA +

133,23

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21753
R\$ 133,23



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- 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 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007203460108932, 007203460104055,
007203460098059, 007203422029630,
007203422026651

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 DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL	NET SERVICOS 0070081867280	Fevereiro/2020	08/03/2020	133,23

84650000001-9 33230296202-9 00308007000-0 00181985463-7



SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
JARDIM ITANGUA
SOROCABA SP

MISSAO 11/02/2020 MES Fevereiro/2020 Vencimento 08/03/2020
NÚMERO 0002595095 I.E. ISENTO Código 007/008186728 391
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS IOMEGA IP FIXO FIO

ICMS

31,56 126,23

SUB TOTAL BANDA LARGA

126,23

TOTAL DA NOTA FISCAL

ICMS	Base de Cálculo	126,23	Alíquota	25,00%	Valor	31,56	126,23
------	-----------------	--------	----------	--------	-------	-------	--------

Reservado ao Fisco

8756.2844.DF05.F578.D009.A255.76CC.7A06

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 31,56 - FUST TOTAL 0,91 - FUNTEL TOTAL 0,46

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.480/00 - SP/- Regime Especial, Processo LIA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7

Pago com Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 133,23



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/03/2020

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO/2019
Valor:	R\$ 18.793,55

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
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SECID/DPP

 Chefe de Seção

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

 Funcionário (a)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	17	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais	Assistente Social Celso Petri e Monitores
Atendimento Familiar	15	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Assistente Social Celso Petri e Psicóloga Shirley
Álbum Minha História	14	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Shirley Hassan - Psicóloga
Apadrinhamento Afetivo	19	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Shirley Hassan - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso	Shirley Hassan Psicóloga, Celso Petri Assistente Social Monitores: Rafael e Maurício
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	12	Mês 02/2020 - Apresentação de novas famílias e dinâmicas	Psicóloga Daiane e Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	15	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Shirley Hassan - Psicóloga
Grupo Jovem	12	Roda de Conversa em relação as drogas	Shirley Hassan Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	9	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Psicóloga e Monitores
Conviver na Comunidade	15	Passeio na Comunidade	Monitores: Rafael e Maurício
Encaminhamentos para Rede	7	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Assistente Social Celso Petri

Visita Domiciliar	3	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social e Psicóloga Shirley Hassan
Elaboração de Pia	3	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri - Assistente Social
Relatórios de Acompanhamento	10	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Shirley Hassan Psicóloga e Assistente Social Celso Petri
Orientação Familiar	23	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Assistente Social Celso Petri e Shirley Hassan Psicóloga
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Poupa tempo Sorocaba	Documentação de acolhidos	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiencia	Realizada	
CAPS AD	Informações de familiares	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Reuniões	Realizada	
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			
Com relação a Convivência Familiar atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do			

Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2020.

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

Ana Eucia Gardenal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

Organização:

Associação Bethel Casas Lares

Serviço:

Acolhimento Institucional

Mês:

2 Fevereiro

Vagas Conveniadas:

28

Índice de Execução:

106,79%

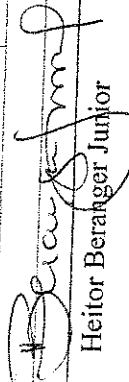
Ano: 2020

Data:

Total

598

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Aparecidinha	SECID	28/08/2012		29
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		29
3 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SECID	12/09/2013		29
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		29
5 A. J. F.		4	Itanguá II	SECID	21/09/2017		29
6 M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SECID	22/05/2018	14/02/2020	14
7 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SECID	05/09/2018		29
8 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SECID	06/09/2018		29
9 I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		29
10 L. J. L.		10	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		29
11 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Vila Haro	SECID	17/12/2018		29
12 L. M. N. C.	441.497.328-76	15	Jardim Paulistano	SECID	22/03/2019	21/02/2020	21
13 G. C. G.	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		29
14 D. M. R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		29
15 L. dos S.	582.098.618-08	17	Sorocaba / SP	SECID	29/08/2019		29
16 C. A. de S. B.	576.129.818-07	7 meses	Jardim Bela Vista	SECID	29/08/2019		29
17 A. J. de S. C.	504.866.008-07	18	Jardim Ipiranga	SECID	05/09/2019		29
18 G. C. de S.	575.772.618-07	7 meses	Vila Helena	SECID	20/09/2019		29
19 J. S. de L.	577.970.938-65	5 meses	Magnólia	SECID	30/10/2019		29
20 K. F. G. de F.		3	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		29
21 I. S. L. S.		12	Vila Haro	SECID	16/01/2020		29
22 L. G.		4	Itanguá II	SECID	21/02/2020		9
23 G. de S. L.		15 dias	Itanguá II	SECID	27/02/2020		3
							598



Heitor Beranger Junior

Fevereiro 2020

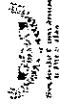


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

PERÍODO - FEVEREIRO/2020 (DIAS)	29
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	23,00
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	580
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	598,00
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	103,10

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Convivência Familiar	20	17	85,00
Atendimento Familiar	20	15	75,00
Minha História	20	14	70,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	19	95,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reunioes/semana)	4	4	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	20	12	60,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	15	115,38
Grupo Jovem	8	12	150,00
Estimulação à Primeira Infância	12	9	75,00
Conviver na Comunidade	20	15	75,00

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 3,10% neste período.

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

Sorocaba, 12 de Março de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



400

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/03/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Fevereiro/2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	23	Índice de ocupação das vagas	103,10%

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