

Código do Cliente 8999 8311 5074 DV: 0
Mês de referência Fevereiro/2021
Data de emissão 03/02/2021
Tipo de cliente Não residencial
CPF / CNPJ 71849079000330
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
JARDIM ITANGUA
18056-100 SOROCABA SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 1059534212 | Prestação do serviço de comunicação - CDP 5300

UFSP 17010202-SP
série: UI subserie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto Bônus de Jornais Promo	03/01/2021 a 02/02/2021	-6,00
2 Desconto Clube de Revistas Promo	03/01/2021 a 02/02/2021	-12,00
3 Desconto Prom. Internet R\$ 4,00	03/01/2021 a 02/02/2021	-4,00
4 Desconto Proteção Expressa 500kb	03/01/2021 a 02/02/2021	-14,00
SUBTOTAL		-36,00

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

SOC-B12VIRN3VIRN-013

R. PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 | JARDIM ITANGUA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5 VIVO Internet 15 Mega Express G12 UFSP	03/01/2021 a 02/02/2021	25%	3,05%	132,80
SUBTOTAL				132,80

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet	02/02/2021	25%	3,05%	-0,26
SUBTOTAL				-0,26

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 132,54

Reservado ao Fisco ed14.a3ca.9379.1e37.1df8.a06b.cb2d.77be

ICMS Base de cálculo: 98,54 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 24,13
PIS/COFINS Base de cálculo: 72,40 Aliquota: 3,05% Valor do PIS/COFINS: 2,04

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Bônus Jornais Promo	03/01/2021 a 02/02/2021		3,05%	6,00
8 Clube de Revistas Promo	03/01/2021 a 02/02/2021		3,05%	12,00
9 Proteção Expressa 300kb	03/01/2021 a 02/02/2021	2%	9,20%	14,00
SUBTOTAL				32,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00

ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 14,00 Aliquota: 2% Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS Base de cálculo: 18,00 Aliquota: 3,05% Valor do PIS/COFINS: 0,55
PIS/COFINS Base de cálculo: 14,00 Aliquota: 9,20% Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR

128,54

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21203

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-8 28540082000-7

0003215024-8 12875796000-2

Data do pagamento 01/03/2021

Valor Total 128,54

DOCUMENTO: 030140

AUTENTICACAO SISBB: 000.760.004.050.980





**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2021.

1ª COMUNICAÇÃO

Prezado(a) ASSOCIACAO BETHEL,

Informamos que houve a negativa do banco para o agendamento do lançamento em 25/02/2021 do débito na Conta Corrente para pagamento da parcela 5 de 8 sob título nº 569579985, valor original de R\$ 272,39 referente ao seguro abaixo:

Seguro: AUTO PASSEIO
Código do Segurado: 8772635
Número da Apólice: 312 0025389207
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 6511 Conta: 3251-4

Motivo: DEBITO NAO EFETUADO - SEM CONTRATO DE DEBITO AUTOMATICO

Caso a parcela já tenha sido quitada basta avisar o seu Corretor ou entrar em contato com a nossa Central de Atendimento, para que possamos localizar o crédito e regularizar o acerto.

Para facilitar a regularização do pagamento do seu Seguro, enviamos abaixo a Ficha de Compensação. Pague até a data de vencimento estipulada e evite a redução do período de cobertura do seu Seguro para 18/03/2021.

Para dúvidas ou mais informações, fale com o seu Corretor de Seguros:

Nome: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA

Contato: (15) 3224-2412

Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (66888) / SAC: 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 / Ouvidoria: 0800 449 0000 / Disque Fraude: 0800 707 6060

Atenciosamente,

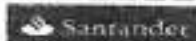
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA

Processo SUSP: 202020872

Vencimento 18/03/2021	Agência/Código do Cliente 3689/5346541	Espécie Doc. AP	Cod. Segurado 06772635	Valor Documento 284.51	Desconto / Abatimento	Mora/Multa
Nosso Número 2139008620	Nº Documento 312/25389207	Valor Cobrado 284.51	Autenticação Mecânica			



033-7 03399.53465 54100.021390 00862.001013 2 85630000028451

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cliente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004902

CNPJ 33.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento 26/02/2021	Número do Documento 312/25389207	Espécie Doc. AP	Acilite N	Data do Processamento 26/02/2021	Agência/Código Cliente 3689/5346541
Valor do Banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie AP	Quantidade	Valor 284.51	Nosso Número 2139008620

Instruções:

PROPOSTA: 66680430

APOLICE UNICA: 06772635

CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA

Nº VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0.11667% AO DIA.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APOLICE NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Beneficiário

ASSOCIACAO BETHEL

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398

18056100

CPF / CNPJ: 71.849.079/0003-30

JARDIM ITANGUA

SOROCABA - SP

Vencimento: 18/03/2021

Agência/Código Cliente: 3689/5346541

Nosso Número: 2139008620

(-) Valor do Documento: 284.51

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 284.51



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

188
MD

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
651106511 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BPASIL) S.A.

03399534655410002139000562001013285430000028451

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURODORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURODORA S.A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BRASILEIRA

CNPJ: 15.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

30.108

DATA DE VENCIMENTO

18/03/2021

DATA DO PAGAMENTO

01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO

284,51

VALOR CORRADO

284,51

NR.AUTENTICACAO

2.7A1.515.2E4.56E.807

Central de Atendimento BB

6004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

6900 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

6900 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

6900 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

6900 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2123
R\$

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
71.849.079/0003-30	

Nome ou razão social da empresa

705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO** a importância de **R\$ 150,00** Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 187,50	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	126.89748.47.0	
Nro. do CPF.:	099.210.968-00	
Número CI	Conselho regional	
20.049.827		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/02/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 187,50

II Reembolso (0 % Val. Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 187,50

Descontos

III INSS autônomo R\$ 37,50

IV R\$ 0,00

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

SOMA R\$ 37,50

Valor líquido R\$ 150,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2170
R\$

Assinatura

Nome completo
CELSONEIRO SANT ANNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16,38,44
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.251-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 37.897-6

FAVORECIDO: CELSO GENEZIO SANT ANNA

CPF/CNPJ: 009.210.000-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 01/03/2021

DOCUMENTO: 030109

AUTENTICACAO SISBB:

Recursos
pab
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 21243
RS

Transação efetuada com sucesso por: J9470000 ADICE 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 15744.480011 1 85550000023750
Valor R\$: 237,50

191
MD



756-0

75691.40309 01064.397100 15744.480011 1 85550000023750

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/02/2021

Nr. do documento

275179

Vencimento

VENCIMENTO ORIGINAL:
10/03/2021

Nosso número

0157444-8

(=) Valor do documento

237,50

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras 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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 15744.480011 1 85550000023750

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Vencimento

VENCIMENTO ORIGINAL:
10/03/2021

Data do documento

27/02/2021

Nr. do documento

275179

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/02/2021

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Nosso número

0157444-8

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtda. moeda

Valor

(=) Valor do documento

237,50

Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513, IV, da CLT, de 1965.
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021 BOLETO MENSAL REPRESENTANDO EMPREGADOS ATIVOS EM 2021

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21253

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras 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

Assinatura/Assinatura

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

03350216530035531
02/03/2021 15:55:4502/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:45
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 / CONTA: 3.251-4 /

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691483090106439710015744480011185550000023750

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.880.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

30.201

10/03/2021

02/03/2021

237,50

237,50

NR.AUTENTICACAO

0.256.F4B.B3E.994.6FB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 da Ouvidoria.

Pago com recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de colaboração nº
2019 / 24703
R\$ 6.256.F4B.B3E.994.6FB

Segunda Via

194
MB

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2021	
Beneficiário SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA CNPJ 00.657.409/0001-85					Agência/Código Beneficiário 0076/81000-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA BARAO TATUI 205 JD VERGUEIRO SOROCABA SP 18030 000						
Data do documento 02/02/2021	No. Do documento 51578	Espécie doc. DMI	Acete N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/00054861-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 285,66	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA VALOR EMPENHADO AO ITAU, PAGAMENTO CONFORME CIENTIFICACAO RECEBIDA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA Beneficiário Final ASSOCIACAO BETHEL					CNPJ/CPF 071849079000330 18056-100 ITANGUA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 05486.190076 68100.010005 9 85470000028566					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2021	
Cedente SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA CNPJ 00.657.409/0001-85					Agência/Código Cedente 0076/81000-1	
Data do documento 02/02/2021	No. Do documento 51578	Espécie doc. DMI	Acete N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/00054861-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 285,66	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA VALOR EMPENHADO AO ITAU, PAGAMENTO CONFORME CIENTIFICACAO RECEBIDA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Secado: ASSOCIACAO BETHEL Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA Beneficiário Final ASSOCIACAO BETHEL					CNPJ/CPF 071849079000330 18056-100 ITANGUA SOROCABA SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000548619007668100010005085470000028566

BENEFICIARIO:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

NOME FANTASIA:

SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA

CNPJ: 00.657.409/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.070/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.102

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 285,66

VALOR COBRADO 285,66

NR. AUTENTICACAO E.369.A78.605.740.62A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e Regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 225789
SÉRIE 1

197
MD

Kalunga

Kalunga SA
General Carneiro, 875
Jd. Lucey
Jocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 225789
SÉRIE 1
FOLHA 1/0



3521 0243 2838 1100 5119 5500 1000 2257 8914 0603 0318

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210181570017 18/02/2021 10:15:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0051-19 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ / CPF
71.849.079/0003-30

DATA DE EMISSÃO
18/02/2021

DIREÇÃO
Professora Hort, 398 420

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Itangua

CEP
18.056-100

DT SAÍDA / ENT

INSCRIÇÃO
Jocaba

FONE / FAX
1532176163

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
66,30

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
146,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
146,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE
CX

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SERIE	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
21094	Cola adesiva 25g 100ml Tamar UN 1 UN		25061000		5020	UN	12	2,25	27,00	27,00	4,50	18
202171	Pasta de unhas (branca) TAUZ 100ML CX 1 UN		25083000	340	5020	CX	1	26,00	26,00	0,00	0,00	00
204700	Cola adesiva 25g 100ml PT 6 UN		25061000		5020	PT	6	39,30	39,30	39,30	7,07	18

Pagamento Recurso
FEDERAL SECID
Termo de Colaboração nº
2019/12/13

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

OS ADICIONAIS

Segundo o Reg. Sobre Trib. no âmbito do Art. 313-219 da Constituição do ICMS - Dec 58.178
Fazenda Kalunga SA
em Telhado: R\$ 17,77 (12%) Fatores: BPT
em Telhado: R\$ 110,31 (146,10)

RESERVADO AO FISCO

ICMS tributo no exportação Fiscal N. 30000
ICMS tributo no exportação Fiscal N. 30000

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,05 A PARTIR DE 12/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2021.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61720 82185.419148 00004.400115 2 85560000014610		
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30					
R Professora Hort 398 420, Sorocaba -SP CEP:18056100					
Sacador/Avulsa					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago	
6172621854-4	5100102901	11/03/2021	146,10	146,10	
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço					
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010					
Agência/Código do Beneficiário					
1914-3 / 4400-8					
Autenticação Médica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61720 82185.419148 00004.400115 2 85560000014610		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CNPJ					
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Data de Processamento	Data de Vencimento	
18/02/2021	5100102901	DM	02/03/2021	11/03/2021	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantia	Agência/Código do Beneficiário	
5100102901	11	R\$	146,10	1914-3 / 4400-8	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,05 A PARTIR DE 12/03/21					
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/03/2021					
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30					
R Professora Hort 398 420, Sorocaba-SP CEP:18056100					
Sacador/Avulsa					
Autenticação Médica					
Ficha de Compensação					

Pago com Recursos
FEDERAIS
Termo de Colaboração nº
2019 / 12/353
R\$



02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:46
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO DO BRASIL

00190617200218541914800004400115201560000014610

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PASADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.071/0003-38

NR. DOCUMENTO

30.203

NOSSO NUMERO

0172821854

CONVENIO

00000000

DATA DE VENCIMENTO

11/03/2021

DATA DO PAGAMENTO

02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO

146,10

VALOR COBRADO

146,10

NR.AUTENTICACAO

2.AD7 070.852.059.873

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e Regioes Metropolitanas

0800 729 0801 Demais Localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

03340310335634581
03/03/2021 10:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.15
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

Convenio CLARO TV

Codigo de Barras 3450000001-5 00040305200-9

10213021000-0 00700171972-0

Data do pagamento 02/03/2021

Valor em Dinheiro 193,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 193,94

DOCUMENTO 030204

AUTENTICACAO 575601 E:87B.57F.PCC.067.CCC

Transação efetuada com sucesso por: 15470060 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com recursos
FEDERAIS / SECIA
Tecnico de Colaboração
2019 2/23
R\$

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378, Ed. São Bento - Cidade Monções
CEP: 04671-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.054.157/0001-02 Insc. Est.: 063339421-12
http://www.vivo.com.br



CCE: MONTEBIA, SR PL 15

ASSOCIAÇÃO BETEL CASAS LARES
R HORTENCIA S AMARAL, PROFA 381
JO ITANGUA II
18056-100 SOROCABA SP

Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6
Número do contrato:
Data de emissão: 23/02/2021
Data de vencimento: 12/03/2021
Valor a pagar: 59,61
Número da fatura: 1233227594-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 71849079000330
Mês de referência: Fevereiro/2021



Vencimento
12/03/2021

72 13148650 00000 0000000000 2 0 010321

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	
1532176163	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	59,61
Descontos	-10,00
TOTAL A PAGAR	49,61
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,00
TOTAL A PAGAR	10,00
TOTAL GERAL A PAGAR	59,61

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01253
R\$

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesso:
www.vivo.com.br/meuvivo

A partir de 25/02/2021, as tarifas das chamadas de fixo para móvel do serviço VC1 (SMP) do seu Plano Básico Local sofrerão alteração. Os demais valores e tarifas se mantêm os mesmos. Em caso de dúvidas, ligue 103 15. Portadores necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
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. Para outras informações: 103 15

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão periódica dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros de 2% e multa de 1% sobre o valor devido. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC artigo 32 da Resolução Anatel nº 420/2006, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 480/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Gratuito), 1512 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo de número para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destino: Atol

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente			St. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5779 8413	899957798413-6	1233227594-0	12/03/2021	59,61 ✓

846800000000 0 59610082089 0 99577984131 2 23322750499 8



59.61



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370315565623431
03/03/2021 15:59:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.41
6511006511 SEGUNDA VIA @001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-8 351082089-8
90517984131-0 23322730499-8
Data de pagamento 03/03/2021
Valor Total 52,61

DOCUMENTO: 038366
AUTENTICACAO SISBB: P.F56.747.376.594.B28

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
Termo de colaboração nº
2019 / 2723
R\$

Claro

Razão Social: Claro S/A (SP)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

**Fatura de Serviços de
Telecomunicações****Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO BETHEL			134664095
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127918221		02/03/2021	03/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/03/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			21,99
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000000-9

21990162202-1

10308134664-7

09500221933-2

Autenticação Mecânica
para uso do banco**Claro****SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO BETHEL	134664095 Claro S/A	02/03/2021	21,99	08/03/2021

84870000000-9

21990162202-1

10308134664-7

09500221933-2

Autenticação Mecânica softwares não resurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médias).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Legura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, resure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LIMEIRA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.2513 -

Convenio CLARO SP 000 11
Codigo de Barras 04870000000-9 0000162282-1
18300134664-0 00000221993-2
Data do pagamento 03/03/2021
Valor Total 21,99

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 2019 A.AF7.63A.CG1.CC4.FSB

Transação efetuada com sucesso por: 39479980 ALICE SILVEIRA FRAGA,



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 11.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 078285424
 Informações e/ou Respostas - Ligue 0800-7791195

SEGUNDA VIA

207
MD

Nº Documento: 202102141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE

CNPJ/CNPJ:

BETHEL - ASSOC. BETHEL CASAS LARES -

71.184.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
15/03/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.103.1505.0003.00

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP

FATURA

02/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

134662

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13056-100

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2021 - 85-AC

12/2020 - 85

11/2020 - 55

10/2020 - 62

09/2020 - 54

08/2020 - 69

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

49

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

2250

2249

49

28

1,75

04/01/2021

01/02/2021

Nº

Al5N165749

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO

CC1 UNIDADE

Até 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3

26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3

ESGOTO

CONTRIBUIÇÃO CREDITADA 2010 07/2021

CREDITADA/PARCELA 49/144

10 M3

5,11

5 M3

3,85

5 M3

5,85

5 M3

8,10

5 M3

8,95

10 M3

18,70

9 M3

17,73

62,96

0,03

2,06

TOTAL

R\$

128,91

NOSSO USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAEE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAEE-SOROCABA

Mês/Ano: 01/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,32

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2021



MATRÍCULA DV

000141675-62

INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.001

FATURA

02/2021

VENCIMENTO

15/03/2021

VALOR

R\$

128,91

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82610000001-5 28910091001-6 00014167501-7 02202100003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PENEIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 012098000-1
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701193

SEGUNDA VIA

209
MD

Nº Documento: 202102143781

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - UV: 000143781-85
 CLIENTE: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL
 CPF/CNPJ:
 VENCIMENTO: 15/03/2021

INSCRIÇÃO: 001.103.1505.0003.01
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PRFA MORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I
 FATURA: 02/2021

RESPONSÁVEL: 136263
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PRFA MORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13095-340
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2021 -	78	12/2020 -	85				
11/2020 -	95	10/2020 -	85	3958	4036	78	28
09/2020 -	78	08/2020 -	78	04/01/2021	01/02/2021	NºRm: Y16FG91810	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	78						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA			
PÚBLICO:	GC3 UNIDADE		
ATE 10 M3	- R\$ 2,11 (POR UNIDADE)	10 M3	21,10
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,75 POR M3	5 M3	8,75
31 M3 A 40 M3	- R\$ 2,87 POR M3	10 M3	28,70
41 M3 A 50 M3	- R\$ 2,87 POR M3	10 M3	28,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3	3 M3	6,36
ESGOTO			110,41
COPREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019			0,33
CREDITACPARCELA 49/144			16,35

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 2743
 R\$ -

TOTAL R\$ 229,87

WOM USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 01/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,32	1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2021



MATRÍCULA UV: 000143781-85
 INSCRIÇÃO: 001.103.1505.0003.011

FATURA: 02/2021

VENCIMENTO: 15/03/2021

VALOR R\$ 229,87

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82620060002-2 29870091001-1 00014378101-1 02202100003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.00
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LORES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3951-4

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 8269000002C 2907001001-1

8001437001-1 83002100003-3

Data do pagamento 03/03/2021

Valor Total 229,87

DOCUMENTO: 030304

AUTENTICACAO SISBB: 5.880.FCB.364.029.11A





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 0187584
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

211
MD

Nº Documento: 202102158341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100158341-33

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE
DANIEL BARRETO MESQUITA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/03/2021

INSCRIÇÃO

001.103.1306.0001.14

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA

FATURA

02/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

50128 RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13085-340

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS:

DATA	QTD	DATA	QTD
01/2021 -	1	12/2020 -	0-905
11/2020 -	1	10/2020 -	0-905
09/2020 -	3	08/2020 -	2

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 2

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
109	111	2	28	0,08
04/01/2021	01/02/2021	Nºm:	Y11L178584	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO

2 M3

17,05
15,77

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

TOTAL R\$ 32,82

HOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE.
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO.
COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 01/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,32

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2021



MATRÍCULA DV
000198341-33

INSCRIÇÃO
001.103.1306.0001.141

FATURA
02/2021

VENCIMENTO 15/03/2021

VALOR R\$ 32,82

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82610000000-7 32820091001-1 00019834101-8 02202100003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031556562343010
03/03/2021 16:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	407,29 D	1.550,83 C
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			1.491,24 C
02/02/2021		0000	14397	500 PIX - Recebido	38.809.955	4.200,00 C	
				60748948 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	254,51 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	74,80 D	5.131,93 C
				KALUNGA SA			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	156,09 D	
				341 0513 09921098800 CELSO GENEROZO SA			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	175,20 D	
				104 2084 36048683808 HERBERT RICHER GA			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.924,18 D	
				104 2025 05249844847 MARCIA MARIA LESS			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.063.402	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.063.403	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.063.404	10,45 D	3.091,40 C
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	184.304	25.000,00 C	28.053,40 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/02/2021		0000	13105	351 Pcto conta água	20.501	277,08 D	
				SAAE SOROCABA			
05/02/2021		0000	13105	363 Pcto conta telefone	20.502	60,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/02/2021		0000	13105	363 Pcto conta telefone	20.503	22,46 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
05/02/2021		0000	13105	363 Pcto conta telefone	20.504	133,23 D	
				NET SERVICOS			
05/02/2021		0000	13105	351 Pcto conta água	20.505	220,37 D	
				SAAE SOROCABA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	490,00 D	
				COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	1.127,93 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	237,50 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/02/2021		0000	13105	351 Pcto conta água	20.509	32,92 D	

03/03/2021

Banco do Brasil

214
MD

SAAE SOROCABA						
05/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.271.838	52,00 D	25.878,10 C
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13105	438 TED	20.801	12.500,00 D	
237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE						
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.034.727	10,45 D	13.152,85 C
Cobrança referente 08/02/2021						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	2.813,66 D	
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	437,17 D	
SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	200,00 D	
MF TELECOMUNICACAO						
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto contra telefone	21.704	449,17 D	
TELECOMUNICACOES DE						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	201,76 D	9.331,95 C
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA						
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	631,50 D	8.309,45 C
GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	58,49 D	
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP						
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto contra telefone	22.802	323,49 D	
VIVO SP						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	500,00 D	
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT						
25/02/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.560.800.113.870	52,15 D	7.238,15 C
Cobrança referente 05/02/2021						
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.286,15 C

Transação efetuada com sucesso por: J9479090 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041301018483006
04/03/2021 13:08:30

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
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.225,15 D
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 4892 21483089800 ANGELA CRISTINA D	30.101	1.655,17 D	
01/03/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.102	148,42 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI	30.103	1.127,83 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA	30.104	199,00 D	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 2084 36049883808 HERBERT RICHER GA	30.105	175,00 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	30.106	503,84 D	
01/03/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.107	126,54 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	30.108	204,51 D	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	30.109	150,00 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2021	870.601.100.109.844	10,45 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2021	870.601.100.109.845	10,45 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2021	870.601.100.109.846	10,45 D	2.854,36 D
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	30.201	237,50 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	30.202	205,66 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	30.203	140,10 D	
02/03/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone CLARO TV	30.204	193,94 D	1.764,10 D
03/03/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.301	59,81 D	
03/03/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	30.302	21,50 D	
03/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.303	126,91 D	
03/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.304	229,87 D	

04/03/2021

Banco do Brasil

216
MD

		SAAE SOROCABA				
03/03/2021	0000	13105	351 Pgio conta água	30.305	32.82 D	1.317,55 G
		SAAE SOROCABA				
04/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.317,55 G
Saldo						
Juros *				Recebido 28,15	+	1.317,55 G
Data de Debito de Juros				Feu		0,00
IOF *				Recebido 04,12		31/03/2021
Data de Debito de IOF				Atac		0,00
						01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Associação Bethel Casas LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Josiane Bertolai dos Santos	Assistente Social	CLT	01.01.2021	
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	Cuidadora Auxiliar	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 Justina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
22	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
23	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
24	Rosilda de Jesus Camargo	Fazendeira	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 da 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 02:50:51 do dia 23/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2021. —

Código de controle da certidão: 3835.69CB.D2BD.F971

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM
ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

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

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

Validade: 23/03/2021 a 21/04/2021

Certificação Número: 2021032301083505309172

Informação obtida em 08/04/2021 10:26:32

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 20120188716-80

Data e hora da emissão 22/12/2020 17:13:50

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 site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS) ~
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão n°: 34488565/2020
Expedição: 22/12/2020, às 15:07:09
Validade: 19/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. -

Certifica-se que ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.849.079/0003-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 045.062/21-60

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

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

Certidão emitida às 19:07:22 h, do dia 24/02/2021.

Válida até 26/04/2021.

Código de autenticidade: C8CBDDFCF3C1F657

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.

Assunto: Prestação de Contas Bethel - Federal fevereiro/2021

De: "Meiriele Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 26/03/2021 12:33

Para: bethelcasaslares@gmail.com

CC: prestacaodecontas@deltanegocios.com.br, Patricia da Silva Oliveira

<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, "frolim >> Fabiana Mangini Rolim"

<frolim@sorocaba.sp.gov.br>

31/03

Boa tarde,

Em relação a Prestação de Contas Associação Bethel Casas Lares - fevereiro/2021 (Esfera Federal) solicitamos as seguintes correções:

- **Subtrair** do Relatório de Execução Financeira os seguintes valores (parcelamentos, juros e multas):
 - **Parcelamento** de **R\$52,00** da Fatura da Conta nº 0323408091 Telefônica Brasil S.A. no valor de R\$323,46;
 - **Valor de Compensação** de **R\$12,12** do Boleto da Apólice 3120025389207 - Tóquio Marine Seguradora no valor de R\$284,51;
- Apresentar **comprovante de reembolso** dos 02 valores citados no item anterior;
- Correção da **Página 2** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir o valor da Fatura da Conta nº 0323408091 Telefônica Brasil S.A. de **R\$323,46** para **R\$271,46**;
 - corrigir o valor do Boleto da Apólice 3120025389207 Tóquio Marine Seguradora de R\$ de **R\$284,51** para **R\$272,39**;
 - corrigir nome do Credor na Despesa referente ao valor de R\$59,61 de Claro para **Telefônica Brasil S.A.**;
 - corrigir Total da Relação de Despesas de **R\$11766,96** para **R\$11702,84**.
- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir quadro de **Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**:
 - Item (B): de **R\$591,72** para **R\$658,80**;
 - Item (G) e (E): de **R\$13091,72** para **R\$13158,80**;
 - corrigir quadro de **Demonstrativo das Despesas Incorridas no Mês de Competência**:
 - Outros Serviços de Terceiros: de **R\$2777,43** para **R\$2765,31**;
 - Utilidades Públicas (7): de **R\$2294,73** para **R\$2242,73**;
 - Total de Despesas: de **R\$11766,96** para **R\$11702,84**.
 - corrigir quadro de **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**:
 - Item (G): de **R\$13091,72** para **R\$13158,80**;
 - Item (J): de **R\$11766,96** para **R\$11702,84**;
 - Itens (K) e (M): de **R\$1324,76** para **R\$1455,96**.
- Envio de **Extrato da Conta Aplicação** (Fundo de Investimento) dos meses de fevereiro e

março/2021 (mesmo que não tenham ocorrido movimentações);

- Envio da **Página 02** da Listagem de Beneficiários Credialimentação no valor de R\$2648,60;
- Apresentar **justificativa** para o gasto **abaixo** do previsto (segundo Planilha Orçamentária) com a despesa **combustível**.

Segue modelo para as correções no REF

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Secretaria da
Cidadania



Meiriéli Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

— Anexos: _____

REF Bethel Fevereiro.pdf

530KB



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
 CPF:
 ORÇAMENTO PARCELA
 EXERCÍCIO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
 ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
 11.399.079/0001-90
 PROP. A HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 430, JARDIM ITALIANA, CEP: 13.056-090 - SOROCABA/SP
 AUCÉ SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
 074.398.348-18
 ACOPIAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 2021
 FEDERAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termos nº	2021/21.753	09/07/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 18.311,41
Aditivo nº				
Aditivo nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE ORÇAMENTO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2021	R\$ 12.500,00	04/01/2021	1	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECURSOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPLEMENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 12.500,00
(F) RECURSOS PROVENIENTES DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F)				R\$ 12.500,00

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

(2) Recursos com estacionamento, aluguel, entre outros.

(3) (assinatura), na qualidade de representante (a) da organização.

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas inscritas e pagas na competência de FEVEREIRO.

Leve em conta as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (1)	FEVEREIRO	2021	R\$ 5.895,98
Recursos humanos (1)	FEVEREIRO	2021	R\$ 150,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Grupos alimentares	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 140,00
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.765,21
Locação de imóvel	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de diversos	FEVEREIRO	2021	R\$ 199,00
Utilidade pública (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.242,73
Contratual	FEVEREIRO	2021	R\$ 705,60
Bens e materiais pessoais	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Exercícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.792,84

(1) Salários, encargos e benefícios; (2) Aluguel e outros imóveis; (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas operacionais necessárias à prestação pública.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.500,00
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.792,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - J)	R\$ 707,16
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 707,16

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 09/04/2021
 FUNCIONÁRIO: *Marcia Lima*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELACIONAMENTO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO RSCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/02/2021	17/02/2021	NFSe 06/02	Credenciamento Com Sene Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 2.548,60
26/02/2021	17/02/2021	NFSe 52/07	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R\$ 437,17
01/02/2021	17/02/2021	NFSe 938	MF Telecomunicações Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 100,00
26/02/2021	17/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 449,17
01/02/2021	17/02/2021	Davile 12/08	Auto Posto Correas Sempre Atende Sdo Paulo Ltda	Combustível	R\$ 101,76
14/01/2021	21/02/2021	NFSe 2102	Guimarães Extintores Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 931,50
10/02/2020	25/02/2021	NFSe 20428	Connectiva Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 58,49
04/02/2021	25/02/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 271,46
11/02/2021	25/02/2021	Davile 9714	Guimarães Comércio e Transporte de Gás e Instalações Ltda ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 540,00
01/04/2021	01/04/2021	Recibo de Férias	Angela Cristina da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.585,17
26/02/2021	01/04/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 146,42
26/02/2021	01/04/2021	NFSe 9035	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.327,43
15/02/2021	01/04/2021	Fatura 30128	Comercial 13 Copiadoras e Serviços Ltda EPP	Lançador diversos	R\$ 109,00
24/02/2021	01/04/2021	NFSe 127	Herbert Pinheiro Garcia 9604861000 ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 125,00
17/02/2021	01/04/2021	Davile 12/08	Auto Posto Correas Sempre Atende Sdo Paulo Ltda	Combustível	R\$ 501,84
09/02/2021	01/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 126,54
26/01/2021	01/04/2021	Apólice 312 0025-889/07	Tokio Marine Seguradora	Outros serviços de terceiros	R\$ 272,19
26/02/2021	01/04/2021	RPA	Delto Gerenciamento Sant Anna	Recursos humanos (5)	R\$ 150,00
27/02/2021	02/04/2021	Bufile 275179	Prósperidade Benefícios Sociais	Recursos humanos (5)	R\$ 237,50
09/02/2021	02/04/2021	NFSe 51578	Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda EPP	Recursos humanos (5)	R\$ 281,44
16/02/2021	02/04/2021	Davile 225769	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 146,10
26/02/2021	02/04/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 193,94
23/02/2021	03/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	R\$ 55,61
09/03/2021	04/04/2021	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 21,99
24/02/2021	05/04/2021	Fatura	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 126,41
24/02/2021	05/04/2021	Fatura	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 229,87
25/02/2021	05/04/2021	Fatura	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
TOTAL					R\$ 13.702,86

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra esboçada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para as finalidades, conforme programa de trabalho aprovado, perante as Órgãos Concedentes.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Abril de 2021

Faz

DIRIGENTE: ALICE SILVEIRA PRAGA - CPF 750.875.728-87

Assinatura

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSessoria TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 2501888/0-1 - CNPJ: 15.779.434/0001-08

Assinatura

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/03/2021 - 11h26

Nº de controle: 303064842444972251 | Documento: 6708622

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

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

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6511 | Conta: 32514

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL

Valor: R\$ 64,12

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 75,17

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 29/03/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DO BRANET
 CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DO BRANET
 CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DO BRANET

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 24/03/2021 - 14h53

Nº de controle: 900993714213507241 | Documentos: 2731635

Conta de débito: Agência: 0152 | Conta: 0012968-7 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6511 | Conta: 32514

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

Valor R\$ 67,08

Taxa	R\$ 11,05
------	-----------

Valor total: R\$ 78,13

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Date de dépôt: 24/03/2021

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

APPROVAL STATUS TO VISIBILITY	ANALYSIS APPROVED	CHARTERED ON 10/17/17	11/1/17
APPROVAL STATUS TO VISIBILITY	ANALYSIS APPROVED	CHARTERED ON 10/17/17	11/1/17
APPROVAL STATUS TO VISIBILITY	ANALYSIS APPROVED	CHARTERED ON 10/17/17	11/1/17

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Al5 Bradco
0800 704 8383

Deficiente Auditiva ou de Fala
0800 772 0099

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

Detrás telefones
consulta o site
Fale Conosco

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342616345422051
26/03/2021 18:42:38

229
MD

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342616345422051
26/03/2021 16:46:14

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Mês/ano referência MARÇO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

230
MD

credi

RELATORIO 19 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO

28/03/2021

Pedido : 112540 Solicitacao : 111734

Envelopada: NÃO

14:14

Emissao: 12/02/21 Entrega: 19/02/21

Empresa: Pré-Paga

Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 19

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18056100

Operadora Entrega : BENEFICIO ALIMENTACAO

Entregue : 18/02/2021

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALEIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1	081.718.458-94	136,00
ANA LUCIA GARDENAL BEPANGER		057.559.128-88	136,00
ANGELA APARECIDA COSTA	3	214.830.898-00	136,00
ANGELA APARECIDA SANTOS	2	047.642.198-59	136,00
ANTÔNIO CELSO PETRI FILHO		185.039.098-39	136,00
DINOELIA BENA	14	005.333.238-03	136,00
ELANE RODRIGUES	4	028.054.945-80	136,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER	5	324.912.778-75	136,00
FABIANE RAMOS FACOTTE	6	298.850.708-26	136,00
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS		370.709.428-69	136,00
MARCIA DE NELLO VIEIRA	7	106.001.798-93	136,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	8	052.498.448-47	136,00
MARIA CRISTINA COSMO	9	122.595.038-45	136,00
MARIA SOCORRO SANTOS	10	073.136.188-16	136,00
MARISA GORATO	11	270.696.648-33	136,00
SHIRLEY CAROLINE BOLOHHA HASSAN		350.997.998-25	136,00
SIMONE MARIA GALVAO	12	345.041.558-18	136,00
TANIA DE CASTRO AGUIAR	15	163.490.405-20	136,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	13	384.528.708-09	136,00
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens
			2.584,00



Sorocaba, 05 de Abril de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Federal – Fevereiro/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que em função das restrições impostas pela pandemia, houve pouca utilização do veículo e consequentemente, pouca utilização do combustível no período em questão.

Atenciosamente,

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável



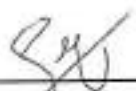
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 08/04/2021

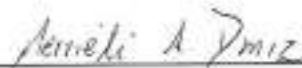
Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 12.500,00

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

Maíeli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Chefe de Seção



Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Parcerias e Planejamento
SECID/000

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares
 Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional
 Mês/Ano: FEVEREIRO /2021

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	20	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Celso Petri e Psic. Shirley
Atendimento Familiar	13	atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19) durante o mês de Fevereiro conseguimos realizar 4 atendimentos	Psic. Shirley
Álbum Minha História	10	Encontros para construção do álbum / História de Vida. Neste momento acompanhado pela equipe da Instituição	Psicologa Shirley e Colaboradores
Apadrinhamento Afetivo	6	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Shirley - Psicologa e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Assistente Social Celso Petri e Psic. Shirley e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 02/2021 - cancelamento dos grupos presenciais em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	4	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley
Grupo Jovem	7	Dinâmicas em Grupo e Rodas de Conversas com tema livre	Assistente Social Celso Petri e Psicóloga Shirley
Estimulação Primeira Infância	12	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	Crianças e Adolescentes não realizaram saídas de lazer por conta da pandemia, mantivemos o afastamento social.	Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	9	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assistente Social Celso Petri e Psic.
Visita Domiciliar	2	Visitas domiciliares	AS Celso e Ps. Shirley
Elaboração de Pia	6	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri e Psicologa

Relatórios de Acompanhamento	15	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Shirley
Orientação Familiar	22	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias, via atendimento telefonico, presencial e visitas domiciliares.	Equipe Técnica
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Posto de Saúde Jardim Simus	Acomp. Pediatrico/Vacinas	Realizada	
Fórum Sorocaba	Discussão do caso / Vídeo	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada	
Fórum Sorocaba	Atendimentos por vídeo Chamado	Realizada	
Clinica Marcos Cortes	Informações dos atendimentos	Realizada	
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada	
Conselho Tutelar - Sorocaba	Atos e Recebimento de Acolhida	Realizada	
CAPS AD	Contatos telefônicos	Realizada	
CREAS	Encaminhamento	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada	

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do números de acolhidos que podem realizar contato telefonico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. Durante o mês de Fevereiro conseguimos promover alguns encontros presenciais, respeitando o distanciamento social. Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefonico e presencial. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantendo o número de atendidos em relação ao mês anterior. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via video chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos. Intervenções pontuais e continuidade nas estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, realizamos orientações via contato telefonico e alguns contatos presenciais. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes, com tema livre e Dinâmicas em grupo. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 12 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foram suspensas em virtude da prevenção do covid-19. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 08 de Março de 2021.

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

Ana Beranger
Ana Lúcia Gardenal Beranger

Responsável pela execução do projeto

Antonio Celso Petri Filho

Assistente Social

Alice Silveira Fraga

Diretora Financeira

Organização: Associação Bethel Casas Lares
Serviço: Acolhimento Institucional

Mês:		2	Fevereiro	28	Ano:	2021	
Vagas Conveniadas:		20			Data:		
Índice de Execução:		116,96%			Total	655	
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	17	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		28
2 E. M. M. da S.	571.801.598-83	17	Itanguai II	SECID	12/09/2013		28
3 L. F. F. V.	498.590.538-04	11	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017	12/02/2021	12
4 A. J. F.		5	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017	12/02/2021	12
5 I. J. L.		6	Maria Eugénia	SECID	27/11/2018		28
6 L. J. L.		11	Maria Eugénia	SECID	27/11/2018		28
7 G.C.de S.	575.772.618-07	1	Vila Helena	SECID	23/09/2019		28
8 K.F.G.de F.		4	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		28
9 I. S. L. S.		13	Vila Haro	SECID	16/01/2020		28
10 K. V. F. de O.		13	Vitoria Regia II	SECID	19/04/2020		28
11 A. G. dos S. S.	557.878.938-24	2	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		28
12 B. K. C. F.		13	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		28
13 G. C. Z. de M.	585.946.628-58	8 meses	Jardim Hungares	SECID	29/06/2020		28
14 G. F.	588.596.878-02	5 meses	João Romao	SECID	27/08/2020		28
15 R. R. A.	535.636.638-82	14	Altos do Ipanema	SECID	25/09/2020	19/02/2021	19
16 J. P. de J. S.	577.740.618-19	1	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		28
17 J. P. de J. S.		10	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		28
18 K. E. de O. S.		8	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		28
19 A. C. O. L.	531.896.798-19	5	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		28
20 H. G. de O.	587.302.998-96	7 meses	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		28
21 R. V. de O. M.	526.500.618-47	15	Jadim Casa Branca	SECID	08/12/2020		28
22 C. H. de S. H	515.234.398-20	4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/01/2021		28
23 K. M. L. da S.		11	Vila Hortência	SECID	21/01/2021		28
24 C. R. da S.	591.079.248-28	1 mês	Nova Esperança	SECID	30/01/2021		28
25 K. V. S. M.		3	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		6
26 K. H. S. de S. M.		2	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		6
27 K. S. de Souza		5 meses	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		6
28 W. R. F. S.		16	Apurecidinha	SECID	23/02/2021		6
							655

Alice
Alice Silveira Fraga

Associação Bethel CASAS LARES - Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Josiane Bertolai dos Santos	Assistente Social	CLT	01.01.2021	
12	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
13	Marcia Maria Lessa Franca	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
14	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
15	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	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 Justina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
22	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
23	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
24	Rosilda de Jesus Camargo	Fazleira	RPA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (16) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES (P.A. 2019/21753)

PERÍODO - Fevereiro/2021 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	655
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	116,964

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	100% FAMILIARES	20	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR	20	13	65,00%
MINHA HISTÓRIA	20	10	50,00%
APADRINHAMENTO AFETIVO	20	6	30,00%
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE REFERÊNCIA	EQUIPE	4	OK
GRUPO FAMILIAR	100% FAMILIARES		
CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES E AUXILIARES	CUIDADORES E AUX	4	OK
GRUPO JOVEM	100% ADOLESCENTES	7	OK
ESTIMULAÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	100% CRIANÇAS	12	OK
CONVIVER NA COMUNIDADE	100% ACOLHIDOS		

OBSERVAÇÃO:

Atividade Grupo Familiar e Conviver na sociedade suspensa devido as restrições em prevenção ao COVID-19

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

Sorocaba, 12 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/03/21

Organização: Associação Beihel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Competência: Fevereiro/2021

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	116,96%
-------------------	----	----------------------------	----	------------------------------	---------

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento