

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000131		
		Data e Hora de Emissão 28/04/2021 15:14:42		
		Código de Verificação 02baf418		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME CPF/CNPJ: 23.490.350/0001-89 Inscrição Municipal: 000341806 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - SALA 00000 ANDAR 000 BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com				
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO MENSAL				
Tributável SEM	Itens CONTRATO MENSAL	Qtd 1	Unitário R\$ 175,00	Total R\$ 175,00
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2174-8 R\$ _____				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 175,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 0511-0 CONTA: 3.251-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2084-2 FERRARIARIOS

CONTA:

FAVORECIDO: HERBERT RICHIE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 368.496.838-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050306

AUTENTICACAO SISBB:

R\$ 4.163.328.953.1E9.E4E

Pago com recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
24.253
2019

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072047525 Série C
Data de Emissão: 27/05/2021
Data de Apresentação: 28/04/2021
Pág. 01 de 01
Conta Corrente Nº 210023045094
Lectura Próximo Mês: 27/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	SORBUA89-00000272	304602504	700524267

Reservado ao Fisco
81FE.C03F.40EC.D3C1.A7B9.22AD.732B.DF1B

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Declaração de Quitação Anual do DÍFÍCULO: At testam emitar desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, tendo quitado para a CPFL Energia S.A. todas as obrigações, esta declaração substitui quaisquer comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES GERAIS

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420
JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.845.379/0003-30
NIRE: 59115820
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Alimentar / Variação - Tensão 220V / 60Hz

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700524267	INSTALAÇÃO 2092669361	ABR/2021	05/05/2021	723,85

DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Referida	Unid. Med.	Tarifa com Tributação R\$	Valor Total R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,31%	COFINS 4,23%	Sanções Tarifárias (Cód.)
0005	Consumo de Energia Elétrica (kW/h)	ABR/21	86,00	W/h	0,11001407	9,46	9,46	16,00	1,52	89,10	2,76	3,75	Anexo 1
0004	Consumo - TR	ABR/21	86,00	W/h	0,11001407	9,46	9,46	16,00	1,52	89,10	2,76	3,75	Anexo 1
0001	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21											Anexo 1
0004	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21											Anexo 1
0005	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0006	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0007	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0008	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0009	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0010	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0011	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0012	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0013	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0014	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0015	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0016	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0017	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0018	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0019	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0020	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0021	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0022	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0023	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0024	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0025	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0026	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0027	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0028	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0029	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0030	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0031	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0032	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0033	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0034	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0035	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0036	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0037	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0038	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0039	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0040	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0041	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0042	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0043	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0044	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0045	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0046	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0047	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0048	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0049	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0050	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0051	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0052	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0053	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0054	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0055	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0056	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0057	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0058	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0059	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0060	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0061	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0062	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0063	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0064	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0065	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0066	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0067	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0068	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0069	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0070	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0071	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0072	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0073	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0074	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0075	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0076	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0077	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0078	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0079	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0080	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0081	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0082	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0083	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0084	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0085	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0086	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0087	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0088	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0089	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0090	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0091	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0092	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0093	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0094	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0095	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0096	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0097	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0098	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0099	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1
0100	Multa por Não-Pago	ABR/21											Anexo 1

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353

1659

Total Consolidado		TARIFA ANEL												
RENTABILIDADE DE CONSUMO		PMU-144C		COMPLEMENTOS DE REGULAÇÃO / DADOS DE LEITURAS										
2021 ABR	204 32	Consumo	TUO	R\$	723,04	59,28	137,30	787,26	5,64	25,35				
MAI	1025 30	Consumo (W/h)	0,11001407											
FEV	904 28													
JAN	1012 30													
2020 DEZ	1043 32													
NOV	821 30													
OUT	1150 32													
SET	225 31													
AGO	1077 32													
JUL	817 28													
JUN	505 30													
MAR	730 28													
FEV	815 32													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORN. / MONITORAMENTO

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A TATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072047525 Série C

Código de Serviço
210023045094

Total a Pagar (R\$)
723,85

Data de Vencimento
05/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PADARIA JIM VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1013 - JARDIM SIMUS
CENTRO - SOROCABA

AV. ELIAS MARQUES 2015 - JARDIM VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1013 - JARDIM SIMUS
Sorocaba - SP - CEP: 13067-000

836500000077 238501103119 734678586028 100230450940

Assinatura do Medidor



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIAUININGA SANC	6511006511-9
Codigo de Barras 765000000-7	3467850602-9
Data do pagamento 03/05/2021	10023045004-0
Valor em Dinheiro	723,85
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	723,85

DOCUMENTO: 050507	
AUTENTICACAO SISBB:	B.407.85E.0A1.860.74D

R\$

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/05/2021	Valor do documento 815,00
Pagador ASSOC BETHEL CASAS LARES		Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056			
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00010325-8	Nº Documento 0000010763	CNPJ 18.548.265/0001-04

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01032.583047 83927 770004 7 86160000061500	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 26/04/2021	Nº. Do documento 0000010763	Especie doc DM	Data de Processamento 26/04/2021
Uso do Bônus Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00010325-8
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto é de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.		(a) Valor do Documento 815,00	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR DIA DE ATRASO		(b) Descontos/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,30		(c) Mora/Multa	
PROTESTAR 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO		(d) Valor Cobrado	

Pago com Recursos
FEDERAIS
Termo de Colaboração nº
2019

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP
Secador/Avalista:

CNPJ - 71.849.079/0003-30

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000103258304783927770004786160000051500

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-34

BENEFICIARIO FINAL

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-34

PAGADOR:

ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 50.308

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 615,00

VALOR COBRADO 615,00

NR.AUTENTICACAO 7.358.6CC.30A.CF4.012

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 de Ouvidoria.

Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3079 / 21253
R\$

Claro

ASSOCIAÇÃO BETHEL
R. PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 00420
JARDIM ITANGUA
18058-100 GORÇAMBA SP

Código
007/008186728

Vencimento
08/05/2021

Valor
146,42

CNPJ
71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/contato-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência existente, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +
EFT FME 4 L BA BL SM IP
DIN MANAUS

descrição

total

NET VIRTUA +

146,42

Claro-club

Confira em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
146,42

NET VIRTUA +

Descrição de NET VIRTUA +

SIMPLY A BROADBAND OFERTA COMPLETA DE NET SERVIÇOS VIRTUAIS P FIBRA ÓPTICA - APLICATIVO 146,42
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 146,42
Total NET VIRTUA + 146,42

**FIQUE ATENTO AS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA
TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Para evitar fraudes, fique atento às tentativas de fraude por meio de mensagens de texto, e-mails, ligações telefônicas e aplicativos. Não clique em links suspeitos, não forneça dados pessoais e não compartilhe sua senha. Se você suspeitar de uma tentativa de fraude, informe imediatamente para o 10071.

Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br/seguranca ou ligue 10071.

Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br/seguranca ou ligue 10071.



Para atendimento presencial, consulte a unidade de atendimento mais próxima de você. Para atendimento online, acesse claro.com.br/contato-claro.
- Toda a descrição de serviços e condições de uso dos serviços de NET VIRTUA + estão disponíveis no site www.claro.com.br/seguranca.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com celular, serviços prestados e não cobrados, sem custo adicional nos seus próximos meses.
- Benefício Audível e de Fato Ligue 10071 24h - é gratuito e você terá a ligação com um técnico especializado em diagnóstico TDD (Dispositivo de Telemensuração para surdos).
- Ligue 0800-7717 para atendimento online, consulte e compare os serviços (antes da ligação local).

Ligue 10071 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800709100

RECEBIDOS DE ATRIBUIÇÃO:
000210007100002
000210007100003
000210007100004
000210007100005
000210007100006

Autenticação Nacional

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO CREDITO S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SANTO S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIACAO BETHEL
Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070081867280
Mês Referência
Abril/2021
Vencimento
08/05/2021
Valor
146,42

84660000001-8 46420296202-1 10508007000-3 00211095335-9



Pague
com
Pix



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 17511.090015 3 86160000023750
 Valor R\$: 237,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 17511.090015 3 86160000023750	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
28/04/2021		292848	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021	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				
Demonstrativa			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 17511.090015 3 86160000023750	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021	
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	28/04/2021
28/04/2021		292848	DM	0175110-9
Uso do banco	Certeira	Espécie Moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	AS	237,50	237,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre o boleto, consulte o responsável pelo pagamento) BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula de CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513, inciso I, da CLT. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021)				
(-) 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				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
051186511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710017511000015386160000023750

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: 71.849.070/0000-38

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

Central de Atendimento 88

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 de Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21752

441
MD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro telão
706 - ASSOCIACAO BETHEL			
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MANUTENÇÃO a importância de R\$150,00 Centos e Cinquenta Reais		Matric.(CNPJ/Previdência)	
		71.848.075/0003-30	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 187,50	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Certeiro (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.:		121.68974.84.7
Nro. do CPF.:		099.210.968-00
Número CI	Conselho regional	
20.045.827		
Localidade		Data
SOROCABA		30/04/2021

Especificações	R\$
I Valor do serviço prestado	187,50
II Reembolso (0 % Val Serviço)	0,00
Descontos	
SOMA	187,50
	37,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
SOMA	37,50
Valor líquido	150,00

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

Assinatura	
Nome completo	CELSONEIRO SANT ANNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC.BETHEL CASAS LARES

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO

AGENCIA: 0513-4 - SOBECABA - CENRADO

CONTA: 37.897-6

FAVORECIDO: CELSO GENEZIO SANT

CPF/CNPJ: 099.210.168-00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050311

AUTENTICACAO SISBB: 8.0CE.608.088.E3D.184





Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - 3d. Próp. Tarcila - CEP: 13067-397 - Campinas - SP
 CNPJ 04.172.213/0001-51
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

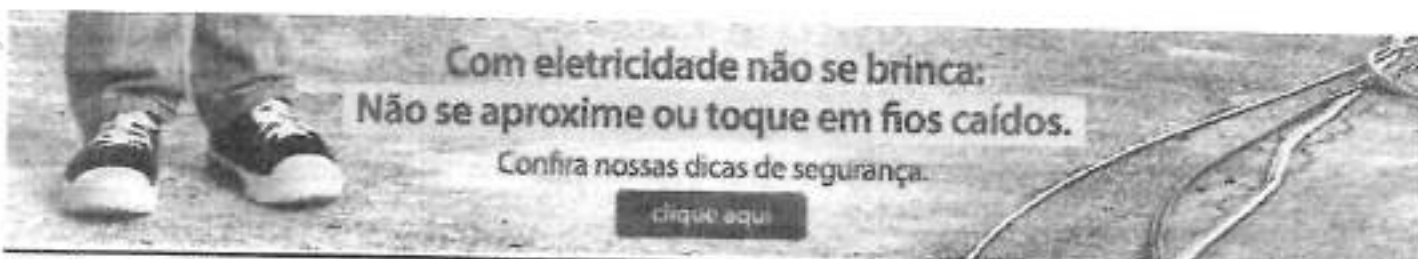
Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 28/04/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS			
Seu Código	Cliente	Conta Contrato	
0000009344	0000004287	0000009758	
Nome do Cliente			
ASSOCIACAO			
Endereço			
R PRFA HORTENCIA			
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia	
2021/04	27/03/2021 até 27/04/2021	0202104072013071	
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)	
27/04/2021	13/05/2021	R\$607,65	

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019/2020

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

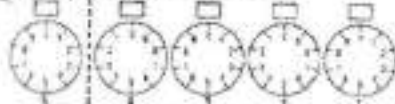
Ligação gratuita de telefones fixos.

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)

PIC = 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, PIC, 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-Débito
0000009758Número da Conta de Energia
0202104072013071Data de Vencimento
13/05/2021Valor Total a Pagar (R\$)
R\$607,65

autenticação mecânica

836980000065 076501103147 234661386024 100027997582



Pague aqui - PIX



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota: 00003113 Data e Hora de Emissão: 29/04/2021 17:15:22 Código de Verificação: 48751ddf													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - : 420J - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casaslares_sor@bethel.org.br															
Descrição: 1 CONTABILIDADE, 1.127,93 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR ADICIONAIS DOS TRIBUTOS: R\$ 151,75 FEDERAL, R\$ 9,00 ESTADUAL E R\$ 47,15 MUNICIPAL FONTE: SPP/PROCONVICO 2º SEM/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONTABILIDADE, 1.127,93</td> <td>1</td> <td>1.127,9300</td> <td>1.127,93</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21783</u> R\$ _____						Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE, 1.127,93	1	1.127,9300	1.127,93
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
	1 CONTABILIDADE, 1.127,93	1	1.127,9300	1.127,93											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00											
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.127,93															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.127,93		Alíquota: 0,00%											
				Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 945/99 (29/04/2021) CNAB: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															

446
MD

bs2

Banco
218

Recibo do Pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 10/05/2021	Beneficiário ASSOCIACAO BETHEL	CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	Nosso número 80281735342
Valor do documento R\$ 1.127,93	Número do documento 2988322	(-) Descontos	(+) Acrescimos
		(-) Valor cobrado	

bs2

Banco
218

21890.01007 04532.970805 28173.534281 9 86160000112793



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.		Nosso número 80281735342	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Reja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/04/2021	Processamento 28/04/2021	Vencimento 10/05/2021
	Uso do Banco	Número do doc 2988322	(=) Valor do doc R\$ 1.127,93
Exponha Doc Outro	Acerte Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Certeira Cbr Simples	Valor Moeda R\$		(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1170 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mais Multas
			(+) Outras Acréscimos
			Valor cobrado
Beneficiário ASSOCIACAO BETHEL Rua Professora Hortência Soares do Amaral Nº 398 Jardim Ilanguá 18066-100 - Sorocaba/SP 71.849.079/0003-30		Beneficiário Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Teques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
0019 / 21753
R\$**

Use este código de barras para pagamento na backline

21890.01007 04532.970805 28173.534281 9 86160000112793



03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297000528173534281986160000112793

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.066/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.049.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

50.313

DATA DE VENCIMENTO

10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO

1.127,93

VALOR COBRADO

1.127,93

NR.AUTENTICACAO

4.081.809.885.790.768

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 0888

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 27-203
R\$ 4.081.809.885.790.768

vivo

448
MD

Telefônica Brasil S/A
Av. Segredo, 100 - Centro, São Paulo, SP
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.048.190/0001-02 - Insc. Est. 14.988.941/12
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 8
Número do contrato: 1269377632-0
Data de emissão: 23/04/2021
Data de vencimento: 12/05/2021
Valor a pagar: 59,61
Número da fatura: 1269377632-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 71849079000330
Mês de referência: Abr/2021



C/02 INDATUBA SP PL10

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



72 13148850 00000 000000000000 2 0 280421

Vencimento
12/05/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

Página: 1/4

TELEFONE(S)

1532176163

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
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 / 21743
R\$ _____

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

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.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/03/20 a 12/03/20. Esse comunicado é exclusivo para este período, não inclui questões de pagamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos financeiros e administrativos, de cobranças de serviços de outras operadoras que estejam no seu contrato Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.007/2006.

Importante: mantenha o pagamento em dia e não suspenda parcialmente dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% a juros de 1% sobre o valor em atraso. O ressarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SICR artigo 6º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1311 (Grat), 1312 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para: 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de atendimento.

Destino: Atq

Autenticação: Mônica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

St. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5779 8413	899957798413-8	1269377632-0	12/05/2021	59,61

vivo

84860000000 0 59810082089 0 99577984131 2 25937763289 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.256.59

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000000-8 2661000000-8

Data do pagamento 03/05/2021 26927503299-8

Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 030314

AUTENTICACAO SISBB: 4713.995.D2F.783.95A



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berth, 1270, Ed. Eco Series -
Cidade Mirante
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 22.054.187/0001-02 Insc. Est.: 142.022.944-12
E-mail: brasil@telefonica.com.br

450
μF

Código do Cliente	8006 5778 5413	DV: 6
Mãe de referência	ABR2021	
Data de emissão	23/04/2021	
Nome do cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	71840079000330	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381
JD ITANGUA II
18066-100 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 09.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 06803042152 | Prestação de serviço de comunicação - Q10P 5300

HPST TW0120706-EP
v01.00: UK subseries

Services Menials

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Plano Básico 100 min fixo local	12/04/2021 a 11/05/2021	25%	3,65%	
SUBTOTAL				59,61
Descontos				
Descrição				
2 Desconto Aportador Essencial	12/04/2021 a 11/05/2021			Valor (R\$)
SUBTOTAL				-10,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				-10,00
				49,61

Reservado ao Fisco a308.c856.0e09.b096.c7d1.768e.1c87.e9e4

ICMS	Base de cálculo: 48,61	Alíquota: 2%	Valor do ICMS: 12,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 37,20	Alíquota: 1,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,35
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telefonia ao FUND 0,6% ao FOMTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Proteção de Dados Pessoais

Telefônica Brasil S.A. | Cnpj: 02.556.157/0136-24

Other Services

3 Outros Serviços		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços		2%	9,20%	10,00
SUBTOTAL				10,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Aliquota: 2%		Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Aliquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 0,92
TOTAL GERAL A PAGAR				59,61

Alíquota: 0%

Alíquota: 25%

Alíquota: 9,25%

Pago contra Recursos

FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21783

25/08/2020



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1289 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.488.300/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISPENDIDA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-711123

SEGUNDA VIA

451
MD

Nº Documento: 2021041675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

Matrícula - DV
000141675-62

CLIENTE
BETHEL - ASSOC. BETHEL CASAS LARES

CPF/CNPJ:
71.184.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
15/05/2021

Inscrição

001.103.1505.0003.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

134562

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2021 - 53

02/2021 - 49

01/2021 - 86-AC

12/2020 - 65

11/2020 - 55

10/2020 - 62

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

75

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

2302

2377

75

33

2,28

03/03/2021

05/04/2021

Nºm: A15N165749

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3

- R\$ 0,11 (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

51 M3 A 75 M3

- R\$ 2,07 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019

CREDITACPARCELA 51/144

10 M3

3,11

5 M3

3,85

5 M3

5,60

5 M3

8,10

5 M3

8,95

10 M3

15,70

10 M3

15,70

25 M3

51,75

112,92

0,03

2,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2473
R\$

TOTAL

R\$

232,20

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (UT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/05/2021



MATRÍCULA DV

000141675-62

INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.001

FATURA

04/2021

VENCIMENTO

15/05/2021

VALOR

R\$

232,20

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82650000002-9 32200091001-6 00014167501-7 04202160003-8

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES

AGENCIA: 6511-8 CONTA:

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras

82669000002-5 32200001881-6

Data do pagamento

00024162501-7 00027160003-8

Valor Total

03/05/2021 232,20

DOCUMENTO: 050315

AUTENTICACAO SISBB:

3.D90.71F.A01.58B.E26

R\$

452
MD



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSÁLIA - SOROCABA SP 13085-340
 CNPJ: 11.480.540/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 025758544
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7731193

SEGUNDA VIA

453
MD

Nº Documento: 202104198341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

Matrícula - DV
000198341-33

CLIENTE
DANIEL BARRETO MESQUITA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/05/2021

INSCRIÇÃO

001.103.1506.0001.14

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

50128

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2021 - 2	02/2021 - 2
01/2021 - 1	12/2020 - 0-905
11/2020 - 1	10/2020 - 0-905

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	3	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
113	116	3	33	0,10
03/03/2021	05/04/2021	Nº Hm: Y111178564		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

3 M3

17,05

15,77

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2183
R\$

TOTAL

R\$

32,82

LEI 12007/03 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/05/2021



MATRÍCULA DV
000198341-33

INSCRIÇÃO
001.103.1506.0001.141

FATURA
04/2021

VENCIMENTO

15/05/2021

VALOR R\$

32,82

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82660000000-2 32820091001-1 00019834101-8 04202160003-8

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LAROS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.253

Convenio SAAE 80000000
Codigo de Barras: 325600000000-2 02010091001-1
00023034101-0 04202160005-8
Data do pagamento: 03/05/2021
Valor Total: 32,82

DOCUMENTO: 050310
AUTENTICACAO SISBB: 7.460.138.088.442.270





**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

São Paulo, 27 de Abril de 2021.

1ª COMUNICAÇÃO

Prezada(s) ASSOCIACAO BETHEL,

Informamos que houve a negativa do banco para o agendamento do lançamento em 25/04/2021 do débito na Conta Corrente para pagamento da parcela 7 de 8 sob título nº 569579962, 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 17/05/2021.

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 (86546) / 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 SUSEP: 202020872

Vencimento 17/05/2021	Agência/Código do Cedente 3689/5346541	Espécie Doc. AP	Cód.Segurado 08772635	Valor Documento 284.83	Desconto /Abatimento	Mora/Multa
Nosso Número 2144170287	Nº Documento 312/25389207	Valor Cobrado 284.83	Autenticação Mecânica			

033-7 03399.53465 54100.021440 17028.701013 8 86230000028483

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 17/05/2021
Cedente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004902						Agência/Código Cedente: 3689/5346541
CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP						Nosso Número: 2144170287
Data do documento 27/04/2021	Número do Documento 312/25389207	Espécie Doc. AP	Acerto N	Data de Processamento 27/04/2021	Valor do Documento 284.83	
Uso do Banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie AP	Quantidade 1	Valor 284.83	(-) Desconto/Abatimento	
Termo de Colaboração nº 2019/21753 PC 272,39 272,39						(+) Valor da Documentação
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Ações
						(=) Valor Cobrado
Instruções: PROPOSTA: 66600430 APOLICE ÚNICA: 08772635 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA NO VALOR DESTES DOCUMENTOS JÁ ESTÃO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTATADO DO CONTRATO DE SEGURO.						

Associação Bethel
RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 308
18056100

CPF / CNPJ: 71.849.079/0003-30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03309534655410002144017028701013886230000028483
BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.070/0001-28

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

4004 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 0808

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 313



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PERDRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.190.540/3011-39 - ISOC. ESTADUAL N° - 02898844
 Informações e/ou reclamações - Ligue 3090-7701195

SEGUNDA VIA

457
MD

Nº Documento: 202104143781

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000143781-85	CLIENTE IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL	CPF/CNPJ	VENCIMENTO 15/05/2021
INSCRIÇÃO 001.103.1505.0003.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DRªA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I		FATURA 04/2021
RESPONSÁVEL 136283	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DRªA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITA MGUA I SOROCABA SP 13056-100	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
03/2021 - 74	02/2021 - 78	ANTERIOR	ATUAL
01/2021 - 78	12/2020 - 85	4110	4197
11/2020 - 95	10/2020 - 85	03/03/2021	05/04/2021
ECONOMIAS I 87		CONSUMO (M³) DIAS (M³) 87 33 2,64 Nº Hm: Y16F691810	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 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 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDITO 2020-07/2019 CREDITO PARCELA 51/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 12 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 25,44 136,05 0,32 16,39
TOTAL		R\$ 266,59

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49	1,00

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/05/2021



Matrícula DV
000143781-85

INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.011

FATURA
04/2021

VENCIMENTO 15/05/2021

VALOR R\$ 266,59

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82650000002-9 66590091001-9 00014378101-1 04202160003-B

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS NOBIS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3131-4
Convenio SAAE SORDEA
Codigo de Barras: 626500000002-8 66590091001-9
0001378101 04102100003-8
Data do pagamento: 03/05/2021
Valor Total: 206,59
DOCUMENTO: 050318
AUTENTICACAO: 7.218.405.C83.C7E.C59

Transação efetuada com sucesso por: 08479980 ALICE SILVEIRA FRAGA,

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 15235395 Série IMS, emitido em 26/04/2021	Número da Nota 16108857			
	Data e Hora de Emissão 26/04/2021 19:15:36 Código de Verificação JNIG-TPCV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.012/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00857 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R PROFª HORTENCIO SOARES DO AMARAL 420 - JD ITANGUA - CEP: 16055-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: SECRETARIA.BETHEL02@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE ABRIL/2021 01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 1 537,29 537,29 Cod.Cliente : 102728750000 Vencimento : 10/05/2021 - *** MEA-WEB/GRÁFICA *** NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE-APP: 114 DO DECRET. 814/2018 22-11-2018				
Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 537,29				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	537,29	2,00%	10,74	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15235395 Série IMS, emitido em 26/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/05/2021;				

Dados Nota Nota fiscal: 16108857

Data emissão: 26/04/2021

Vencimento: 10/05/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços

Produto

7372-Plan E- ANS: 472394145

7372-Plan E- ANS: 472394145

Quantidade

Valor R\$

0,00

537,29

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353
R\$

Recibo Sacado

341-7 | 34191.09099 12041.812939 82024.500009 9 86160000053729

Data Processamento	Código	Especie do Documento	Agência/Cod Beneficiária	Valor do Documento
26/04/2021	109	DM	2938/20245-0	537,29
Número Documento	Nosso Número	Especie	Mês de Referência	Vencimento
16108857	109/091204181	R\$	Maio/2021	10/05/2021
Pagador ASSOCIACAO BETHEL				

Reservamos a direito de desconto.
Esta guilhotina só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Assinatura Médica

341-7 | 34191.09099 12041.812939 82024.500009 9 86160000053729

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Nosso Número / CNB do Documento
26/04/2021	16108857	DM	N	26/04/2021	109/091204181
Código do Banco	Código	Especie Interida	Quantidade Interida	Valor Interida	(v) Valor do Documento
	109	R\$			537,29
Observações Após o vencimento cobrar 0,72 por dia de atraso. Multa de 10,75 (valores em reais)					(v) Desconto / Abatimento
					(v) Outros Descontos
					(v) Multa / Juros
					(v) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(v) Valor Cobrado

Beneficiário ASSOCIACAO BETHEL

Endereço Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 361 - JD ITANGUA SOROCABA/SP CEP:18056100

CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30

Código do Banco

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:29
651186511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090991204181293982024500009986160000053729

BENEFICIARIO:

NOTREDADE INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDADE INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.848.079/0003-20

NR. DOCUMENTO 59.481

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 537,29

VALOR COBRADO 537,29

NR.AUTENTICACAO 8.707.703.785.474.010

Central de Atendimento BB

4004 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 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissao: 28/04/2021

Página: 1

Contrato 10272875 Filial 41 SÃO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 ASSOCIACAO BETHEL Nota Fiscal 16108957
Competência 04/2021 Período massa 01/04/2021 A 30/04/2021

Subcontrato 0000 ASSOCIACAO BETHEL

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000001-000	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	LUIZ GUSTAVO XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-103	ANA CAROLINE XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-104	LUCAS RAFAEL XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
	SubTotal - por Família		537,29
	SubTotal - por Cliente		537,29
	SubTotal - por Cliente Faturamento		537,29

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL COMP: 04/2021 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	CBO JAM
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA 2.325,70	0,00	121.25437,96-3	0,00	17/02/2020	01	185,14	05162 0,00
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER 5.054,44	0,00	121.66630,64-4	0,00	03/01/2005	01	407,56	02394 0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS 2.837,44	0,00	108.11492,13-0	0,00	01/09/2017	01	227,00	05162 0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA 3.035,79	0,00	210.73604,39-1	0,00	26/07/2019	01	247,66	05162 0,00
ANTONIO CELSO PETRI FILHO 3.864,41	0,00	125.46228,53-8	0,00	03/02/2014	01	309,15	02516 0,00
DINOELIA OLIVEIRA SENA 2.790,48	0,00	107.15573,64-8	0,00	01/02/2020	01	223,24	05162 0,00
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2.872,43	0,00	206.95089,39-5	0,00	01/03/2013	01	229,79	05162 0,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA 2.790,48	0,00	130.56641,25-9	0,00	23/09/2019	01	223,23	05162 0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO 2.000,00	0,00	203.25341,85-5	0,00	01/02/2021	01	160,00	02394 0,00
FABIANE RAMOS PACOTTE 2.325,60	0,00	127.87213,23-7	0,00	01/02/2007	01	186,04	04110 0,00
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS 1.481,85	0,00	210.73487,11-5	0,00	07/11/2017	01	118,54	04110 0,00
MANCEL LUIZ MOREIRA JUNIOR 2.490,81	0,00	124.26386,14-4	0,00	01/11/2011	01	199,26	07823 0,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA 2.341,45	0,00	106.67979,19-8	0,00	04/04/2019	01	187,32	05162 0,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA 3.060,00	0,00	121.12366,94-9	0,00	22/05/2019	01	244,81	05162 0,00
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS 2.901,77	0,00	123.28960,78-4	0,00	01/02/2016	01	232,15	05162 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021
HORA: 08:16:09
PAG: 0002/0006

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 04/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 BAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.889,90	0,00	120.41510.17-1	0,00	10/01/2019	01	231,20	05162				0,00
MARISA GOMATO	2.781,86	0,00	125.93245.26-5	0,00	22/07/2019	01	222,54	05162				0,00
SHIRLEY CAROLINE BOLOMHA HASSAN CARDOSO	3.874,71	0,00	128.66912.99-5	0,00	01/07/2013	01	309,97	02515				0,00
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	1.832,88	0,00	154.45987.91-8	0,00	01/04/2014	01	146,63	05162				0,00
TANIA DE CASTRO AGUIAR	2.889,89	0,00	107.92314.77-5	0,00	03/06/2020	01	231,20	05162				0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	2.828,06	0,00	210.73542.72-8	0,00	01/02/2018	01	226,24	05162				0,00

464
MD

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL COMP: 04/2021 COD REC:115 TOMADOR/DEBRA:		COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CELSON GENEZIO SANT ANNA 187,50	0,00	121.68974.84-7 0,00	13	37,50			0,00	05143 0,00
BADASSA FARIAS DE ARAUJO 1.733,33	0,00	200.57919.77-6 0,00	13	346,66			0,00	05162 0,00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO 420,00	0,00	124.99080.14-2 0,00	13	84,00			0,00	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	5.955,02	4.749,67	0,00
61.711,76					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 04/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: K1my7V6r2Mf000-0
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: G4qETTo72120000-2
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18056-100
BAIRRO: JARDIM ITANGUA II
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	59.370,95	0,00	59.370,95	0,00
13	3	2.340,83	0,00	2.340,83	0,00
TOTAIS:	24	61.711,78	0,00	61.711,78	0,00

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL, N° DE CONTROLE: K1ny7Vhf2Mf0000-0 N° ARQUIVO: G4q8Tto72120000-2
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO ANARAL 420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAB: PREPONDERANTE 8730101
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 CNAB: 8730101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 59.370,95
 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS 4.749,67

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.749,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/UBRA: N° DE CONTROLE: Klm7vbfzmfg000-0
N° ARQUIVO: G4qettd72120000-2
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LACRADOURO: RUA KORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
TELEFONE: 0015 3411 7977 CNAE: 8730101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.852,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.955,02
SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (Lei 9.711/96)
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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 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 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 24:	0 25:	0

469
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313063416651
03/05/2021 13:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.449,94 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.367.740	52,00 D	1.395,94 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	642,10 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	735,36 D	19,40 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	154.573	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	200,00 D	
				MF TELECOMUNICACAO			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	159,13 D	
				VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO			
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	268,89 D	11.501,46 C
				SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	183,24 D	
				ITALU UNIBANCO S.A.			
16/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.602	331,20 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	393,51 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	2.786,00 D	
				341 0076 004576849000153 CREDIALIMENTA			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.103.783	10,45 D	
				Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.103.784	10,45 D	8.174,51 C
				Cobrança referente 16/04/2021			
20/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	322,37 D	⇒ 240,34
				VIVO SP			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	700,00 D	
				033 0784 072729098000123 COMERCIO DE P			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	66,66 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
20/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.064.428	10,45 D	7.074,00 C
				Cobrança referente 20/04/2021			
30/04/2021		0000	14387	900 PIX - Rejeitado	173.355.188	175,00 C	
30/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	128,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	736,69 D	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	43.003	175,00 D	
				30/04 15:37 HERBERT RICHER GARCIA DE O			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.206,24 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

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
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.206,24 C
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	150.378.644	400,00 C	
				03/05 17:06 71849079000330 ASSOCIACAO			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	315,00 D	
				104 0358 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	400,00 D	
				BANCO ORIGINAL SA			
03/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.303	193,94 D	
				CLARO TV			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	199,00 D	
				COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA			
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.305	99,32 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	175,00 D	
				104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.307	723,85 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.308	615,00 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
03/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.309	146,42 D	
				NET SERVICOS			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.310	237,60 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	150,00 D	
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.312	607,65 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.313	1.127,93 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
03/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.314	59,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.315	232,20 D	
				SAAE SOROCABA			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.316	32,92 D	
				SAAE SOROCABA			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.317	264,83 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.318	266,59 D	
				SAAE SOROCABA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.065.700	10,45 D	

7.042,15,59
 704,26

04/05/2021

Banco do Brasil

471
MD

Cobrança referente 03/05/2021

03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.065.701	10,45 D	
Cobrança referente 03/05/2021						
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.065.702	10,45 D	821,23 C
Cobrança referente 03/05/2021						
04/05/2021	6511	06511	109 Pagamento de Boletim	50.401	537,29 D	
NOTREDAME INTERMEDICA S S A						
04/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			83,94 C
Saldo						83,94 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2021

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Associação Bethel Casas Lares – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimar 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	Eiane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Eliângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Cafazzo	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	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 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 12:41:23 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2021.

Código de controle da certidão: 006E.4A89.DE31.F2E3

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: 11/04/2021 a 08/08/2021**Certificação Número:** 2021041105310505421891

Informação obtida em 03/05/2021 09:52:48

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 21050018253-05

Data e hora da emissão 03/05/2021 15:14:33

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

476
MD



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão nº: 14563367/2021
Expedição: 03/05/2021, às 15:13:20
Validade: 29/10/2021 - 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 nº 71.849.079/0003-30, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.551/21-42

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

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

Certidão emitida às 10:56:13 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 02/07/2021.

Código de autenticidade: B4F28DB06C4AF7DD

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.

478
MD

Prestação Federal ABRIL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 25 de maio de 2021 16:26

Para: bethecasaslares@gmail.com; prestacaodecontas@deltanegocios.com.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde!!

Solicito:

1- Retirar o juro de R\$ 16,52 da Nota fiscal CPFL - R\$ 723,85, fazer correção no relatório de execução financeira parte 1 e 2.

2. Extrato conta Aplicação Abril.

Prazo de 3 dias úteis, encaminhar por e-mail

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 21.845.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGABA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: ALICE SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
CNPJ: 074.305.340-38
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Comento nº	2011/11.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2023	R\$ 18.971,40
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\$)
15/04/2021	R\$ 12.500,00	15/04/2021	154.591	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 425,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.925,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.925,72

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um ano para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com extracurriculares, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

ABRIL

Em conformidade com 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)	ABRIL	2021	R\$ 3.832,68
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ 425,69
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Outros alimentos	ABRIL	2021	R\$ 552,64
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 700,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 2.947,18
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de veículos	ABRIL	2021	R\$ 199,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 3.873,25
Contribuições	ABRIL	2021	R\$ 923,13
Serviços e atividades permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Outros	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.691,84

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 12.925,72
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.691,84
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 233,88
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ 233,88

PMS/SECD
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28/05/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312452934981
03/05/2021 12:52:24

481
MD

Cliente

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

482
MD



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



Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/05/2021

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL
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.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Luciano S. Fereira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
Funcionário (a)



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: ABRIL/2021

ATIVIDADES				NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Convivência Familiar	21	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)		Celso Petri / Psicóloga Daiane
Atendimento Familiar	12	atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19) durante o mês de Abril não realizamos atendimentos presenciais,		Celso Petri / Psicóloga Subst. Daiane
Álbum Minha História	8	Encontros para construção do álbum / História de Vida. Neste momento acompanhado pela equipe da Instituição		Psicóloga Shirley
Apadrinhamento Afetivo	6	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada		Shirley - Psicóloga 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 04/2021 - 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		AS Celso/PS Shirley
Estimulação Primeira Infância	13	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	7	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/PS Shirley
Elaboração de Pia	2	Construção do Plano Individual de Atendimento		Celso Petri e Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	9	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos		Celso Petri e Shirley
Orientação Familiar	23	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico, presencial e visitas domiciliares.		Equipe Técnica

483
MD

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Associação Criança	Atendimentos	Realizado
Posto de Saúde Jardim Simus	Acomp. Pediatrico/Vacinas	Realizada
Guarda Mirim Sorocaba	Encaminhamento jovem	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
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.; 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. 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 Maio de 2021.

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

Ana Lucia Gardenal Béranger
Responsável pela execução do projeto

Alice Silveira Fraga
Diretora Financeira



Organização:

Associação Bethel Casas Lares

Serviço:

Acolhimento Institucional

Mês:

4 Abril

30

Ano:

2021

Vagas Conveniadas:

20

Índice de Execução:

110,67%

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		30
2	E. M. M. da S.	571.801.598-83	17	Itanguá II	SECID	12/09/2013		30
3	L. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018	06/04/2021	6
4	L. J. L.		11	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018	06/04/2021	6
5	K.F.G. de F.		4	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		30
6	I. S. L. S.		14	Vila Haro	SECID	16/01/2020		30
7	K. V. F. de O.		13	Vitoria Regia II	SECID	19/04/2020		30
8	A. G. dos S. S.	557.878.938-24	2	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		30
9	B. K. C. F.		13	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020	22/04/2021	22
10	G. C. Z. de M.	585.946.628-58	10 meses	Jardim Hungares	SECID	29/06/2020		30
11	G. F.	588.596.878-02	8 meses	João Romão	SECID	27/08/2020		30
12	J. P. de J. S.	577.740.618-19	2	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		30
13	J. P. de J. S.		11	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		30
14	K. E. de O. S.		8	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
15	A. C. O. L.	531.896.798-19	5	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
16	H. G. de O.	587.302.998-96	10 meses	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
17	R. V. de O. M.	526.500.618-47	16	Jardim Casa Branca	SECID	08/12/2020		30
18	C. H. de S. H.	515.234.398-20	4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/01/2021		30
19	K. M. L. da S.		11	Vila Hortência	SECID	21/01/2021		30
20	C. R. da S.	591.079.248-28	4 meses	Nova Esperança	SECID	30/01/2021		30
21	K. V. S. M.		4	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
22	K. H. S. de S. M.		2	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
23	K. S. de Souza		6 meses	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
24	W. R. F. S.		16	Aparecida	SECID	23/02/2021		30
								664

Alice Silveira Fraga

485
MD

Associação Bethel CASAS LARES - Relação de Funcionários

Federal

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ara 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	Dionella Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Ellsângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Cafazzo	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Meilo Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Márcia Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

486
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: slasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

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

PERÍODO - Abril/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	664
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	100% FAMILIARES	21	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR	20	12	60,00%
MINHA HISTÓRIA	20	8	40,00%
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	13	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 relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 13 de Maio de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/05/21

Organização:	Associação Bethel Casas Lares		
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes		
Competência:	Abril/2021		
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25 Índice de ocupação das vagas 110,67%

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 apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento