

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/08/2019
HORA: 15:04:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL

COMPETÊNCIA: 08/2019

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

CÓD REC: 650

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

654,88

DEPÓSITO

52,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

52,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 15:04:13
PAG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CARACTERÍSTICA: U/-CONVENÇÃO COLETIVA

858500000002 523901791904 907632670872 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL N° DE CONTROLE: C1Qv4KAFd4P0000-1 N° ARQUIVO: P56FHUGZz2d0000-0
COMP: 08/2019 COD REC: 650 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00246142018/2018 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	576,93	77,95	576,98	78,00
TOTAIS:	5	576,93	77,95	576,98	78,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 15:04:13
PAG: 0003/0004

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

FGTS

CARACTERÍSTICA: 0/-CONVENÇÃO COLETIVA

858500000002 523901791904 907632670872 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 650 COD GPS: 2950
Nº DE CONTROLE: C1QY4KAFQ4P0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: P56FHUGZ22D0000-0
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

NÚMERO DO PROCESSO: 00246142018/2018 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

576,93
77,95

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

52,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 15:04:13
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 650 COD GPS: 2950
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: C1Qy4KAFd4P0000-1
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100
BAIRRO: JARDIM ITANGUA II
CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101
N° ARQUIVO: P56FHUGZz2d0000-0
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NÚMERO DO PROCESSO: 00246142018/2018 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 08/2019 PERÍODO FIM: 08/2019

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 44,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 44,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
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 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 5 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

E 155

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.834,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.834,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2019			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
RS 3.834,71

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.834,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.834,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2019			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.57
 6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	3.834,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.834,71

=====

DOCUMENTO: 090206

AUTENTICACAO SISBB: 2.898.85B.C3C.501.0E7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 3.834,71

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.57
 6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	3.834,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.834,71

=====

DOCUMENTO: 090206

AUTENTICACAO SISBB: 2.898.85B.C3C.501.0E7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753R\$ 3.834,71

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:12:01

02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

E 157

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	44,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	44,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2019			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 44,73

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	44,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	44,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2019			

159

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.58
6511006511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	44,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44,73

=====

DOCUMENTO: 090207

AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.632.1B3.1C9.CC6

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.58
6511006511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71849079000330
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO INSS	44,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44,73

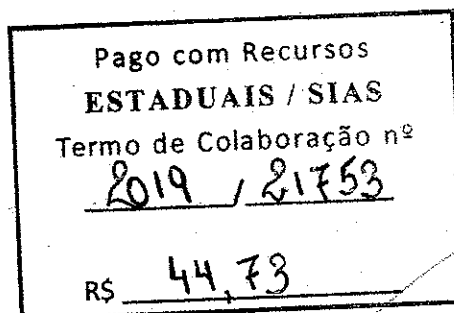
=====

DOCUMENTO: 090207

AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.632.1B3.1C9.CC6

=====

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



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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,73

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:12:43
02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		96,44

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.036,67

R.G.: 19.679.631-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.205,44

Total de Descontos

168,77

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.036,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	1.109,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

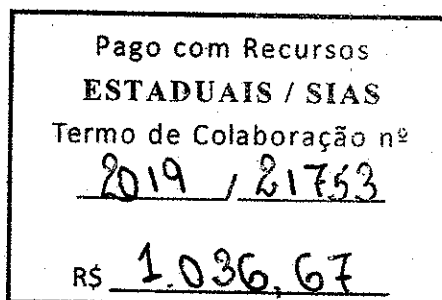
30 08 2019 Marcia de Mello Vieira

G333021501942540011
02/09/2019 15:08:10**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 90369
CPF 106.001.798-93
Nome favorecido MARCIA DE MELLO VIEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.208
Valor 1.036,67
Data transferência 02/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9740AD543E58D4E1



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 15:06:32
02/09/2019 15:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



163

FATURA MENSAL

USUÁRIO: BETHEL ASSOC. BETHEL CASAS LARES

MATRÍCULA-DV 141675-62

REFERÊNCIA: AGO/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 420 - Q.K.L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K.L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1805

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

AGO/2018	43	NOV/2018	44	FEV/2019	132	MAI/2019	113
SET/2018	44	DEZ/2018	47	MAR/2019	53	JUN/2019	116
OUT/2018	46	JAN/2019	45	ABR/2019	49	JUL/2019	65

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/10/2019 A15N165749

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

03/07/2019 03/08/2019 03/08/2019 MED 45

1152 1197 1197 FAT 45

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con. Fat.	U1	Água	TAR. ÁGUA	01/201	60,16
0	10	5,11	10		5,11	TAR. ESGOTO	01/201	55,68
11	15	0,77	5		3,85	CREDITAC201	2 /12	-0,07
16	20	1,12	5		5,60	CREDITAC	31 /144	-2,06
21	25	1,62	5		8,10			
26	30	1,79	5		8,35			
31	40	1,87	10		18,70			
41	50	1,97	5		9,85			
51	75	2,07						
76	100	2,12						
101	200	2,54						
201	300	3,05						
301	999999	3,66						

U1. Esg: 55,68

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100141675-62

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração n°

2019 / 21753

RS 113,71

Qualidade da Água Julho/2019

Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado

Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2,0	UC	15
Turbidez	226	262	262	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

15/09/2019

TOTAL A PAGAR

113,71

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



141675-62

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERENCIA

AGO/2019

VENCIMENTO

15/09/2019

TOTAL A PAGAR

113,71

82680000001-8 13710091001-7 00014167501-7 08201910003-9

Pagamento de outros convênios

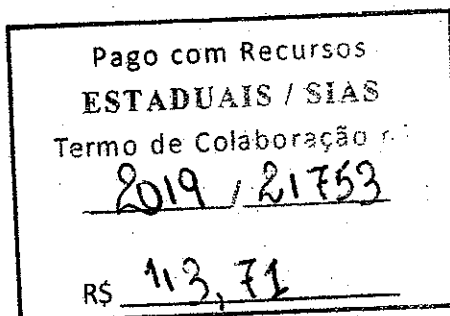
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
=====

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras: 82680000001-8 13710091001-7
00014167501-7 08201910003-9
Data do pagamento 03/09/2019
Valor Total 113,71
=====

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:
9.4C5.38D.D3B.B2A.141



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

03/09/2019 13:29:41
03/09/2019 13:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 883-815



165

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

MATRÍCULA-DV 143781-85

REFERÊNCIA: AGO/2019

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2018	83	NOV/2018	77	FEV/2019	75	MAI/2019	72
SET/2018	86	DEZ/2018	84	MAR/2019	65	JUN/2019	63
OUT/2018	85	JAN/2019	81	ABR/2019	72	JUL/2019	67

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/10/2019 Y16F091810

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

03/07/2019 03/08/2019 03/08/2019 MED 72

2494 2566 2566 FAT 72

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Mín	Max	Tarifa	Con. Fat.	Qt. Água	TAR. ÁGUA	01/01	115.55
0	10	5.11	10	5.11	TAR. ESGOTO	01/01	106.80
11	15	0.77	5	3.85	CREDTAC201	2 / 12	-0.62
16	20	1.12	5	5.60	CREDTAC	31 / 144	-16.35
21	25	1.62	5	8.10			
26	30	1.79	5	8.95			
31	40	1.87	10	18.70			
41	50	1.97	10	19.70			
51	75	2.07	22	45.54			
76	100	2.12					
101	200	2.54					
201	300	3.05					
301	999999	3.66					

Qt. Esg: 106.80

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100143781-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração 1.2

2019 / 21753

RS 25,38

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2.0	uC	15
Turbidez	226	262	262	0.42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1.2	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	15/09/2019	TOTAL A PAGAR	205,38
------------	------------	---------------	--------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NADA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

143781-85

FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV	143781-85	VENCIMENTO	15/09/2019	TOTAL A PAGAR	205,38
--------------	-----------	------------	------------	---------------	--------

82660000002-8 05380091001-9 00014378101-1 08201910003-9



G338031325680882013
03/09/2019 13:31:43**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.43
6511006511**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
=====Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000002-8 05380091001-9
00014378101-1 08201910003-9
Data do pagamento 03/09/2019
Valor Total 205,38
=====DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:
8.BD6.0FE.BFD.7E0.99BPago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 205,38

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA03/09/2019 13:28:01
03/09/2019 13:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



167

FATURA MENSAL

USUÁRIO: DANIEL BARRETO MESQUITA
MATRÍCULA-DV 197604-29

REFERÊNCIA: AGO/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PREF. HORTENCIA SOARES AMARAL - 387 - Q. J. L. 29 - JD. ITANGUA I SOROCABA SP 180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PREF. HORTENCIA SOARES AMARAL, 387 - Q. J. L. 29 - JD. ITANGUA I SOROCABA SP 1805

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2018	2	NOV/2018	2	FEV/2019	3	MAR/2019	2
SET/2018	3	DEZ/2018	3	MAR/2019	3	JUN/2019	2
OUT/2018	3	JAN/2019	3	ABR/2019	3	JUL/2019	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

02/10/2019 Y11L177280

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

03/07/2019 03/08/2019 03/08/2019 MED 2

617 619 619 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO			VALORES	
Min	Max	Tarifa Con. Fat	VI. Água	TAR. ÁGUA	TAR. ESGOTO	01/01	01/01
0	10	17,05	17,05			17,05	15,77
11	15	2,56					
16	20	3,73					
21	25	5,41					
26	30	5,95					
31	40	6,24					
41	50	6,56					
51	75	6,91					
76	100	7,07					
101	200	8,48					
201	300	10,17					
301	999999	12,20					

VI. Esg: 15,77

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100197604-29

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 32,82

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2,0	uC	15
Turbidez	226	262	262	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017.

VENCIMENTO	15/09/2019	TOTAL A PAGAR	32,82
------------	------------	---------------	-------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE.
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA.
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 197604-29

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	AGO/2019	VENCIMENTO	15/09/2019	TOTAL A PAGAR	32,82
------------	----------	------------	------------	---------------	-------

82610000000-7 32820091001-1 00019760401-0 08201910003-9

G337021653471062011
02/09/2019 16:59:35**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.38
6511006511**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82670000000-1 32820091001-1
00019834101-8 08201910003-9

Data do pagamento 02/09/2019

Valor Total 32,82

=====

DOCUMENTO: 090209

AUTENTICACAO SISBB:

3.E29.C4F.4E4.EFA.B19

Pago com Recursos.
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>32,82</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA02/09/2019 16:51:04
02/09/2019 16:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031407753745015
03/09/2019 14:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			518,83 C
02/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.100.265	80,00 D	438,83 C
				02/08 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET			
05/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.251	50,00 D	
				05/08 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
05/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.251	180,00 D	208,83 C
				05/08 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
07/08/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.251	50,00 C	
				07/08 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
07/08/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.724.011	4.350,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
07/08/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.251	150,00 D	
				07/08 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	3.171,64 D	1.287,19 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.815.069	1.200,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.073,38 D	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	1.268,50 D	145,31 C
				PMS/FMT URBES			
09/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.357	16.509,01 C	16.654,32 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.201	3.387,29 D	
				GPS- Ident.: 71849079000330 - 07/2019			
12/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	81.202	192,36 D	
				SAAE SOROCABA			
12/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	81.203	185,48 D	
				SAAE SOROCABA			
12/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	81.204	32,82 D	12.856,37 C
				SAAE SOROCABA			
13/08/2019		0000	13105	438 TED	81.301	5.100,00 D	
				237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
13/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.250.904.522.420	84,00 D	7.672,37 C
				Cobrança referente 13/08/2019			
14/08/2019		0000	13060	351 Aplicações BB CDB PRE	2.010.037.349.640	2.901,70 D	
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	950,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	132,58 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
14/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	22,47 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
14/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.404	56,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

14/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.405	112,28 D	
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	81.406	72,16 D	3.424,87 C
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.601	1.005,02 D	2.419,85 C
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.901	39,67 D	
19/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.902	185,73 D	2.194,45 C
20/08/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C	556.511.000.003.251	400,00 D	1.794,45 C
22/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.202	1.617,45 D	177,00 C
27/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	3.221.273	500,00 C	
27/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	82.701	449,97 D	
27/08/2019	0000	13105	438 TED 104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE	82.702	120,00 D	
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.172.268	10,45 D	
27/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2019	822.391.200.172.269	10,45 D	86,13 C
29/08/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/08 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET	556.511.000.100.265	70,00 D	16,13 C
30/08/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	357.690	16.509,00 C	16.525,13 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			16.525,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

121



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031407753745012
03/09/2019 14:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.525,13 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.201	1.328,00 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	90.202	519,27 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	90.203	816,49 D	
02/09/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.204	52,39 D	
02/09/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.205	3.321,43 D	
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71849079000330 - 08/2019	90.206	3.834,71 D	
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71849079000330 - 08/2019	90.207	44,73 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4137 10600179893 MARCIA DE MELLO V	90.208	1.036,67 D	
02/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	90.209	32,82 D	5.538,62 C
03/09/2019		6511	06511	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	90.301	205,38 D	
03/09/2019		6511	06511	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	90.302	113,71 D	
03/09/2019		6511	06511	144 Transfer?ncia enviada 03/09 6511 3251-4 ASSOC.BETHEL C	556.511.000.003.251	230,00 D	
03/09/2019		6511	06511	438 TED 104 4137 071849079000330 ASSOCIACAO BE	90.303	1.200,00 D	
03/09/2019		6511	06511	130 Aplica??o CDB	141.241	1.965,06 D	
03/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.824,47 C
Saldo							1.824,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB PRE BLOQUEADO							4.866,76

(*) Saldo atualizado ate 02.09.2019

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051455869498016
05/09/2019 15:11:57

Dados consultados

Agência 6511-0
Conta 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB PRE

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
14/08		Aplicação	- 2010037349640	
		valor capital		2.901,70
30/08		Saldo final		
		valor capital		2.901,70

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser
30/08/2019	2901,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Taxa	Dt.vcto
2010037349640	14/08/2019	2.901,70	4,32	12/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2010037349640	6,33

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051455869498014
05/09/2019 15:07:01

Dados consultados

Agência 6511-0
Conta 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período 01/09/2019 a 05/09/2019

BB CDB PRE

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.901,70
03/09		Aplicação	- 3610037570872	
		valor capital		1.965,06
05/09		Saldo final		
		valor capital		4.866,76

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser
30/08/2019	2901,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Taxa	Dt.vcto
2010037349640	14/08/2019	2.901,70	4,32	12/11/2019
3610037570872	03/09/2019	1.965,06	4,20	02/12/2019

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



124

Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

À

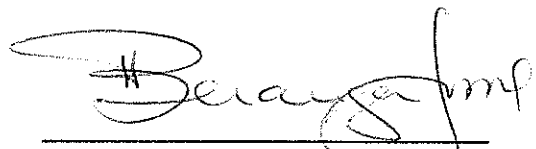
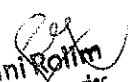
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que em virtude do repasse do mês de Agosto no valor de \$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da entidade para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

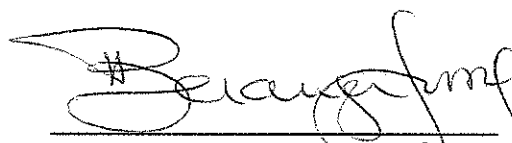
- 01. Recursos humanos (5):** Encontra-se a maior devido ao pagamento da colaboradora Marcia de Mello Vieira, contratada para substituir colaboradora afastada do trabalho por determinação médica.
- 02. Combustível:** O valor do combustível varia de acordo com o número de quilômetros rodados, não temos como prever o valor a ser gasto, variando mês a mês.

Despesas Inferiores:

- 01. Outros materiais de consumo:** São despesas eventuais, não temos como prever o valor a ser gasto, mas precisamos manter para elas uma reserva.
- 02. Utilidades públicas (7):** No mês de agosto, as despesas com telefone foram pagas através de outra fonte de recursos.

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

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Ana

De: Felipe Rubinato Seabra <fseabra@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 2 de setembro de 2019 14:32
Para: Ana
Assunto: Re: RES: RES: RES: Bethel Casas Lares

Boa tarde,

Visto as novas informações apresentadas, autorizo o pagamento de uma auxiliar para cobrir a licença médica visando manter o serviço em acordo com o termo assinado. Na prestação de contas apresente este e-mail e a justificativa informando da licença.

att.

Felipe Rubinato Seabra

Em 02/09/2019 12:21, Ana escreveu:

Felipe

Estamos com a funcionária Angela Maria José de licença médica por 120 dias.

O atestado que temos é de 10/06/2019 a 09/09/2019.

Desta forma estamos com 11 cuidadoras auxiliares.

Solicito autorização para pagamento de 01 auxiliar na Prestação Estadual.

Att. Ana Lúcia

De: Felipe Rubinato Seabra [mailto:fseabra@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 2 de setembro de 2019 09:51
Para: Ana
Assunto: Re: RES: RES: Bethel Casas Lares

Bom dia Ana,

Informe os valores de pagamento da esfera municipal que excederão o valor do repasse.

Att.

Felipe

Em 30/08/2019 15:25, Ana escreveu:

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Associação Bethel Casas LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
02	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.09.2017	
03	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
04	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Danila Maria Alves dos Santos Eloy	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.07.2019	
07	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
10	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
11	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
12	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
13	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
14	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
15	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
16	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
17	Suelen Farias	Cuidadora Auxiliar	CLT	07.05.2019	
18	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



Bethel
Casas Lares

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: AGOSTO/2019

ATIVIDADES				
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL	
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	9	Mês 08/2019 - Roda de Conversa	Equipe Técnica	
Encaminhamentos para Rede	11	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Equipe Técnica	
Grupo com adolescentes	2	Preparação e encaminhamento vaga de emprego	Equipe Técnica	
Visita Domiciliar	3	Conhecer a rotina familiar	Equipe Técnica	
Elaboração de Pia	1	Construção do Plano Individual de Atendimento	Equipe Técnica	
Relatórios de Acompanhamento	14	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Equipe Técnica	
Orientação Familiar	10	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Assistente Social	
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS				
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO		
CAPS Roda Viva	Informações de caso	Realizada		
Escola Elza Salvestro	Discussão de Caso	Realizada		
Escola Antonio Miguel	Discussão de Caso	Realizada		
Delegacia de Ensino	Solicitação de vaga	Realizada		
Forum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada		
Forum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada		
AMAS	Acompanhamento de caso	Realizada		
Associação Criança Sorocaba	Reunião dis. de caso	Realizada		
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada		
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada		
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada		
RESULTADOS ALCANÇADOS				
Promovemos o desenvolvimento saudável e o bem estar das crianças e adolescentes que estão no Serviço de Acolhimento no processo de Convivência Familiar para retorno a família de origem ou substituta, ao para o processo de autonomia.				

Sorocaba, 06 de Setembro de 2019.

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

Ana Lucia Gardenal Beranger

Antonio Celso Petri Filho

Heitor Beranger Junior

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENTE SOCIAL

PRESIDENTE





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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 22/10/2019					
Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Agosto de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	31	Índice de ocupação das vagas	108,71%
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado. Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento Matheus de Oliveira Lima Administrativo					



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 12/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

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

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

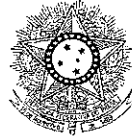
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2019 a 04/10/2019

Certificação Número: 2019090502161560169994

Informação obtida em 05/09/2019 11:53:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 nº: 173530323/2019

Expedição: 04/06/2019, às 14:53:06

Validade: 30/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda 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 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.

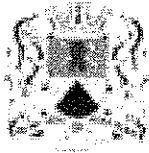
Certidão nº 19060012155-02

Data e hora da emissão 04/06/2019 16:13:06

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 202.596/19-54

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 14:52:32 h, do dia 20/08/2019.

Válida até 21/10/2019.

Código de autenticidade: **9BDC02BE6B8ABD42**

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.

176



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 09/09

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Agosto

01. ☒ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☒ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☒ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☒ Sim ☐ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☒ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☐ Sim ☐ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☒ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☒ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☒ Sim ☐ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☐ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☒ Sim ☐ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☒ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☒ Sim ☐ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☐ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☒ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☐ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☒ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☒ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☒ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☒ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☒ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

182



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Solicito Nota Explicativa sobre a despesa Sme
Nº 410 e Nº 387

Pois no Plano de Trabalho, está 398 e 420.

e
Correção do REF. preencheu o valor do Repasse errado
1

Carimbo

Assinatura do servidor

188

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

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	09/09/2019	Processo Adm: 2019/024.759-3	Notificação: 9922080518
Ilmo. (a):	BETHEL CASAS LARES - ESTADUAL		
CPF/CNPJ	71.849.079.0003-30		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL		Nº 420
Complemento:			
Bairro:	JARDIM ITANGUÁ	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18056-100
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: Foi recebido a prestação de contas parcial Estadual Agosto no dia 06/09/2019, referente ao recurso recebido no dia 30/08/2019 no valor de R\$ 16.509,00 (Dezesseis mil quinhentos e nove reais). Após análise dos documentos apresentados concluímos: 1. Solicito nota explicativa, sobre a despesa do SAAE do endereço Prof. Hortência Soares Amaral nº 410 e 387, pois no Plano de trabalho consta o nº 398 e 420. 2. Solicito correção do Relatório de Execução Financeira, parte 1, no quadro demonstrativo de recursos disponíveis no exercício, o valor preenchido do repasse está incorreto. Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).  Fabiana Mangini Rolim Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP _____ Chefe de Seção  Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS _____ Funcionário (a)			

189

Prestação mensal Estadual

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 15:00

Para: bethelcasaslares@gmail.com; contabil2@deltanegocios.com.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Anexos: Notificação Bethel Mensal ~1.pdf (206 KB)

Boa tarde!

Segue anexo a notificação da prestação de contas estadual agosto.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

190

Entregue: Prestação mensal Estadual

Microsoft Outlook

Enviado: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 15:00

Para: Luciana dos Santos Ferreira

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

Fabiana Mangini Rolim (frolim@sorocaba.sp.gov.br)

Assunto: Prestação mensal Estadual

Retransmitidas: Prestação mensal Estadual

Microsoft Outlook

Enviado:segunda-feira, 9 de setembro de 2019 15:00**Para:** Luciana dos Santos Ferreira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

bethelcasaslares@gmail.com (bethelcasaslares@gmail.com).contabil2@deltanegocios.com.br (contabil2@deltanegocios.com.br).

Assunto: Prestação mensal Estadual



192

Correia

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/08/2019	R\$ 16.509,00	30/08/2019	144.357	R\$ 16.509,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.903,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.509,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.418,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.418,59

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 11.695,15
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 449,97
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 577,31
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ 1.821,51
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.543,94

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.418,59
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.543,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 4.874,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.874,65

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19/09/19
FUNÇÃO: *Luciana*



193

Sorocaba, 10 de Setembro de 2019.

À

SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Divisão de Parcerias e Planejamento

Ilmo. Sra.

FABIANA MANGINI ROLIM

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, com sede na Rua Hortência Soares do Amaral, 420, Itanguá II, Sorocaba-SP, 18056-100, mediante o presente termo, apresenta suas considerações ante a notificação 9922080518, que integram o processo administrativo nº 2019/024.759-3.

O endereço Prof. Hortência Soares do Amaral nº 410 e 387 compreende o prédio administrativo, incluindo recepção, sala de atendimento individual, sala da coordenação e sala multiuso necessárias para o desenvolvimento do trabalho de acolhimento para crianças, e adolescentes e jovens.

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


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/09/2019

Organização: BETHEL CASAS LARES

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: ESTADUAL

Competência: AGOSTO/2019

Valor: R\$ 16.509,01

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos 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 possibilidade de aprovação integral desta.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)