

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00123.919474 1 80080000004443

Valor: R\$ 44,43

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00123.919474 1 80080000004443

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001239194
Número do documento 1239194	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2019	Valor documento 44,43		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 08/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorosocaba.org.br(15) 3331-7900

Caso não tenha mais funcionário, por favor informar através de e-mail ou

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,43

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

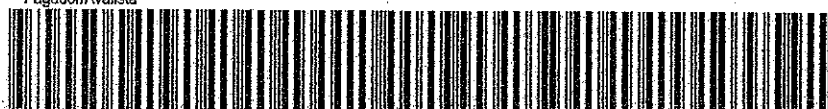
CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00123.919474 1 80080000004443

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/09/2019	Nº documento 1239194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2019	Nosso número 14000000001239194
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					
Pagador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300123919474180080000004443

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 44,43
VALOR COBRADO 44,43

NR.AUTENTICACAO E.429.572.30A.119.ECE

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:23:40
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 44,43

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.135765 1 80080000002221

Valor: R\$ 22,21

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00124.135765 1 80080000002221

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001241357
Número do documento 1241357	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2019	Valor documento 22,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 08/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem de nomes correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

R\$ 22,21

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00124.135765 1 80080000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/09/2019	Nº documento 1241357	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 03/09/2019	Nosso número 14000000001241357
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 22,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 08/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124135765180080000002221

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.005
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 22,21
VALOR COBRADO 22,21

NR.AUTENTICACAO 9.B2F.5E3.545.9E2.8FE

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

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

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

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:25:04
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 22,21



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eon Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA SAMARAL,PROFA 381 JD ITANGUA II - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV: 6 Número do telefone: 1532176163
Mês de referência: Agosto/2019 Data de emissão: 23/08/2019
Número da fatura: 0901203879-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/09/2019
59,21

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,24
Total	0,24
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,87
Total	2,87
TOTAL GERAL A PAGAR	59,21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 2.1753

R\$ 56,34

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Lig Locais Celular (VCI)	1:18	1:18	1:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse

www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos
valores promocionais.

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

(074) Plano PBL

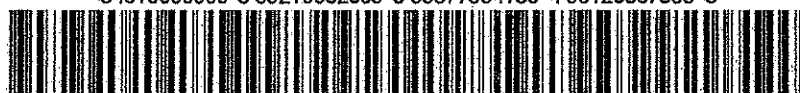
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5779 8413	Código para Cadastramento de Débito Automático 899957798413-6	Número da Fatura 0901203879-0	Data de Vencimento 12/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 59,21



84610000000 5 59210082089 9 99577984130 4 90120387999 3



Pagamento de outros convênios

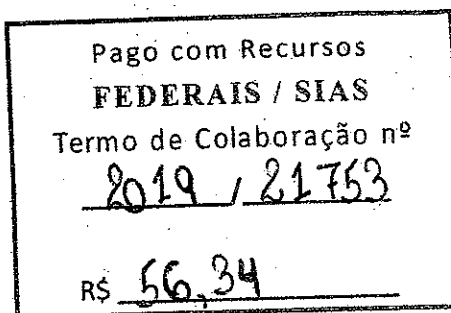
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.21
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 59210082089-9
99577984130-4 90120387999-3
Data do pagamento 10/09/2019
Valor Total 59,21

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB:
1.D5F.48A.D42.224.1A4



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:26:42
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Claro

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

Código
021/129778781

15/09/2019

181,00

234

CPF/CNPJ

71.849.079/0003-30

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

O seu cadastro é muito importante para o nosso relacionamento. Acesse minhaclearo.com.br e atualize.

Atenção: o cancelamento dos serviços Claro está sujeito a cobrança de multa contratual durante o período de permanência mínima.

Minha Claro:

☐ PACOTE MIX HD

descrição

☐ CLARO TV

total

181,06

Valor total

181,06

☐ **CLARO TV**

Mensalidade TV

01/08/19 A 31/08/19 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO PAS208 36,18

01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PACOTE MIX HD PAS208 144,88

Sub-Total Mensalidade TV 181,06

Total CLARO TV 181,06

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 181,06

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. Claro TV, Filhada aos Serviços de proteção ao crédito.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800-970-2150. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 10699 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
021190225779135,
021190225778677,
021190225758980,
021190225753619,
021190225497829

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK.

Cliente
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Identificação para Débito
VIA EMBRATEL 0211297787819

Mês Referência
Agosto/2019

Vencimento
15/09/2019

Valor
181,06

84620000001-2 81060305201-2 90915021000-5 00661433044-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.21
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO TV
Codigo de Barras 84620000001-2 81060305201-2
90915021000-5 00661433044-4
Data do pagamento 10/09/2019
Valor em Dinheiro 181,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>181,06</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:27:47
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 17/08/2019 10:53:05 VALOR TOTAL: R\$ 67,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.844
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.024.844
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2104 5500 2000 0248 4410 2278 4280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190596970657 - 17/08/2019 10:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

17/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/09/2019
Valor R\$ 67,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,56	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
795232	ACETILCISTEINA XPE INF 120 EMS	30049059	060	5405	UN	1,0000	21,4300	21,43	0,00	0,00		0,00	
101494	LORATAMED 12CPR	30039079	060	5405	UN	1,0000	13,3100	13,31	0,00	0,00		0,00	
185787	SIMETICONA GTS 15ML MED GEN	30049099	060	5405	UN	2,0000	13,3000	26,60	0,00	0,00		0,00	
1000975	SORO FIS 500ML F.PONTE LBS	25010090	000	5102	UN	2,0000	3,2800	6,56	6,56	1,18		18	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21763

RS 67,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14079 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
17/08/2019	24844/1	DM	N	26/08/2019	109/00111682-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 67,90	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,05 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 16/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 67,90

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398
18056-100 SOROCABA

JD ITANGUA
SP

CPF / CNPJ do Sacado
71.849.079/0003-30
Código de Baixa
109/00111682-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 11168.212931 84067.390009 1 80140000006790

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					16/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
17/08/2019	24844/1	DM	N	26/08/2019	109/00111682-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 67,90	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,05 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 16/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398
18056-100 SOROCABA

JD ITANGUA
SP

CPF / CNPJ do Sacado
71.849.079/0003-30
Código de Baixa
109/00111682-1

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081116821293184067390009180140000006790

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.008
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 67,90
VALOR COBRADO 67,90

NR.AUTENTICACAO 5.FE2.3BC.3D1.888.DA2

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

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

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

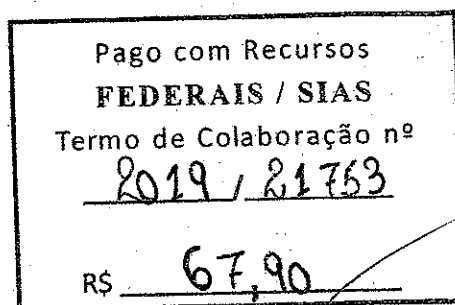
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:29:16
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 29/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 242,23 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.045
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: (0) 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.045
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2104 5500 2000 0250 4510 2286 8288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190628796927 - 29/08/2019 09:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/09/2019
Valor R\$ 242,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1007697	* SERTRALINA 50/30 EUR GEN Lote: 613202 Quant: 4.000 Fab: 28/02/2019 Val: 31/08/2020 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 67.20	30049039	060	5405	UN	4,0000	55,1050	220,42	0,00	0,00		0,00	
68071	CEPALIV 12CPR	30049099	060	5405	UN	1,0000	13,6100	13,61	0,00	0,00		0,00	
1000712	DICLOFENACO POT 20CPR TEU GEN	30049037	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 242,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14098 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 V1.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						28/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
29/08/2019	25045/1	DM	N	29/08/2019	109/00111921-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 242,23		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.16 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 28/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 242,23

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
 AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
 18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
 SP

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
 RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398
 18056-100 SOROCABA

JD ITANGUA
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 71.849.079/0003-30
 Código de Baixa
 109/00111921-3

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 11192.132931 84067.390009 3 80260000024223

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						28/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
29/08/2019	25045/1	DM	N	29/08/2019	109/00111921-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 242,23		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.16 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 28/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
 RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398
 18056-100 SOROCABA

JD ITANGUA
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 71.849.079/0003-30
 Código de Baixa
 109/00111921-3

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119213293184067390009380260000024223

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.009
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 242,23
VALOR COBRADO 242,23

NR.AUTENTICACAO 4.1F6.539.882.B76.F88

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

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

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

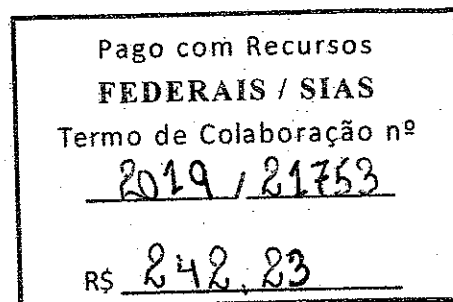
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:30:33
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 16,42 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.989
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: (0) 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.024.989
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2104 5500 2000 0249 8910 2285 5207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190622914027 - 27/08/2019 14:47:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/09/2019
Valor R\$ 16,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001663	QUEIMALIVE POM 30GR	30049079	060	5405	UN	1,0000	16,4200	16,42	0,00	0,00		0,00	
Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>16,42</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14096 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						26/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
27/08/2019	24989/1	DM	N	29/08/2019	109/00111920-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 16,42		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.01							
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 26/09/2019						(+)-Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(+)-Outros Acréscimos	
						(-)Valor Cobrado	
Beneficiário							
MACER DROGUISTAS LTDA							
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35						JARDIM SANTA ROSÁLIA	
18090-000 SOROCABA						SP	
Pagador						CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES						71.849.079/0003-30	
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398						Código de Baixa	
18056-100 SOROCABA						109/00111920-5	
						Autenticação mecânica	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 16,42

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						26/09/2019	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA						2938/40673-9	
71.448.047/0021-04							
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
27/08/2019	24989/1	DM	N	29/08/2019	109/00111920-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 16,42		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.01							
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 26/09/2019						(+)-Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.						(+)-Outros Acréscimos	
						(-)Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ do Sacado	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES						71.849.079/0003-30	
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398						Código de Baixa	
18056-100 SOROCABA						109/00111920-5	
						Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119205293184067390009380240000001642

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.010
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 16,42
VALOR COBRADO 16,42

NR.AUTENTICACAO E.CD3.74B.BD6.EF4.B59

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

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

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

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:31:38
10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 16,42

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 24/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 336,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES - RUA RUA PROF HORTENCIO
SOARES AMARAL, 398 JD ITANGUA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.957
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: (0) 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.957
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0871 4480 4700 2104 5500 2000 0249 5710 2283 8449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190616549078 - 24/08/2019 17:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ / CPF

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

24/08/2019

ENDEREÇO

RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL, 398

BAIRRO / DISTRITO

JD ITANGUA

CEP

18056-100

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

3217-6163

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2019
Valor R\$ 336,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 Lote: 9RA01161 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 11.13	30049079	060	5405	UN	1,0000	9,1267	9,13	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 Lote: 9RA01380 Quant: 2.000 Fab: 31/07/2019 Val: 31/01/2021 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 11.13	30049079	060	5405	UN	2,0000	9,1267	18,25	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 Lote: 8V4003 Quant: 3.000 Fab: 30/03/2019 Val: 30/09/2020 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 11.13	30049079	060	5405	UN	3,0000	9,1267	27,38	0,00	0,00		0,00	
1026302	* RISPERIDONA 2MG 30 BIO Lote: 1816794 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2019 Val: 31/12/2020 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 65.15	30049069	060	5405	UN	1,0000	53,4233	53,42	0,00	0,00		0,00	
1026302	* RISPERIDONA 2MG 30 BIO Lote: 1806512 Quant: 2.000 Fab: 30/11/2018 Val: 31/05/2020 Anvisa: 000000000000000000 PMC: 65.15	30049069	060	5405	UN	2,0000	53,4233	106,85	0,00	0,00		0,00	
1030739	* NESINA PIO 25/30MG 30CPR zz	30049069	060	5405	UN	1,0000	121,3500	121,35	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 336,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14092 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
BC.St 0.00 Icms.St 0.00

RESERVADO AO FISCO

250



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					23/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
24/08/2019	24957/1	DM	N	29/08/2019	109/00111919-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 336,38	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.22 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 23/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento	
					(+Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 336,38

Beneficiário			Pagador		
MACER DROGUISTAS LTDA			ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35			RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398		
18090-000 SOROCABA			18056-100 SOROCABA		
JARDIM SANTA ROSÁLIA			JD ITANGUA		
SP			SP		
			CPF / CNPJ do Sacado		
			71.849.079/0003-30		
			Código de Baixa		
			109/00111919-7		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



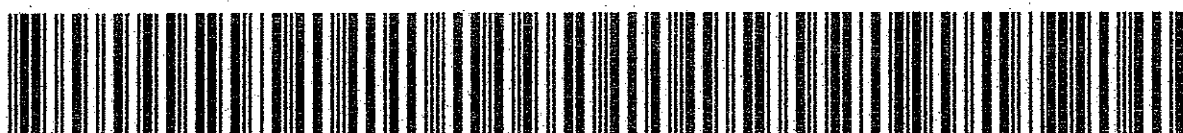
Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 11191.972931 84067.390009 4 80210000033638

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					23/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
24/08/2019	24957/1	DM	N	29/08/2019	109/00111919-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 336,38	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.22 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 23/09/2019 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento	
					(+Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado			
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			71.849.079/0003-30			
RUA RUA PROF HORTENCIO SOARES AMARAL,398			Código de Baixa			
18056-100 SOROCABA			109/00111919-7			
JD ITANGUA						
SP						

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081119197293184067390009480210000033638

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 91.011

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 336,38

VALOR COBRADO 336,38

NR.AUTENTICACAO A.312.9A5.635.75A.F7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

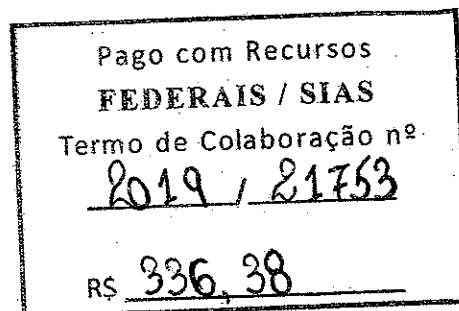
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

10/09/2019 15:32:43

10/09/2019 15:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	2394-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	24,0000	3.397,21				
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	6,0000	169,86				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	24,0000	192,14				
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	6,0000	28,02				
1180	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	6,0000	849,30				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		283,10				
1999	PRÊMIO PERMANÊNCIA	14,0000	339,72				
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	6,0000	9,34				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						1.007,81
5710	IRRF S/FÉRIAS	6,0000					184,45
9850	INSS S/FÉRIAS	6,0000					147,36
9860	I.N.S.S.	11,0000					432,20

R.G.: 19.634.870-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/09/2019
DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	2394-05		0001	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
98	I.R.R.F.	15,0000					112,85

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 3 384,02

R.G.: 19.634.870-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.246,51	5.268,69	5.268,69	421,49	3.117,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/09/2019
DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



253
G336111046392656011
11/09/2019 10:48:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4137 VILA PROGRESSO
Conta corrente (com DV) 264860
CPF 057.999.128-88
Nome favorecido ANA LUCIA GARDENAL BERANGER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 3.384,02
Data transferência 11/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 33EA795D39760D5A

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

11/09/2019 10:47:12
11/09/2019 10:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 3.384,02

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	893,57
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	893,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 893,57

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BETHEL (015)3411-7977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	893,57
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	893,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
6511006511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	893,57
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	893,57

AUTENTICACAO SISBB: F.DCC.A10.532.A5E.028
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092001

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

20/09/2019 14:57:17
20/09/2019 15:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21763
R\$ 893,57

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002038																
		Data e Hora de Emissão 15/08/2019 03:00:00																
		Código de Verificação 49b4d9c2																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - 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 - : 420; - BAIRRO JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casaslares_sor@bethel.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
Descrição: MENSALIDADE 950,00 08/2019 MENSALIDADE CONTA AZUL 23,96 08/2019																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MENSALIDADE 950,00 08/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">973,9600</td> <td align="right">973,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MENSALIDADE CONTA AZUL 23,96 08/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MENSALIDADE 950,00 08/2019	1	973,9600	973,96		MENSALIDADE CONTA AZUL 23,96 08/2019				Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21763</u> R\$ <u>973,96</u>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	MENSALIDADE 950,00 08/2019	1	973,9600	973,96														
	MENSALIDADE CONTA AZUL 23,96 08/2019																	
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\$ 973,96																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 973,96		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019					Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP													
RPS/SÉRIE: 9/99 (15/08/2019)					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade																		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000823158552000050808180180000097396

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 973,96

VALOR COBRADO 973,96

NR.AUTENTICACAO 0.599.422.FE1.2D3.745

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

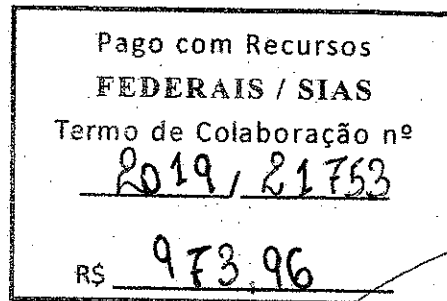
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

20/09/2019 14:59:40

20/09/2019 15:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T...

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a3f58ae1c3f849e89703ec4f6fe00e31

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2019

Detalhes da Fatura

Vencimento
20/09/2019

Descrição

Valor

Referente: Contrato / Fatura 8

R\$ 973,96

Subtotal R\$ 973,96

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 973,96

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1753
R\$ 973,96

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60008.231585 52000.050808 1 80180000097396

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
82315852

CEDENTE
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T...
CNPJ: 15.776.634/0001-08

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
20/09/2019

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 9,73 e Mora diária de R\$ 0,32

VALOR DO DOC.
R\$ 973,96

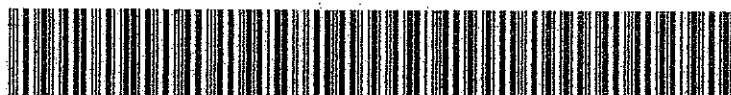
MULTA/JUROS

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60008.231585 52000.050808 1 80180000097396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

20

REMUNERAÇÃO

41.517,90

DEPÓSITO

3.321,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.321,43

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.

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL											
COMP: 08/2019 COD REC: 115											
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											
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	5.268,69	0,00	121.66630.64-4	0,00	03/01/2005	01			25/08/2019	Y	02394
ANGELA APARECIDA SANTOS	1.484,46	0,00	108.11492.13-0	0,00	01/09/2017	01			421,50		0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA	1.349,16	0,00	210.73604.39-1	0,00	26/07/2019	01			118,75		05162
ANGELA MARIA JOSE	1.265,02	0,00	120.21432.66-3	0,00	107,93	01		05	107,93		05162
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	3.651,54	0,00	125.46228.53-8	0,00	101,20	01			101,21		0,00
DANILA MARIA ALVES DOS SANTOS ELOY	1.453,93	0,00	161.11488.01-6	0,00	401,66	01			292,13		05162
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.890,82	0,00	206.95089.39-5	0,00	23/07/2019	01			116,31		0,00
FABIANE RAMOS PACOTTE	2.406,59	0,00	127.87213.23-7	0,00	170,17	01			151,26		05162
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS	1.361,86	0,00	210.73487.11-5	0,00	216,59	01		Y	25/08/2019	Y	0,00
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	2.432,49	0,00	124.26386.14-4	0,00	07/11/2017	01			192,52		04223
MARCIA DE MELLO VIEIRA	1.205,44	0,00	106.67979.19-8	0,00	108,94	01			18/08/2019	Y	0,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	1.205,44	0,00	121.12366.94-9	0,00	218,92	01			108,94		07823
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	1.580,12	0,00	123.28960.78-4	0,00	01/11/2011	01			194,60		0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.568,30	0,00	120.41510.17-1	0,00	04/04/2019	01			96,44		05162
MARISA GOBATO	1.466,99	0,00	125.93245.26-5	0,00	96,43	01			96,44		0,00
					22/05/2019	01			126,41		05162
					01/02/2016	01			205,47		05162
					126,40	01			117,36		0,00
					10/01/2019	01					0,00
					231,14	01					0,00
					22/07/2019	01					0,00
					117,35	01					0,00

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: 13:43:37
PÁG: 0002/0006

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL				INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30			
COMP: 08/2019 COD REC: 115				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO			128.66912.99-5	01/07/2013	01		02515
3.696,20	0,00		0,00	406,58		295,69	0,00
SIMONE GALVAO DOS SANTOS			154.45987.91-8	01/04/2014	01	05	05162
1.288,44	0,00		0,00	103,08		103,07	0,00
SUELEN FARIAS			210.26058.65-3	07/05/2019	01		05162
1.492,89	0,00		0,00	119,43		119,43	0,00
TANIA DE CASTRO AGUIAR			107.92314.77-5	01/03/2012	01		05162
2.770,22	0,00		0,00	249,31		221,62	0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA			210.73542.72-8	01/02/2018	01	31/07/2019 Y	05162
1.679,30	0,00		0,00	134,34		134,34	0,00
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA			210.73542.72-8	01/02/2018	01	29/08/2019 Z5	05162

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PÁG: 0003/0006

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1
RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

REM 13° SAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

CELSONO GENEROZO SANT ANNA
162,50
ROSILDA DE JESUS CAMARGO
400,00

126.89748.47-0
0,00
124.99080.14-2
0,00

32,50
80,00

13
13

05143
0,00
05143
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
42.080,40

0,00

0,00

3.933,01

3.321,43

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL N° DE CONTROLE: Fyzyq4ewE9j0000-0 N° ARQUIVO: A80WozCWvb50000-6
COMP: 08/2019 COD REC: 115 FPGS: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	41.517,90	0,00	41.517,90	0,00
13	2	562,50	0,00	562,50	0,00
TOTAIS:	22	42.080,40	0,00	42.080,40	0,00

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: 13:43:37
PÁG: 0005/0006

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL	Nº DE CONTROLE: FYzyq4ewe9j0000-0	Nº ARQUIVO: A80WozCWvb50000-6
COMP: 08/2019 COD REC: 115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420	BAIRRO: JARDIM ITANGUA II	CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CEP: 18056-100
		CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

41.517,90
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS

3.321,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.321,43

264

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OPERA: N° DE CONTROLE: FYZYq4eWE9j0000-0
N° ARQUIVO: A80WozCwvb50000-6
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
TELEFONE: 0015 3411 7977 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.834,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.933,01
SALÁRIO FAMÍLIA: 98,40 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 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 25 ANOS: 0,00
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:	0 W :	0 X :	0 Y :	4 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0



Consultas - Extrato de conta corrente

G337181513990128013
18/10/2019 15:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
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			1,35 C
05/08/2019		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	50,00 C	
			05/08 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
05/08/2019		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	180,00 C	
			05/08 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	173,83 D	
			MACER DROGUISTAS LTDA			
05/08/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.435.140	52,00 D	5,52 C
			Cobrança referente 05/08/2019			
07/08/2019		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	150,00 C	
			07/08 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
07/08/2019		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.012.319	50,00 D	105,52 C
			07/08 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
08/08/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.815.107	1.100,00 C	
			237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
08/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.801	124,17 D	
			NET SERVICOS			
08/08/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.802	73,91 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/08/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.803	587,19 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/08/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.804	376,83 D	43,42 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/08/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	9.974	18.332,98 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/08/2019		6511	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.511.510.017.003	3.216,30 D	
			09/08 6511 510017003-0 SHIRLEY CAROLI			
09/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	360,00 D	
			104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
09/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.378.668	10,45 D	14.789,65 C
			Cobrança referente 09/08/2019			
12/08/2019		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.025.830	3.222,68 D	
			12/08 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	49,90 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	150,00 D	
			CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.203	234,00 D	
			SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	155,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	181,45 D	
			LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.206	297,35 D	
			SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.207	44,43 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.208	22,21 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
12/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.209	499,80 D	
			MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			

12/08/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	81.210	677,25 D	
12/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO TV	81.211	181,06 D	
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.212	24,00 D	
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	81.213	204,00 D	
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI - M	81.214	200,00 D	8.646,12 C
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.301	54,25 D	
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA	81.302	4.233,56 D	
13/08/2019	0000	13105 438 TED 237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE	81.303	2.300,00 D	
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2019	842.251.200.006.938	10,45 D	
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2019	842.251.200.006.939	10,45 D	2.037,41 C
15/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.501	701,47 D	1.335,94 C
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.601	463,20 D	
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	81.602	147,63 D	725,11 C
19/08/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/08 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET	556.511.000.100.265	25,00 D	700,11 C
20/08/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	400,00 C	
20/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA	82.001	250,00 D	
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.538.923	10,45 D	839,66 C
21/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.101	112,28 D	
21/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	82.102	370,75 D	356,63 C
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.601	54,25 D	
26/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	82.602	259,64 D	
26/08/2019	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/08/2019	862.380.800.172.200	42,74 D	0,00 C
29/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	8.310.258	500,00 C	
29/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR	82.901	431,38 D	
29/08/2019	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobr parc ref a 05/08/2019	822.410.902.808.310	9,31 D	
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.284.034	10,45 D	48,56 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			48,56 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337181513990128014
18/10/2019 15:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,56 C
03/09/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.012.319	230,00 C	
				03/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	226,60 D	51,96 C
				MACER DROGUISTAS LTDA			
05/09/2019		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.012.319	370,00 C	
				05/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	357,53 D	
				SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOPITAL			
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.481.000.849.860	52,00 D	12,43 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
09/09/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.654.193	5.000,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
09/09/2019		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.025.830	3.117,19 D	
				09/09 6962 25830-X ANTONIO CELSO			
09/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.901	300,00 D	
				104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
09/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.902	130,00 D	
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	166,29 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.904	382,66 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.905	82,34 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.906	600,56 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.907	124,17 D	
				NET SERVICOS			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.433.183	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.433.184	10,45 D	88,32 C
				Cobrança referente 09/09/2019			
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	966.618	8.492,62 C	
				104 4137 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	3.150,98 D	
				104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	49,98 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.006	59,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.007	181,06 D	
				CLARO TV			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	67,90 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			

10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.009	242,23 D	
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.010	16,42 D	
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	91.011	336,38 D	
10/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	832.531.200.035.020	10,45 D	4.158,69 C
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA	91.101	3.384,02 D	
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/09/2019	822.541.200.005.674	10,45 D	765,22 C
16/09/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/09 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET	556.511.000.012.319	60,00 C	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO SOROCABA EIRELI - M	91.601	200,00 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	91.602	132,09 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	91.603	39,69 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LSOFT SISTEMAS LTDA ME	91.604	181,45 D	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	91.605	234,00 D	37,99 C
20/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	5.546.580	3.000,00 C	
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	92.001	893,57 D	
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	92.002	973,96 D	
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	92.003	737,38 D	433,08 C
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	92.301	370,75 D	62,33 C
25/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	4.661.099	600,00 C	
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	92.501	54,25 D	
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.502	117,49 D	
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.503	259,64 D	
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA	92.504	175,00 D	
25/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/09/2019	822.681.200.233.121	10,45 D	45,50 C
30/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	3.865.066	11.600,00 C	
30/09/2019	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/09 6962 25830-X ANTONIO CELSO	556.962.000.025.830	3.117,19 D	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			8.528,31 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333211649200240009
21/10/2019 16:54:34

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
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.528,31 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.012.319	2.200,00 D	
				01/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	350,00 D	
				ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.102	3.150,98 D	
				104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.103	360,00 D	
				104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
01/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.104	422,71 D	
				756 4445 027270981000143 OLIVEIRA E BR			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.251	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.252	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.139.253	10,45 D	2.013,27 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
02/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.543.691	780,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.331,26 D	
				104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.049.581	10,45 D	451,56 C
				Cobrança referente 02/10/2019			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	59,69 D	391,87 C
				MACER DROGUISTAS LTDA			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	307,30 D	84,07 C
				NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
07/10/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	560,00 C	
				07/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	315,74 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	122,23 D	
				MACER DROGUISTAS LTDA			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	124,17 D	
				NET SERVICOS			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.223.789	52,00 D	29,93 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.515.976	2.300,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	137,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	702,03 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003	488,58 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	499,80 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			

10/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	49,98 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	44,43 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.009	47,33 D	98,42 C
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
14/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.401	56,65 D	41,77 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	2.100,00 C	
		15/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
15/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.501	181,06 D	
		CLARO TV			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	200,00 D	
		MF TELECOMUNICACAO			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	181,45 D	
		LSOFT SISTEMAS LTDA ME			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	132,09 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	321,42 D	
		SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	234,00 D	891,75 C
		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA			
16/10/2019	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.900,00 C	
		16/10 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
16/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	775,21 D	2.016,54 C
		TELECOMUNICACOES DE			
17/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	205,91 D	1.810,63 C
		MACER DROGUISTAS LTDA			
18/10/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	16.033	18.333,40 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.801	520,97 D	
		DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
18/10/2019	0000	13105 438 TED	101.802	13.000,00 D	
		237 0152 071849079000330 ASSOCIACAO BE			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.536.638	10,45 D	6.612,61 C
		Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	6511	06511 109 Pagamento de Boleto	102.101	202,17 D	
		DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
21/10/2019	6511	06511 109 Pagamento de Boleto	102.102	950,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
21/10/2019	6511	06511 109 Pagamento de Boleto	102.103	370,75 D	
		LIBERTY SEGUROS S.A.			
21/10/2019	6511	06511 166 Emiss?o de DOC	102.104	175,00 D	
		104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA			
21/10/2019	6511	06511 166 Emiss?o de DOC	102.105	80,00 D	
		033 0468 003633209000180 NANJI APARECI			
21/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.834,69 C
Saldo				4.834,69 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/10/2019	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/11/2019	

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Sorocaba, 21 de Outubro de 2019.

À

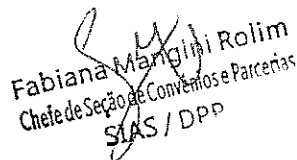
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 R\$ 18.332,98 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos recursos próprios da entidade, 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 Mangili Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



Sorocaba, 21 de Outubro 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, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

1. **Medicamentos:** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do medicamento para as exigências clínicas dos assistidos. ✓

Valor inferior ao estimado:

1. **Recursos humanos (6):** São despesas variáveis, irá alterar de acordo com a necessidade do serviço de manutenção e jardinagem. ✓
2. **Utilidades públicas (7):** O valor está atrelado ao efetivo consumo de energia elétrica, telefone e internet, variando em maior ou menor de acordo com a sua utilização mês a mês. ✓

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 Benefícios
STAS - SPP

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	Mancel 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		



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: 71.849.079/0003-30

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: 13/10/2019 a 11/11/2019

Certificação Número: 2019101305051175894234

Informação obtida em 22/10/2019 11:16:50

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 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



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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 239.061/19-20

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 11:14:17 h, do dia 22/10/2019.

Válida até 23/12/2019.

Código de autenticidade: F0CC5AFAD5A4BEF0

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.



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 25/10

Organização: Bethel

Serviço:

Fonte de recurso: Federal

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.



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



Seção de Convênios
e Parcerias

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Luciana

Carimbo

Assinatura do servidor

282

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	25/10/2019	Processo Adm:	2019/024.758-5	Notificação: 9925080665
Ilmo. (a):		BETHEL CASAS LARES – FEDERAL		
CPF/CNPJ		71.849.079.0003-30		
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço:		RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL		Nº 420
Complemento:				
Bairro:	JARDIM ITANGUÁ	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP: 18056-100
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: 1. Solicito a correção do relatório de execução financeira parte 1 no quadro do valor do repasse que foi de R\$ 18.333,40. 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)				

283



Bethel

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Corre

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(IS) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.305.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
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\$ 18.333,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 18.333,40	18/10/2019	16.033	R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.333,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.335,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.335,47

(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\$ 11.723,11
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ 430,00
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ 1.051,17
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ 431,38
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 2.146,59
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ 2.500,52
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.282,77

(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\$ 18.335,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.282,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 52,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52,70

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29/10/19
FUNCIONÁRIO: Luciana



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 29/10/2019	
Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO/2019
Valor:	R\$ 18.333,40
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.	
 Fabiana Mangini Rolim Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DP	 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
_____ Chefe de Seção	_____ Funcionário (a)

Ao	
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social	
De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:	
Competência:	SETEMBRO/2019
Valor:	R\$ 18.333,40
 Isabel Brandão Divisão de Parcerias e Planejamento _____ Chefe da Divisão	

SIAS - recurso Federal

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 11:08**Para:** bethelcasaslares@gmail.com**Cc:** Isabel Cristina Silva B. Brandão; Luciana dos Santos Ferreira

Bom dia,

para encaminhamento do pagamento esfera FEDERAL, na sexta feira 01/11 foi pago o valor de R\$ 18.333,40 na conta específica da esfera Municipal.

Este pagamento trata-se do recurso FEDERAL competência SETEMBRO.

A prestação de contas deverá ser feita normalmente na esfera Federal.

Dúvidas favor entrar em contato com esta Seção.

att

Fabiana Mangini Rolim

Seção de Convênios e Parcerias

SIAS/DPP

F: 32126923

Organização:			Associação Bethel Casas Lares					
Serviço:			Acolhimento Institucional					
Mês:			8	Agosto	31			
Vagas Conveniadas:			20					
Índice de Execução:			108,71%					
			Data:					
			Total					
			Entrada					
			Data Saída					
			Permanência					
			674					
			07/09/2019					
	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1	C. S. de S.	471974878-38	16	Itanguá II	SIAS	28/08/2012		31
2	H.C.A. da S.	429803438-03	14	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		31
3	E. M. M. da S.	-	13	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		31
4	J. P. L. A. da S.	-	4	Aparecidinha	SIAS	18/01/2017		31
5	J. C. L. da S.	-	7	Aparecidinha	SIAS	20/04/2017		31
6	L. F. F. V.	498590538-04	9	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		31
7	A. J. F.	-	3	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		31
8	C. de O. F.	546281178-02	9	Carandá	SIAS	08/12/2017	08/08/2019	8
9	K. W. O. F. N.	545402798-74	16	Carandá	SIAS	08/12/2017	08/08/2019	8
10	K. V. dos S. S.	453126578-59	10	Vila Angélica	SIAS	16/02/2018	05/08/2019	5
11	E. M. dos S.	513430978-78	2	Vila Angélica	SIAS	16/02/2018	05/08/2019	5
12	M. de A.	551631838-69	7 meses	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		31
13	A. L. A. A.	-	10	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		31
14	L. R. de A.	085938693-78	17	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		31
15	I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
16	L. J. L.		9	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
17	L. D. M. P.	558.090.678-16	5 meses	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		31
18	V.S.R. de O.		17	Sorocaba / SP	SIAS	02/01/2019		31
19	A.L.V.R. das C.	490.351.278-97	15	Sorocaba / SP	SIAS	28/01/2019	09/08/2019	9
20	B.M.P.		5 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		31
21	A.G.C. de A.	567.423.968-14	4 meses	Itanguá II	SIAS	04/03/2019	09/08/2019	9
22	P.R.R.		9 anos	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		31
23	S.G.R.R.		7 anos	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		31
24	L.M.N.C.	441.497.328-76	14 anos	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		31
25	G.C.G	529.087.158-64	16 anos	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
26	D.M.R.	550.543.608-08	10 meses	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
27	P.H.M.L.		6 anos	N/C	SIAS	11/08/2019	13/08/2019	2
28	K.R.V.C		17 anos	N/C	SIAS	11/08/2019	13/08/2019	2
29	S.L.V.L		4 anos	N/C	SIAS	11/08/2019	13/08/2019	2
30	L.dos S.		17 anos	N/C	SIAS	30/08/2019		2
31	C.A.de S.B.		0	N/C	SIAS	30/08/2019		2
								674

Heitor Beranger Junior

Heitor Beranger Junior

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 e Acolhimento	Equipe Técnica
Convivência Familiar	12	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais	Equipe Técnica
Atendimento Familiar	17	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Assistente Social
Encaminhamentos para Rede	11	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Equipe Técnica
Grupo Jovem	8	Preparação e encaminhamento vaga de emprego / Autonomia	Equipe Técnica
Álbum Minha História	9	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Colaboradores / EQ
Visita Domiciliar	3	Conhecer a rotina familiar	Assistente Social
Elaboração de Pia	1	Construção do Plano Individual de Atendimento	Equipe Técnica
Apadrinhamento Afetivo	32	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	14	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Equipe Técnica
Reunião de Equipe / Referência	6	Encontro da equipe semanal e discussão de caso	Equipe Técnica
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	24	Encontro semanal de capacitação / Vínculo Afetivo - Adoção	Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estímulos diários	Monitores / EQ
Conviver na Comunidade	22	Saídas para parques e praças da cidade de Sorocaba/Lanchonete	Monitores
Orientação Familiar	10	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Assistente Social

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

ÁREA 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
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada
Fórum 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	Realizada

RESULTADOS ALCANÇADOS

Com relação a Convivência Familiar atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do acolhimento. Nos atendimentos familiares, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna. No projeto Minha História está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, ainda não alcançamos 100% dos acolhidos, devido a dificuldade de encontrar colaboradores para desenvolver o projeto, porém conseguimos aumentar o número de atendidos em relação ao mês anterior. Quanto ao apadrinhamento afetivo, existe 4 casais habilitados que estão visitando as crianças na intenção de tomarem-se padrinhos afetivos. Ao longo do mês está acontecendo uma formação (Ciclo de Qualificação) contando com 8 casais que também iniciarão visitas para posteriormente se tornarem padrinhos afetivos. Nas reuniões de equipe, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos. No Grupo Familiar, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa participação das famílias. Nas capacitações de Cuidadoras e Atores, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos. Nos Grupos jovens, a equipe conseguiu realizar orientação em relação aos compromissos da maioridade. 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. As atividades direcionadas na Convivência Comunitária tem proporcionado maior entretenimento entre os acolhidos e a sociedade.

Sorocaba, 07 de Setembro de 2019.

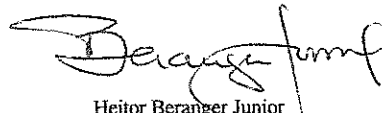
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


 Ana Lúcia Gardenal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


 Antonio Celso Petri Filho

ASSISTENTE SOCIAL


 Heitor Beranger Junior

PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

Referente Agosto/2019

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	JUSTIFICATIVA
Grupo Familiar	9	Família com vários irmãos, impedimento judicial e falta de interesse.
Convivência Familiar	12	Suspensão de visitas pelo Poder Judiciário e não interesse nas visitas.
Atendimento Familiar	17	Não aderência as intervenções propostas.
Grupo Jovem	8	Meta atingida.
Álbum Minha História	9	Dificuldade de captar colaboradores disponíveis para o projeto.
Apadrinhamento Afetivo	32	32 entrevista realizadas e 8 casais iniciaram a atividade.
Reunião de Equipe / Referência	6	Meta atingida mais 02 reuniões extraordinárias.
Capacitação de Cuidadoras e Auxiliar	24	Meta atingida somada a capacitação inicial de novos funcionários.
Estimulação Primeira Infância	7	Neste momento estamos atendendo a demanda de 07 crianças na primeira infância.
Conviver na Comunidade	22	Meta atingida.



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

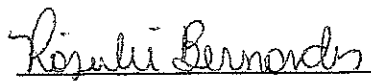


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

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