



Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

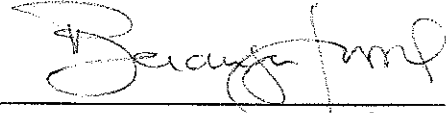
Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 20.670,60 (Vinte Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Sessenta Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. GFIP.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
16/01/2020
FUNÇÃO: *Luana*

Recebemos / SIAS
10/01/2020
Patrícia


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



393

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/2019**, no valor de R\$ 21.157,60 (Vinte e Um Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2047-9.

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



394

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

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

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\$ 21.157,60
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\$)
20/12/2019	R\$ 2.337,20	20/12/2019	000001	R\$ 2.337,20
20/12/2019	R\$ 18.333,40	20/12/2019	74.308	R\$ 18.333,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.785,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 20.670,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.456,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.023,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.480,18

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 38.480,18
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.480,18

(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\$ 38.480,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 38.480,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/01/2020
FUNÇÃO: Analista

205

RELACAO DAS DESPESAS	
----------------------	--

3

3060

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

[illegible]

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

Douglas Turner

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

397

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	2.651,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.651,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	2.651,81
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.651,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	13/2019
	05- IDENTIFICADOR	71849079000330
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO BETHEL RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARE 015-034117977	06- VALOR DO INSS	2.651,81
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL Pago com Recursos	2.651,81
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA MUNICIPAIS - STAS CEPIC 20122019-413700300002047 832407 Formo de Colaboração nº		
Data/hora da operação:	20/12/2019 13:55:42	2019/12/753
Código da operação:	00832407	RS 2.651,81
Chave de segurança:	MK3LL81U40RH5GMP	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL COMP: 13/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:										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							
NOME TRABALHADOR										REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		INSCRIÇÃO: DEPÓSITO		CBO JAM	
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER										0,00	0,00	121.66630.64-4	4.911,33	03/01/2005	01	540,24		0,00						02394			
ANGELA APARECIDA SANTOS										0,00	0,00	108.11492.13-0	1.598,94	01/09/2017	01	127,91		0,00						05162			
ANGELA CRISTINA DA COSTA										0,00	0,00	210.73604.39-1	589,46	26/07/2019	01	47,15		0,00						05162			
ANGELA MARIA JOSE										0,00	0,00	120.21432.66-3	426,82	13/11/2014	01	34,15		0,00						05162			
ANTONIO CELSO PETRI FILHO										0,00	0,00	125.46228.53-8	3.651,54	03/02/2014	01	401,66		0,00						02516			
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA										0,00	0,00	206.95089.39-5	1.895,67	01/03/2013	01	170,61		0,00						05162			
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA										0,00	0,00	130.56641.25-9	471,29	23/09/2019	01	37,70		0,00						05162			
FABIANE RAMOS PACOTTE										0,00	0,00	127.87213.23-7	2.268,62	01/02/2007	01	204,17		0,00						04110			
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS										0,00	0,00	210.73487.11-5	1.186,64	07/11/2017	01	94,93		0,00						04223			
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR										0,00	0,00	124.26386.14-4	2.341,58	01/11/2011	01	210,74		0,00						07823			
MARCIA DE MELLO VIEIRA										0,00	0,00	106.67979.19-8	1.066,15	04/04/2019	01	85,29		0,00						05162			
MARCIA MARIA LESSA FRANCA										0,00	0,00	121.12366.94-9	865,70	22/05/2019	01	69,25		0,00						05162			
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS										0,00	0,00	123.28960.78-4	1.557,85	01/02/2016	01	124,62		0,00						05162			
MARIA DO SOCORRO SANTOS										0,00	0,00	120.41510.17-1	2.395,85	10/01/2019	01	215,62		0,00						05162			
MARISA GOBATO										0,00	0,00	125.93245.26-5	703,28	22/07/2019	01	56,26		0,00						05162			

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL		COMP: 13/2019		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:		INSCRIÇÃO:																							
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO		JAM	
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO		0,00		0,00		128.66912.99-5		01/07/2013		01		01/07/2013		01						02515		0,00		0,00	
SIMONE GALVAO DOS SANTOS		0,00		0,00		154.45987.91-8		01/04/2014		01		01/04/2014		01		05				0,00		05162		0,00	
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA		0,00		0,00		210.73542.72-8		01/02/2018		01		01/02/2018		01						0,00		05162		0,00	
						1.454,18		116,33												0,00		05162		0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	32.381,89	3.047,27	0,00	0,00
---------------------------	------	------	-----------	----------	------	------

600

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL		N° DE CONTROLE: 0EXSUwf1X610000-3		N° ARQUIVO: NZ1C3tbyo1B0000-1	
COMP: 13/2019	COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420		BAIRRO: JARDIM ITANGUA II		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA		CEP: 18056-100		CNAE PREPONDERANTE 8730101	
		UF: SP		CNAE: 8730101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	0,00	0,00	0,00	32.381,89
TOTAIS:	18	0,00	0,00	0,00	32.381,89

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2019
HORA: 20:45:31
PAG: 0004/0005

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

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL	Nº DE CONTROLE: OLYSUWfIX610000-3	Nº ARQUIVO: NZ1C3tbyo1B0000-1
COMP: 13/2019 COD REC: 115	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420	BAIRRO: JARDIM ITANGUA II	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	CEP: 18056-100	CNAE PREPONDERANTE 8730101
	UF: SP	CNAE: 8730101

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: 0tXSUwflX610000-3 N° ARQUIVO: NZ1C3tbyo1B0000-1
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
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 TELEFONE: 0015 3411 7977 CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.651,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.047,27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 395,54
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
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 :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

0705 - ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

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
1270	13º SALÁRIO	12,0000	4.246,51	
1530	ANUÊNIO		424,65	
1957	MÉDIAS 13º SAL. POR VÍCIO com Recursos		240,17	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			2.335,58
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	22,5000		262,04
9860	I.N.S.S.	11,0000		540,25

MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 1.21753
R\$ 1.773,46

R.G.: 19.634.870-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.911,33	Total de Descontos 3.137,87
300 AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA	TOTAL LÍQUIDO	1.773,46

Salário Base 4.246,51	Sal. Contr. INSS 4.911,33	Base Calc. FGTS 2.575,75	F.G.T.S. do Mês 206,06	Base Calc. IRRF 3.991,90	Faixa IRRF 22,50
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 23/12/2019
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Beranger

405

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,16	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		48,48	
1110	ADICIONAL NOTURNO		202,00	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44	
1530	ANUÊNIO		24,11	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		84,02	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		14,73	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			602,72
9860	I.N.S.S.	8,0000		127,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 868,30

R.G.: 16.671.055-6

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.598,94

Total de Descontos

730,64

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

868,30

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.598,94	996,22	79,69	1.471,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

1.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

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

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

5162-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,87		
270	13º SALÁRIO	5,0000	502,27		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		70,32		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				251,14
3860	I.N.S.S.	5,0000			47,16

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 291,16

R.G.: 33.480.964-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

589,46

Total de Descontos

298,30

3000 - G.: -- C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

291,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	589,46	338,32	27,06	163,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019
DATAAngela C. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4107

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

00061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	13º SALÁRIO	12,0000	3.436,52	
530	ANUÊNIO		171,83	
957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		43,19	
620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.804,17
700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000		132,68
860	I.N.S.S.	11,0000		401,67

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 1313,02

R.G.: 21.921.146-2
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 3.651,54
Total de Descontos 2.338,52

TOTAL LÍQUIDO 1.313,02

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

S	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	3.436,52	3.651,54	1.847,37	147,78	3.249,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

408

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.731,58	
1530	ANUÊNIO		103,89	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		60,20	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			917,73
9860	I.N.S.S.			170,61

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 121753
R\$ 807,33

R.G.: 1432105213
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.895,67

Total de Descontos

1.088,34

TOTAL LÍQUIDO

807,33

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SUBSTITUTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.731,58	1.895,67	977,94	78,23	1.535,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

409

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,87	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		9,56	
1110	ADICIONAL NOTURNO		39,85	
1270	13º SALÁRIO	3,0000	301,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		70,32	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		33,33	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			150,68
9860	I.N.S.S.	8,0000		37,70

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS 282,91

R.G.: 35.887.025-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

471,29

Total de Descontos

188,38

TOTAL LÍQUIDO

282,91

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

Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	471,29	320,61	25,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19

DATA

Elisângela Germano Xavier Moreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

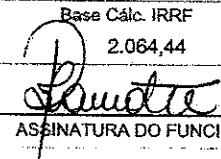
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.953,87	
1530	ANUÊNIO		195,39	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		119,36	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.074,63
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		12,03
9860	I.N.S.S.	9,0000		204,18
R.G.: 30.904.503-4 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.268,62	1.290,84
			TOTAL LÍQUIDO	977,78

BOO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,87	2.268,62	1.193,99	95,51	2.064,44	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R\$ 977,78

0705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.221,42	
1530	ANUÊNIO		111,07	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		9,09	
5520	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.166,24
9860	I.N.S.S.			210,74
R.G.: 26204637 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.341,58	Total de Descontos 1.376,98
			TOTAL LÍQUIDO	964,60

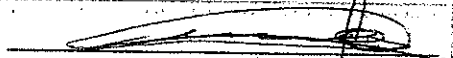
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 000000
2019 12/1753
R\$ 964,60

COO LG: -- C/C: --CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.221,42	2.341,58	1.175,34	94,02	1.372,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,11	
1270	13º SALÁRIO	9.0000	904,08	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		100,46	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		37,50	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			452,04
9860	I.N.S.S.	8.0000		85,29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 528,82

R.G.: 19.679.631-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.066,15

Total de Descontos

537,33

TOTAL LÍQUIDO

528,82

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.066,15	614,11	49,12	980,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marcia de Mello Vieira

0123

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,55	
1270	13º SALÁRIO	7,0000	703,17	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		81,48	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALDR		61,50	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			351,59
9860	I.N.S.S.	8,0000		69,26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R\$ 444,85

R.G.: 36.257.090-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
865,70	420,85
TOTAL LÍQUIDO	444,85

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	865,70	514,11	41,12	705,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		14,61	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,39	
1110	ADICIONAL NOTURNO		93,33	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44	
1530	ANUÊNIO		36,16	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		60,88	
1957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		125,04	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			620,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		124,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753

R\$ 812,42

R.G.: 22.276.990-7
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.557,85
Total de Descontos 745,43

TOTAL LÍQUIDO 812,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
205,44	1.557,85	937,05	74,96	1.243,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

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

5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.054,64	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		341,21	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.027,32
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO			20,71
9860	I.N.S.S.			215,63
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019, 21752</u> R\$ <u>1.132,19</u>				
R.G.: 135263840 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.395,85	Total de Descontos 1.263,66
TOTAL LÍQUIDO				1.132,19

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

S.	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
	2.054,64	2.395,85	1.368,53	109,48	2.180,22	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - MARISA GOBATO

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,42	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,47	
1110	ADICIONAL NOTURNO		72,83	
1270	13º SALÁRIO		502,27	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		89,29	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			251,14
9860	LN.S.S.			56,26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 395,88

R.G.: 60.030.343-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

703,28

Total de Descontos

307,40

TOTAL LÍQUIDO

395,88

BCO AG. - - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

703,28

Base Calc. FGTS

452,14

F.G.T.S. do Mês

36,17

Base Calc. IRRF

647,02

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2515-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.436,52	
1530	ANUÊNIO		206,19	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		53,49	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.821,35
5700	RRF S/ 13º SALÁRIO	12,0000		138,64
9860	N.S.S.	11,0000		406,58

Pago com Recurso
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS 1.329,63

R.G.: 34.412.926-3
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 3.696,20
Total de Descontos 2.366,57

TOTAL LÍQUIDO 1.329,63

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.696,20	1.874,85	149,98	3.289,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 / 12 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2,39	
1530	ANUÊNIO		1.205,44	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		60,27	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		9,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		22,73	
9860	I.N.S.S.	8,0000		632,85
				104,06
R.G.: 45.261.262-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.300,79	Total de Descontos 736,91
			TOTAL LÍQUIDO	563,88

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

S	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	1.205,44	1.300,79	667,94	53,43	817,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 563,88

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000081 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,13		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		23,01		
1110	ADICIONAL NOTURNO		95,89		
1270	13º SALÁRIO		1.205,44		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		104,71		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				602,72
9860	I.N.S.S.				116,33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS 12,0000
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS 735,13

R.G.: 44.689.495-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.454,18

Total de Descontos

719,05

TOTAL LÍQUIDO

735,13

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.454,18

Base Calc. FGTS

851,46

F.G.T.S. do Mês

68,11

Base Calc. IRRF

1.337,85

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/2019
DATAViviane Justina de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

306557

Tipo do Compromisso do Convênio:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

16

Valor Total da Folha:

R\$ 13.221,36

Nome da Folha de Pagamento:

FOLHA 13º

Mês/Ano:

12/2019

Data de Débito:

23/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 12/753
R\$ 13.221,36

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-88	4137/0009937146610	1.773,46	Autorizado
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	868,30	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	291,16	Autorizado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	1.313,02	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	807,33	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	282,91	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	977,78	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	964,60	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	528,82	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	444,85	Autorizado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	812,42	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.132,19	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	395,88	Autorizado
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD	350.997.998-25	4137/0009937294148	1.329,63	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	563,88	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	735,13	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$13.221,36
Nome da Folha:	FOLHA 13º
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	23/12/2019
Data da operação:	23/12/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 121753

R\$ 13.221,36

Código da operação: 010199

Chave de Segurança: MK3NW2JCFH46EE74

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

422

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.084,90	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS		2,41	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0820	HORA EXTRA 100%	20,0000	267,88	
1006	MÉDIAS FÉRIAS **		9,79	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		64,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,63	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	120,54	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		40,99	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	3,0000	44,80	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	3,0000	18,20	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			215,42

R.G.: 16.671.055-6

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020

[Assinatura]

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5162-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,09
746	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		26,98
9850	INSS S/FÉRIAS			21,31
9860	I.N.S.S.	9,0000		151,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 1.441,40

R.G.: 16.671.055-6

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.411,40

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.205,44

1.915,38

1.915,38

153,23

1.527,58

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020

[Assinatura]

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,22	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,37

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 1.241,76

R.G.: 33.480.964-2
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.454,57Total de Descontos
212,81

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO

1.241,76

Salário Base
1.205,44Sal. Contr. INSS
1.454,57Base Calc. FGTS
1.454,57F.G.T.S. do Mês
116,36Base Calc. IRRF
959,02Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020

DATA

Angela C. Loto.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.731,58	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	,0000	32,64	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	432,90	
1999	PRÊMIO PERMANENCIA	6,0000	103,89	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		432,90
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		34,63
9860	I.N.S.S.	9,0000		207,09

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21.753
R\$ 1.626,39

R.G.: 1432105213

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.301,01

Total de Descontos

674,62

TOTAL LÍQUIDO

1.626,39

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SUBSTITUTA

Salário Base
1.731,58Sal. Contr. INSS
2.301,01Base Calc. FGTS
2.301,01F.G.T.S. do Mês
184,08Base Calc. IRRF
1.904,33Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/01/20
DATA

Elaine
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0820	HORA EXTRA 100%	20,0000	267,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		64,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,63	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,93

R.G.: 35.887.025-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.799,19	Total de Descontos 258,37
TOTAL LÍQUIDO			1.540,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.799,19	1.799,19	143,93	1.637,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020 Elisangela Germano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 1.540,82

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.953,87	
0542	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	92,09	
1999	PREMIO PERMANENCIA	12,0000	195,39	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		117,23
6022	CONV.ODONTOLOGICO	2,0000		53,96
9860	I.N.S.S.	9,0000		201,72
9870	I.R.R.F.	7,5000		10,17

R\$ 1.858,27

R.G.: 30.904.503-4
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

2.241,35 383,08

TOTAL LÍQUIDO 1.858,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,87	2.241,35	2.241,35	179,30	2.039,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

427

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	8,0000	2.221,42	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	111,07	
5830	MENSALIDADE ASSOCIAT	1,0000		133,29
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		22,21
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		44,43
9860	I.N.S.S.	9,0000		99,96
				209,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 1.822,68

R.G.: 26204637
T.P.: MENSALISTA

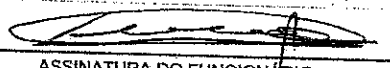
Total de Vencimentos 2.332,49
Total de Descontos 509,81
TOTAL LÍQUIDO 1.822,68

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base 2.221,42 Sal. Contr. INSS 2.332,49 Base Calc. FGTS 2.332,49 F.G.T.S. do Mês 186,59 Base Cálculo IRRF 1.364,21 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/1/2020
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR
SÉRIE CART. PROF. 00143 CARGO MOTORISTA

Nº CART. PROF. 34102
DATA ADMISSÃO 01/11/2011

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE NOVEMBRO DE 2018 a 31 DE OUTUBRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE JANEIRO DE 2020 a 04 DE FEVEREIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.221,42
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	111,07	9850 INSS S/FÉRIAS	343,32
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.221,42		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	777,50		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	8,33		
495 1/3 SOBRE MEDIAS	2,78		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.121,10	TOTAL DE DESCONTOS:	343,32
		TOTAL LÍQUIDO:	2.777,78

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

2.777,78

VALOR POR EXTENSO dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019

MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

ASSOCIACAO BETHEL

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL, estabelecida a R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II em SOROCABA estado SP a importância de R\$

2.777,78

VALOR POR EXTENSO dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos

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

SOROCABA, 03 DE JANEIRO DE 2020

MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 2.777,78

MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 03 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

C.T.P.S 34102 - Série 00143

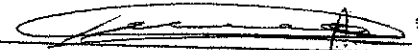
Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/11/2018 a 31/10/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/01/2020, munido de sua carteira profissional afim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação


ASSOCIAÇÃO BETHEL


MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R\$ 2.777,78

131

FOLHAMATIC

ELTA CONTABILIDADE

05 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

00085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
820	HORA EXTRA 100%	26,0000	348,24	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,58	
780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
860	I.N.S.S.	8,0000		130,98

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 21753
R\$ 1.433,95

R.G.: 19.679.631-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.637,26

Total de Descontos

203,31

TOTAL LÍQUIDO

1.433,95

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.637,26	1.637,26	130,98	1.506,28	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATAMarcia de Mello Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

432

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44		
0820	HORA EXTRA 100%	26,0000	348,24		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,58		
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000			24,11
9860	I.N.S.S.	8,0000			130,98

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS 1.482,17

R.G.: 36.257.090-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.637,26
Total de Descontos 155,09

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

TOTAL LÍQUIDO 1.482,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.637,26	1.637,26	130,98	1.506,28	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

233

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

0705 - ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
11.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS 5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,22	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,63	
1999	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	36,16	
3846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
3860	I.N.S.S.	9,0000		158,73

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Folha de Colaboração nº
00019, 21753
R\$ 1.580,83

R.G.: 22.276.990-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.763,67	182,84
TOTAL LÍQUIDO	1.580,83

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.763,67	1.763,67	141,09	1.415,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

434

ELTA CONTABILIDADE

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

00083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		231,15
9870	I.R.R.F.	7,5000		32,49
Total de Vencimentos			2.568,30	818,39
TOTAL LÍQUIDO				1.749,91

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 121753

R\$ 1.749,91

R.G.: 135263840
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.568,30	2.568,30	205,46	2.337,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELTA CONTABILIDADE

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

00088 - MARISA GOBATO

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
1549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
1820	HORA EXTRA 100%	26,0000	348,24	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,58	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,63	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		170,90

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21793

R\$ 1.631,50

R.G.: 60.030.343-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.898,84	Total de Descontos	267,34
TOTAL LÍQUIDO		1.631,50	

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.898,84	1.898,84	151,90	1.727,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELTA CONTABILIDADE

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

00063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5162-05

0001

0000

0000

1

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,0000

1.205,44

0542

ADIC. TEMPO DE SERVIÇO

1,0000

22,73

1190

SALÁRIO FAMILIA

1,0000

46,54

1999

PREMIO PERMANENCIA

5,0000

60,27

5846

CUSTEIO SINDICAL

2,0000

24,11

9860

I.N.S.S.

8,0000

103,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 1.207,79

R.G.: 45.281.262-7

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.334,98

Total de Descontos

127,19

TOTAL LÍQUIDO

1.207,79

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Salário Base

Sal. Contr. INSS

1.288,44

103,07

806,18

0,00

1.205,44

1.288,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

437

ILTA CONTABILIDADE

05 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

I.849.079/0003-30

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

00081 - VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA

C.B.O. 5162-05 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,22	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,37

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 1.241,76

R.G.: 44.689.495-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.454,57

Total de Descontos

212,81

TOTAL LÍQUIDO

1.241,76

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.454,57

Base Calc. FGTS

1.454,57

F.G.T.S. do Mês

116,36

Base Calc. IRRF

1.338,20

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

7/1/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Viviane Justina de Oliveira



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:

Tipo do Compromisso do Convênio:

Número do Compromisso:

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha:

Nome da Folha de Pagamento:

Mês/Ano:

Data de Débito:

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 22.607,01

306557

07

0001

13

R\$ 22.607,01

FOLHA DE DEZEMBRO

01/2020

07/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.411,40	Autorizado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.241,76	Autorizado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.626,39	Autorizado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.540,82	Autorizado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	1.858,27	Autorizado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	4.600,46	Autorizado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.433,95	Autorizado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.482,17	Autorizado
MÁRIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.580,83	Autorizado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.749,91	Autorizado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.631,50	Autorizado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.207,79	Autorizado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.241,76	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamentos:	13
Valor Total Folha:	R\$22.607,01
Nome da Folha:	FOLHA DE DEZEMBRO
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	07/01/2020
Data da operação:	07/01/2020

Código da operação: 835300

Chave de Segurança: PQ9G9L5N11P99A8C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 06/01/2020 - 18:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123,64 C
02/12/2019	534350	RESGATE	2.984,94 C	3.108,58 C
02/12/2019	534338	RESGATE	255,98 C	3.364,56 C
02/12/2019	000001	CRED TED	1.200,00 C	4.564,56 C
02/12/2019	306557	FOL PAGTO	4.410,61 D	153,95 C
02/12/2019	306557	DEB TARIFA	11,70 D	142,25 C
03/12/2019	306557	DEB TARIFA	9,00 D	133,25 C
06/12/2019	000001	CRED TED	5.600,00 C	5.733,25 C
13/12/2019	113161	ENVIO TED	3.187,09 D	2.546,16 C
16/12/2019	306557	FOL PAGTO	1.195,76 D	1.350,40 C
17/12/2019	306557	DEB TARIFA	0,90 D	1.349,50 C
18/12/2019	511744	DEB P FGTS	98,55 D	1.250,95 C
20/12/2019	000001	CRED TED	15.965,60 C	17.216,55 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.337,20 C	19.553,75 C
20/12/2019	000237	CRED TED	3.000,00 C	22.553,75 C
20/12/2019	436568	PAG DARF	958,00 D	21.595,75 C
20/12/2019	695807	PAG BOLETO	1.027,18 D	20.568,57 C
20/12/2019	832407	PAG GPS	2.651,81 D	17.916,76 C
20/12/2019	832559	PAG GPS	4.251,06 D	13.665,70 C
20/12/2019	839730	PAG BOLETO	1.887,03 D	11.778,67 C
20/12/2019	846536	PAG BOLETO	132,09 D	11.646,58 C
20/12/2019	847272	PAG BOLETO	54,25 D	11.592,33 C
20/12/2019	848701	PAG BOLETO	211,00 D	11.381,33 C
20/12/2019	849391	PAG BOLETO	187,48 D	11.193,85 C
20/12/2019	873600	PAG AGUA	32,82 D	11.161,03 C
20/12/2019	874547	PAG AGUA	176,44 D	10.984,59 C
20/12/2019	875505	PAG AGUA	229,56 D	10.755,03 C
20/12/2019	877348	PG PREFEIT	187,96 D	10.567,07 C

20/12/2019	877972	PAG FONE	741,88 D	9.825,19 C
20/12/2019	878974	PAG FONE	259,64 D	9.565,55 C
20/12/2019	879798	PAG FONE	118,15 D	9.447,40 C
20/12/2019	201832	ENVIO TEV	175,00 D	9.272,40 C
23/12/2019	000237	CRED TED	4.999,00 C	14.271,40 C
23/12/2019	306557	FOL PAGTO	13.221,36 D	1.050,04 C
24/12/2019	306557	DEB TARIFA	14,40 D	1.035,64 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	99,00 D	936,64 C
30/12/2019	683920	PAG BOLETO	400,65 D	535,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G3320617424998198
06/01/2020 17:50:43

442

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Data	Descrição	Ag	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000	Saldo Anterior			9.504,51 C
02/12/2019		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.109,03 D	
					104 4137 05799912888 ANA LUCIA GARDENA			
02/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.202	445,70 D	
					NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA			
02/12/2019		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.073.839	10,45 D	5.019,33 C
					Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.150,30 D	
					104 0356 35099799825 SHIRLEY CAROLINE			
03/12/2019		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	500,00 D	
					104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS			
03/12/2019		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	50,00 D	
					341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
03/12/2019		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.583	10,45 D	
					Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.584	10,45 D	
					Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.205.585	10,45 D	1.457,00 C
					Cobrança referente 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13105	363	Pagto conta telefone	120.601	124,17 D	
					NET SERVICOS			
05/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.602	357,53 D	
					SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
05/12/2019		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	509,53 D	
					756 4445 027270961000143 OLIVEIRA E BR			
05/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.604	248,61 D	
					SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
05/12/2019		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.399.559	10,45 D	
					Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.265.100	52,00 D	99,71 C
					Cobrança referente 05/12/2019			
09/12/2019		6511	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.300,00 C	
					09/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
09/12/2019		0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.901	179,36 D	
					CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/12/2019		0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.902	575,28 D	
					CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/12/2019		0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.903	812,06 D	99,80 C
					CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/12/2019		6511	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.012.319	1.300,00 C	
					10/12 6511 12319-6 ASSOCIACAO BET			
10/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.001	22,21 D	
					SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.002	44,43 D	
					SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.003	44,43 D	
					SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.004	49,89 D	
					SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/12/2019		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.005	499,80 D	
					MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			

443

10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.006	20,00 D	419,13 C
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/12/2019	0191	99026 870 Transferência recebida	660.191.000.073.615	36.000,00 C	37.055,93 C
		13/12 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
20/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	74.308	18.333,40 C	55.419,33 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.283	5.500,00 C	61.019,33 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			61.019,33 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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BETHEL

Conta: 4137 / 003 / 00002047-9

Data: 09/01/2020 - 10:30

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	535,99 C
07/01/2020	000001	CRED TED	2.251,85 C	2.787,84 C
07/01/2020	000001	CRED TED	8.750,05 C	11.537,89 C
07/01/2020	000001	CRED TED	18.333,40 C	29.871,29 C
07/01/2020	143246	ENVIO TED	7.100,00 D	22.771,29 C
07/01/2020	306557	FOL PAGTO	22.607,01 D	164,28 C
08/01/2020	306557	DEB TARIFA	11,70 D	152,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



445

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

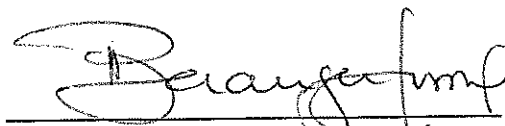
À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, por meio de seu representante legal, Heitor Beranger Júnior, abaixo assinado, informa que o valor correspondente as vagas excedentes do mês de novembro de 2019 na importância de R\$ 16.785,76 (Dezesseis Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos) foi incorporado na prestação de contas de dezembro a rubrica “Saldo do Mês Anterior”.

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


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP 16/01/2020



446

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

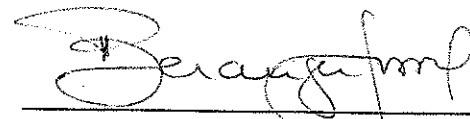
A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, apresenta, através deste, justificativa referente à diferença existente entre o que foi planejado e o que foi de fato gasto.

Valor superior ao estimado:

Recursos humanos (5): A entidade esclarece que a diferença deve-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário aos colaboradoras da entidade, juntamente com o valor do INSS incidente.

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

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	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	Rescisão em 15.12.2019
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
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		

447



Bethel
CASA DE FAMILIA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: NOVEMBRO /2019

ATIVIDADES				NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS		
Convivência Familiar	16	As visitas ocorrem sabados quinzenais e terças semanais		Psicólogo Lucas e Monitores
Atendimento Familiar	14	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira		Psicólogos Shirley e Lucas
Álbum Minha História	12	Encontros para construção do álbum / História de Vida		Shirley Hassan - Psicologa
Apadrinhamento Afetivo	20	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças		Shirley Hassan - Psicologa e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso		Shirley Hassan Psicologa e Monitores: Rafael e Mauricio
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	8	Mês 11/2019 - Dinâmicas para fortalecimento de Vinculos		Psicólogos Shirley e Lucas
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	13	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas		Shirley Hassan - Psicóloga
Grupo Jovem	8	Roda de Conversa em relação as drogas		Shirley Hassan Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários		Psicóloga e Monitores
Conviver na Comunidade	13	Passeio Parque Aquático e Parques da cidade		Monitores: Rafael e Mauricio
Encaminhamentos para Rede	2	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial		Psicóloga Shirley
Visita Domiciliar	0	Conhecer a rotina familiar		Celso Petri - Assistente Social
Elaboração de Pia	3	Construção do Plano Individual de Atendimento		Shirley Hassan Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	10	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos		Shirley Hassan Psicóloga

Orientação Familiar	14	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Shirley Hassan Psicóloga
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
CAPS Roda Viva	Informações de caso	Realizada	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	

RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as vistas, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, porém o número de participantes não foi atingido devido as suspensões de visitas familiares pelo Poder Judiciário e também por não interesse de alguns familiares dos atendidos; **Salientamos que não houve acompanhamento do Assistente Social no mês de novembro devido as férias do mesmo, sendo assim o trabalho foi acompanhado pela área da psicologia.** Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, diante do comparecimento nas convocações, porém parte das famílias não aderiram as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantivemos o número de atendidos em relação ao mês anterior, e demos continuidade a captação de colaboradores. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais habilitados que estão visitando as crianças. Contando com 8 casais que já iniciaram visitas. Nas **Reuniões de Equipe**, aplicamos os temas previstos e obtivemos boa 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, tendo em vista que 8, incluindo os familiares dos novos acolhidos participaram e o restante encontram-se com impedimento judicial ou falta de interesse. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 7 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária** tem proporcionado maior entretenimento entre os acolhidos e a sociedade, desta forma tivemos uma participação de 13 acolhidos, tendo em vista que o restante encontra-se inseridos em atividades familiares aos finais de semana.

Sorocaba, 09 de Dezembro 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

Organização: Associação Bethel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional

Mês: 11 Novembro

Vagas Conveniadas: 20

Índice de Execução: 120,00%

Ano: 2019

Data: 02/12/2019

Total

720

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Itanguá II	SIAS	28/08/2012		30
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	15	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		30
3 E.M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		30
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		30
5 A. J. F.		4	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		30
6 M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		30
7 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		30
8 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		30
9 I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
10 L. J. L.		10	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		30
11 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		30
12 B.M.P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		30
13 P.R.R.		9	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
14 S.G.R.R.		8	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019		30
15 L.M.N.C.	441.497.328-76	15	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		30
16 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
17 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		30
18 L.dos S.		16	N/C	SIAS	29/08/2019		30
19 C.A.de S.B.		2 meses	N/C	SIAS	29/08/2019		30
20 A.J. de S.C.		17	N/C	SIAS	05/09/2019		30
21 G.C.de S.		2 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		30
22 G.B.B.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019		30
23 J.S.de L.	577.970.938-65	1 mês	Magnólia	SIAS	30/10/2019		30
24 L.G.N.P.R.		3	N/C	SIAS	01/11/2019		30
							720

Heitor Beranger Junior

Heitor Beranger Junior

Associação Luthel 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	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
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		

452



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.

453

Validade	Emissão
----------	---------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0001-78

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

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

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

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

Validade: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122802252736400390

Informação obtida em 08/01/2020 08:16:56

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 19120015946-15

Data e hora da emissão 03/12/2019 15:42:17

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

455



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.849.079/0003-30

Certidão nº: 191037401/2019

Expedição: 03/12/2019, às 15:40:59

Validade: 30/05/2020 - 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.

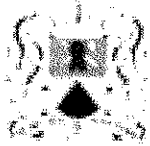
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 003.097/20-02

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 08:26:45 h, do dia 08/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: 488D891E3973272A

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 16/01

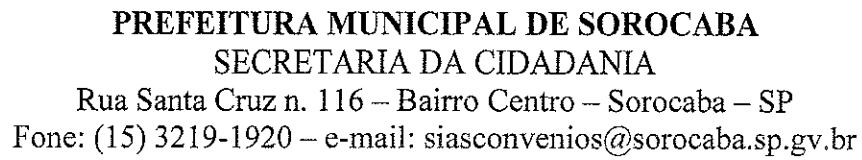
Organização: BETHel

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Dezembro - mensal

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.



Assinatura do servidor

Folha 2 / 2



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/01/2020

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO/2019
Valor:	R\$ 20.670,60

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.

Patricio da Silva
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

SECID/DPP
Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

460

Bethel

Ana [bethelcasaslares@gmail.com]

Enviado: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 11:50

Para: Patrícia da Silva Oliveira

Anexos: 1033707182019 decisao.pdf (189 KB)

Olá Patrícia

Segue pedido para Bethel realizar o casamento da jovem Alice.

Solicitamos autorização para pagamento da taxa do cartório em torno de R\$ 420,00.

Se autorizado realizaremos o momento em Bethel.

Aguardo retorno.

Att. Ana Lúcia

UNB

ENC: Bethel

Patrícia da Silva Oliveira

Enviado: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 11:57**Para:** bethelcasaslares@gmail.com**Anexos:** 1033707182019 decisao.pdf (189 KB)

Bom dia

Fica indeferida a solicitação de pagamento com os custos de Taxas de Cartório, visto o que este tipo de serviço é disponibilizado de forma gratuita junto ao Cartório.

"No Código Civil, no artigo 1.512, diz o seguinte:

Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração.

Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei."

Atenciosamente

Patrícia

Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

Secretaria da Cidadania

Sorocaba - SP

De: Ana [bethelcasaslares@gmail.com]

Enviado: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 11:50

Para: Patricia da Silva Oliveira

Assunto: Bethel

Olá Patrícia

Segue pedido para Bethel realizar o casamento da jovem Alice.

Solicitamos autorização para pagamento da taxa do cartório em torno de R\$ 420,00.

Se autorizado realizaremos o momento em Bethel.

Aguardo retorno.

Att. Ana Lúcia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
 Rua 28 de Outubro, nº 691, . - Alto da Boa Vista - CEP: 18087-080 -
 Sorocaba - SP - Telefone: (15) 3228.5148 - E-mail:
 sorocabainf@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: 1033707-18.2019.8.26.0602 2019/004212
 Classe - Assunto: Pedido de Medida de Proteção - Acolhimento Institucional
 Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Brasileiro
 Requerido: JOÃO LEANDRO DA COSTA NETO, Brasileiro, CPF 160.156.758-88, com endereço à Rua Pedro de Godoy, 609, Ipiranga, CEP 18055-016, Sorocaba - SP
 JOSÉ LEANDRO DA COSTA, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 15.750.873-0, CPF 030.870.718-46, com endereço à Bairro Fazendinha - Zona Rural, 0, Próximo Às Igrejas Católica e Congregação Cristã, CEP 18310-000, Guapiara - SP
 Criança/Adolescente: ALICE JENIFER DE SOUSA COSTA, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG 606269149, CPF 504.866.008-07, pai João Leandro da Costa Neto, mãe Shirlei Gonçalves de Sousa, Nascido/Nascida 31/01/2002, natural de Sorocaba - SP, Acolhida na Casa Lar Bethel, Sorocaba - SP
 Justiça Gratuita

CONCLUSÃO: Em 04 de dezembro de 2019 estes autos foram remetidos à conclusão do(a) Dr(a). Erna Thecla Maria Hakvoort, MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude. Eu, Paulo Vitor De Deus Pires, Assistente Judiciário, M814480, digitei.

Vistos.

Trata-se de ação de Acolhimento Institucional em que a jovem está prestes a completar dezoito anos.

Consta às fls. 66 do laudo psicossocial de fls. 60/67 que Alice mantém relacionamento estável com jovem de 24 anos, com quem já viveu maritalmente e, com o apoio da família deste, pretendem se casar. Com efeito as técnicas concluem que *diante dos dados levantados, pode-se afirmar que a decisão de Hudson e Alice de se casarem é anterior ao acolhimento da adolescente, de forma que parece não se tratar apenas de uma saída para o desacolhimento da adolescente e sim de uma decisão ponderada em conjunto pelos dois, com a participação ativa da família de Hudson, a qual vem inclusive contribuindo materialmente para que eles tenham a própria casa e a estrutura necessária para o início da vida a dois. Assim, entendemos que o casamento com Hudson é uma saída que atende ao melhor interesse de Alice, garantindo-lhe segurança e a sua emancipação, com o consequente desacolhimento.*

Outrossim, a i. Representante do Ministério Público opina pelo imediato desacolhimento de Alice junto ao grupo familiar de seu namorado (fls. 71).

Assim, entendo que não mais subsistem razões para a manutenção do acolhimento da adolescente.

No que se refere à autorização da adolescente para o casamento, tem-se que esta deve ser concedida por este juízo, em vista do quanto constatado pela equipe técnica, no sentido de que se trata de decisão com fundamentos sólidos e, ainda, a melhor solução para Alice (fls. 60/67).

Pois bem, ao que se depreende da análise do art. 1.517, do CC, a pessoa com dezesesseis anos completos pode se casar, exigindo-se, antes da maioridade, a autorização dos pais,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
 Rua 28 de Outubro, nº 691, . - Alto da Boa Vista - CEP: 18087-080 -
 Sorocaba - SP - Telefone: (15) 3228.5148 - E-mail:
 sorocabainf@tjsp.jus.br

ou dos responsáveis legais.

Na hipótese dos autos, tem-se que os genitores não estão no exercício do poder familiar em razão do acolhimento institucional, havendo ademais notícia de que a genitora da adolescente faleceu (fls. 02) e, ainda, sendo incerto o paradeiro do genitor (fls. 54). Em razão de tais fatos e, ainda, da própria situação de acolhimento institucional, de responsabilidade deste juízo a concessão da autorização.

Observe, contudo, não haver nos autos cópia de documento de identificação de Hudson, o que deverá ser providenciado pela entidade de acolhimento com urgência, solicitando-se o encaminhamento pela via mais célere.

Com a juntada do documento referido no parágrafo anterior, **expeça-se ofício dirigido** ao Serviço Extrajudicial competente autorizando Alice Jennifer de Sousa Costa (qualificação às fls. 11) a se casar com Hudson (qualificação a ser fornecida), encaminhando-se mencionado ofício à entidade de acolhimento para que se possa proceder à entrega à adolescente, visando dar andamento ao processo de habilitação para o casamento, bem como ao desacolhimento junto ao grupo familiar de Hudson.

Com a confirmação do desacolhimento, expeçam-se as guias de desligamento junto ao SNA, juntando cópia na respectiva execução, bem como anote-se na planilha de acolhidos desta Vara e comunique-se ao DAIJ e à SIAS.

Desnecessária a autorização para viagem, tendo em vista a idade da jovem e o disposto na Resolução 395/2019 do CNJ.

No que se refere à pensão alimentícia e sua manutenção após a maioridade, a questão deverá ser discutida em autos próprios, podendo a adolescente buscar orientação junto à Defensoria Pública, devendo ser orientada no serviço de acolhimento em tal sentido.

Caso a adolescente não consiga vaga em escola próxima à sua residência, poderá noticiar nestes autos, hipótese em que fica desde logo autorizada a expedição de ofício à Secretaria de Educação.

Dê-se ciência à entidade de acolhimento, ao Setor Técnico do Juízo e ao Ministério Público.

No mais, defiro o requerido às fls. 58.

Int.

Sorocaba, datado de forma digital.

Erna Thecla Maria Hakvoort
 Juiz(a) de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERNA THECLA MARIA HAKVOORT. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1033707-18.2019.8.26.0602 e o código 61CD048.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares
Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional
Mês/Ano: DEZEMBRO /2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	19	As visitas ocorrem sábados quinzenais e terças semanais	Psicólogo Lucas e Monitores
Atendimento Familiar	15	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira	Psicólogos Shirley e Lucas
Álbum Minha História	13	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Shirley Hassan - Psicóloga
Apadrinhamento Afetivo	19	Palestra Inicial - Ciclo de Qualificação e Orientação as crianças	Shirley Hassan - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso	Shirley Hassan Psicóloga e Monitores: Rafael e Maurício
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	8	Mês 12/2019 - Dinâmicas para fortalecimento de Vínculos	Psicólogos Shirley e Lucas
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	14	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas	Shirley Hassan - Psicóloga
Grupo Jovem	10	Roda de Conversa em relação as drogas	Shirley Hassan Psicóloga
Estimulação Primeira Infância	7	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estímulos diários	Psicóloga e Monitores
Conviver na Comunidade	15	Passeio na Comunidade	Monitores: Rafael e Maurício
Encaminhamentos para Rede	4	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial	Psicóloga Shirley
Visita Domiciliar	1	Conhecer a rotina familiar	Celso Petri - Assistente Social
Elaboração de PIA	5	Construção do Plano Individual de Atendimento	Shirley Hassan Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	15	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Shirley Hassan Psicóloga

))

))

))

))

Orientação Familiar	10	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias	Shirley Hassan Psicóloga
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada	Realizada	
Fórum Sorocaba	Informações Processuais	Realizada	
CREAS NORTE	Informações de familiares	Realizada	
Empresas	Emp. Adolescente	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
Clínica psicológica / Marcos Cortez	Acompanhamento dos atend.	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			
Com relação a Convivência Familiar atingimos a meta de promover e fortalecer os vínculos afetivos durante as visitas, minimizando o impacto do tempo do			
Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020			

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020.

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

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 C. S. de S.	471.974.878-38	17	Itanguá II	SIAS	28/08/2012		31
2 H.C.A. da S.	429.803.438-03	15	Jardim Nova Esperança	SIAS	10/06/2013		31
3 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SIAS	12/09/2013		31
4 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SIAS	15/09/2017		31
5 A. J. F.		4	Itanguá II	SIAS	21/09/2017		31
6 M. de A.	551.631.838-69	1	Vila Barão	SIAS	22/05/2018		31
7 A. L. A. A.		11	Vitória Régia	SIAS	05/09/2018		31
8 L. R. de A.	085.938.693-78	19	Fortaleza / CE	SIAS	06/09/2018		31
9 I. J. L.		5	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
10 L. J. L.		10	Sorocaba / SP	SIAS	27/11/2018		31
11 L. D. M. P.	558.090.678-16	1	Sorocaba / SP	SIAS	17/12/2018		31
12 B.M.P.		8 meses	Sorocaba / SP	SIAS	27/02/2019		31
13 P.R.R.		9	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019	06/12/2019	6
14 S.G.R.R.		8	Jd. Novo Mundo	SIAS	09/03/2019	06/12/2019	6
15 L.M.N.C.	441.497.328-76	15	Jd. Paulistano	SIAS	22/03/2019		31
16 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
17 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SIAS	02/04/2019		31
18 L.dos S.		16	N/C	SIAS	29/08/2019		31
19 C.A.de S.B.		2 meses	N/C	SIAS	29/08/2019		31
20 A.J. de S.C.		17	N/C	SIAS	05/09/2019		31
21 G.C.de S.		2 meses	N/C	SIAS	20/09/2019		31
22 G.B.B.de S.	344.374.688-80	17	Aparecidinha	SIAS	10/10/2019		31
23 J.S.de L.	577.970.938-65	1 mês	Magnólia	SIAS	30/10/2019		31
24 L.G.N.P.R.		3	N/C	SIAS	01/11/2019		31
25 K.F.G.de F.		2	N/C	SIAS	31/12/2019		1
							695

Heitor Beranger Junior
Heitor Beranger Junior

Associação Lúthel 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	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elsangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Katia Regina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.11.2019	Rescisão em 15.12.2019
10	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
11	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
12	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
13	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
14	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
15	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
16	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
17	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
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		

)

)

)

)

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	AFASTAMENTO PELO INSS
05	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
06	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
07	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
08	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
09	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
10	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
11	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
12	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
13	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
14	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
15	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
16	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
17	Suelen Farias	Cuidadora Auxiliar	CLT	07.05.2019	Rescisão em 08.10.2019
18	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	01.03.2012	
19	Viviane Justina de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

Dezembro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

PERÍODO - DEZEMBRO/2019 (DIAS)					
VAGAS CONTRATADAS				31	
VAGAS EXECUTADAS				20	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)				25,00	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)				620	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)				695,00	
				112,10	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO					
Convivência Familiar		META PACTUADA	META ATINGIDA		% ATINGIDO
Atendimento Familiar		20	19		95,00
Minha História		20	15		75,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)		20	13		65,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)		20	19		95,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês		4	4		100,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares		20	8		40,00
Grupo Jovem		13	14		107,69
Estimulação à Primeira Infância		8	10		125,00
Conviver na Comunidade		12	7		58,33
Relatórios de acompanhamento		20	15		75,00
		sem meta	15		ok

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 10,00% neste período.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.
Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/02/2020

Organização: Associação Bethel Casas Lares

Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Competência: Dezembro de 2019

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	112,10%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento