

Pagamento de outros convênios

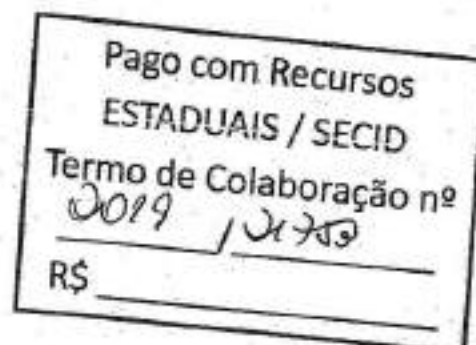
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.04
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000000-6 48920110303-8
73429479102-9 10021945641-3
Data do pagamento 06/07/2020
Valor em Dinheiro 48,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,92
Pagamento agendado.

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



Assinada por J9479080 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

06/07/2020 15:13:50
06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

DADOS CADASTRAIS
Seu Código: 4000402814
Cliente: 700125958
Nome do Cliente: ASSOCIACAO BETHEL
Conta Contrato: 210021945641

Endereço: R PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA
Mês Referência: 2020/06
Período de Consumo: 27/05/2020 até 25/06/2020
Número da Conta de Energia: 0202006053393146
Data de Faturamento: 25/06/2020
Data de Vencimento: 03/07/2020
Valor Total a Pagar (R\$): R\$48,92

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página de internet, você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd/mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$



Seu Código
2092669344

Cliente
700524287

DADOS CADASTRAIS

Conta Contrato
210002799758

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

R. PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 400 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

Mês Referência

2020/06

Período de Consumo

27/05/2020 até 25/06/2020

DADOS DA CONTA

Número da Conta de Energia

0202006053466318

Data de Faturamento

25/06/2020

Data de Vencimento

09/07/2020

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$324,73

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na opção para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração média de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas opções de atendimento.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21758

R\$

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210002799758

Número da Conta de Energia
0202006053466318

Data de Vencimento
09/07/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$324,73



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.04
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

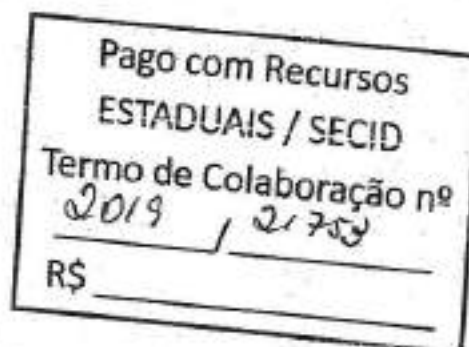
AGENCIA: 6511-0 CONTA:

12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000003-2 24730110319-5
03394152702-1 10002799758-2
Data do pagamento 06/07/2020
Valor em Dinheiro 324,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 324,73
Pagamento agendado.

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



Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

06/07/2020 15:14:55

06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2020 - 16:14:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-ODD/TELEFONE (0015)34117977	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.761,98	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.180,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.180,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21759
RS

858200000511 809501792001 707642050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2020 - 16:14:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-ODD/TELEFONE (0015)34117977	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.761,98	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.180,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.180,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858200000511 809501792001 707642050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



383
4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 6.40 (29/03/2023)

TABELAS 41.8 (01/03/2023)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2020
HORA: 18:14:18
PÁG: 00010006

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

858396000511 809501792001 707542050874 184907880035

EMPRESA ASSOCIAÇÃO BETHEL				INSCRIÇÃO 71.840.8780005-30			
COMP: 06/2020 COD REC: 115				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OSRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEVIC BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTINUS SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ALZEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.445,53	252,94	121.25437,95-3 0,00	17/02/2020 134,50	01	135,50	05/162 0,00
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	4.811,35	2.682,10	121.69830,64-4 0,00	03/01/2005 545,52	01	607,48	03/194 0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS	2.913,69	1.320,78	108.11482,12-0 0,00	01/09/2017 271,37	01	330,75	05/162 0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA	1.445,53	781,58	210.73604,38-1 0,00	28/07/2019 174,50	01	178,54	05/162 0,00
ANTONIO CELSO PETRE FILHO	3.535,90	1.842,05	125.46228,55-8 0,00	03/02/2014 374,95	01	442,30	03/148 0,00
DINOLIA OLIVEIRA SENA	1.795,11	383,51	107.95573,84-8 0,00	01/02/2000 145,98	01	173,17	05/162 0,00
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.744,76	1.184,01	205.95089,30-5 0,00	01/03/2013 250,98	01	312,70	05/162 0,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	1.795,11	815,15	130.55641,25-9 0,00	23/09/2019 145,98	01	218,90	05/162 0,00
FABIANE RAMOS PICHOTTE	2.241,35	1.224,48	127.87213,23-7 0,00	01/02/2007 180,59	01	277,29	04/110 0,00
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	2.382,42	1.216,35	124.25389,14-4 0,00	01/11/2011 207,62	01	287,40	07/823 0,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA	1.623,33	743,60	108.67979,19-8 0,00	04/04/2018 130,41	01	189,38	05/162 0,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	1.623,33	785,67	121.12365,94-0 0,00	22/05/2019 130,41	01	192,33	05/162 0,00
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	2.095,78	907,62	123.28990,78-4 0,00	01/02/2016 173,24	01	243,30	05/162 0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.782,24	1.075,92	120.41510,17-1 0,00	18/09/2018 250,09	01	307,05	05/162 0,00
MARISA GOSATO	1.795,11	854,31	125.83245,25-5 0,00	22/07/2010 145,98	01	218,38	05/162 0,00
SHIRLEY CAROLINE BOLOMHA HASSAN CAROCOSO	3.698,20	1.846,19	126.69812,00-5 0,00	01/07/2019 376,40	01	443,54	02/518 0,00
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	1.795,12	882,32	154.45867,81-8 0,00	01/04/2014 146,15	01	198,48	05/162 0,00
TANIA DE CASTRO AGUIAR	2.503,63	85,81	107.92314,77-5 0,00	03/09/2020 228,28	01	211,86	05/162 0,00

384
44

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.9 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2020
HORA: 16:14:18
PÁG: 00020006

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

8562100000515 809501782001 707540050574 184997500035

EMPRESA ASSOCIACAO BETHEL									
COMP	06/2020	ODD REG: 115	ODD GPS: 2308	PPAS: 638	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 71.843.079/0009-90	
TOMADOR(ES):								FAP: 0,90	RAT AJUSTADO: 1,00
								INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR						ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL		REM 12º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SGO DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL					
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA				219.73542,72 R		01/02/2018	01		08182
1.620,22		903,14		0,00		148,13		217,85	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.40 (29/09/2020) TABELAS 41.0 (31/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2020
HORA: 18:14:18
PÁG: 0003/0008

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

658200000511 809501792001 707542159874 184801900035

EMPRESA: SOCIAÇÃO SETHIEL
COMP: 06/2020 COD RED: 115 COD GPB: 2304 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.549.079/0003-30
TOMADOR: RPA: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	BASE CAL 12º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	INSCRIÇÃO SEFIP	ADMISSÃO CONTRIB DDG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	COD OCSO	JAN
CELSO GENEROZO SANT ANNA 125.00	0,00	125.99748,47-0 0,00	25.00	10	0,00	05143 0,00				
ROSILDA DE JESUS CAMARGO 425.33	0,00	124.99880,14-2 0,00	95.66	10	0,00	05143 0,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
45.000,20 19.017,02 0,00 4.206,70 5.190,92 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.46 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 23/06/2020
HORA: 16:14:58
PÁG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

ENCIA
85828838511 809801760601 703842050874 584807900095

EMPRESA ASSOCIADA METHEL

No. DE CONTRÔLE: CHA-0086CH0000-5

NP_050480.1: Oxyphosphoribosyl transferase

INSTRUCAD: TLE42075-0003-30

COMP: 08/2020 CCD REC 115

CCD-GP2 1305

FPAJ 839

OUTRAS ENT.

SAMPLES: 1

SAT: 20

PAP: 0.50 RAT ADJUSTED: 1.00

INSCRITO:

TOMATO CHIPS

LOGRADOURO RUA HORTENCIA SCARES DO AMARAL 420

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18058-100

BAIRRO: JARDIM ITANGUA II

CNAE PREPONDERANTE: 6730101

CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	19	45.144,96	19.617,02	45.144,96	0,00
13	2	554,33	0,00	554,33	0,00
TOTALS	21	45.699,29	19.617,02	45.699,29	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SERFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/06/2020
HORA: 18:14:18
PÁG: 0005/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SOCIEDADE RETHIEL							INSCRIÇÃO:	71.840.079/0003-30
COMP: 06/2020	CCO REQ: 115	CCO GPS: 2305	FPAS: 636	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/COBRA:							INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT
							CONTRIB SEG DEVIDA	COOR DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO COOR
								DEPÓSITO JAM
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS	1.210,37		605,19		210.75487,11-5		07/11/2017	01
					0,00		93,25	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR:

1.210,37 605,19 0,00 93,25 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFP - SEFP 8.40 (29/03/2010) TABELAS 41.0 (01/03/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2020
HORA: 18:14:16
PÁG: 0006/0008

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 04/10/00 COD REG: 115 COD GPS: 0355 FPAE: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR(ES):
Nº ARQUIVO: 0465404050006-8
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
CIDADE: SOFOCABA UF: SP CEP: 14096-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II
CNAE PREPONERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	1	1.210,37	605,18	1.210,37	0,00
TOTAL:	1	1.210,37	605,18	1.210,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.45 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/06/2020
HORA: 16:14:18
PÁG: 00070008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL Nº DE CONTROLE: 01410285000000-5
COMP: 06/2020 COD REQ: 115 COD GPS: 3355 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR(ES): INSCRIÇÃO: 71.840.079/0003-99
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 BARRIO: JARDIM ITANGUA II CNAB PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOREOCABA UF: SP CEP: 19036-100 CNAB: 8730101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	45.144,95
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	19.617,92
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

MODALIDADE: "1" - DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.210,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	805,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.180,95	0,00	0,00	0,00	5.180,95

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2020
HORA: 15:54:18
PAQ: 00090008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL Nº DE CONTROLE: 06610285090000-8 Nº ARQUIVO: 06610285090000-8
COMP: 06/2020 COD REG: 115 COO GPS: 2595 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.849.076/0003.30
TOMADOR/GERA: INAP: 0.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 UF: SP CEP: 18055-100 BARRIO: JARDIM ITANDUA II
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0315 3411 7977 CNIE PREPONDERANTE: 6730101
CNIE: 6730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	4.154,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.259,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,95	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:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (Lei 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H1:	0	I1:	0	I2:	0	I4:	0	J1:	0	K1:	0	L1:	0	M1:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O5:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0
V3:	0	V5:	0	W1:	0	X1:	0	Y1:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.05
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000051-1 80950179200-1
70764205087-4 18490790003-5
Data do pagamento 06/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 5.180,95
Valor Total 5.180,95

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

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

06/07/2020 15:15:54
06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1308,
Ed. Eoi Berriz
Cidade Monções
CEP: 04071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.030.430/0001-02
Insc. Est.: 104690461-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA SAMARAL PROFA 381 JO ITAQUA II - 13056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 DV. 8
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1089124686-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532178163
Data de emissão: 23/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/07/2020
58,68

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Plano Básico 150 min fixo local	
Total	58,37
Ligações	58,37
Ligações Locais para Celular (VCI)	
Total	0,31
	0,31
TOTAL GERAL A PAGAR	58,68

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Mês	Junho	Julho
Ug Locais Celular (VCI)	8:42	6:00	1:18
Lig Nec LON VCI/VCS	0	11:42	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

Importante: eventuais o pagamento em dia e evita a suspensão periódica dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês na conta fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 400/2000, para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em russo para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. Para STFC artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2012 e para TV artigo 8º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Brasil), 1432 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de (PTE) Mano PTE.

Dinheiro Agü

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

Sr. Cabe, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5779 8413	899957798413-6	1089124686-0	12/07/2020	58,68

vivo

84640000000 2 58680062089 4 99577984131 2 08912468689 2





393
304

G335071043511966019
07/07/2020 10:45:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000000-2 58680082089-4 99577984131-2 00912468699-2
Data do pagamento	07/07/2020
Valor Total	58,68

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
4.577.788.098.384.518

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/07/2020 10:34:17
07/07/2020 10:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

- 394
34
- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:
- Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00131.093312 8 83120000004443
Valor: R\$ 44,43

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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00131.093312 8 83120000004443

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001310933
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1310933	71.866.529/0001-30	10/07/2020				
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado		
				44,43		
Pagador						
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30						

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodovariosorocaba.org.br(15) 3331-7800

Caso não tenha mais funcionário, por favor informar através de e-mail ou telefone. Enviar mensagem para: correspondente para arrecadação@rodovariosorocaba.org.br.

Pago com Recursos

ESTADUAIS/SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00131.093312 8 83120000004443

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
				10/07/2020	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		Nosso número	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		14000000001310933	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Valor Documento
30/06/2020	1310933	DM	N	30/06/2020	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(*) Valor documento	
	RG	R\$		44,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(*) Desconto / Abatimentos	
				(*) Outras deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros acréscimos	
				(*) Valor cobrado	
Pagador					
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381					
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					

Pagador/Avalista

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:04
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300131093312883120000004443

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 70.602

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,43

VALOR COBRADO 44,43

NR. AUTENTICACAO A.522.C78.15F.D92.309

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

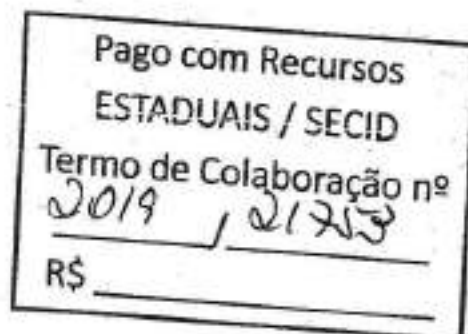
Assinada por J0479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

06/07/2020 15:07:11

06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00130.606502 1 83120000002221
 Valor: R\$ 22,21

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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00130.606502 1 83120000002221

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001306065
Número do documento 1306065	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/07/2020	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 06/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone.

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00130.606502 1 83120000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 30/06/2020	Nº documento 1306065	Especie (loc) DM	Acóde N
Uso do banco RG	Carteira RG	Quantidade	Data processamento 30/06/2020
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Valor Documento	Nosso número 14000000001306065
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 06/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		(-) Valor documento	22,21
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP		(-) Valor cobrado	

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:04
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300130606502183120000002721

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 70.603
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,21
VALOR COBRADO 22,21

NR. AUTENTICACAO 1.DD2.90A.740.3CE.558

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

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

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

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

Assinada por J0479080 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

06/07/2020 15:10:03
06/07/2020 15:32:02

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 06968.480019 9 83120000024000
Valor R\$: 240,00

398
4



756-0

75691.40309 01064.397100 06968.480019 9 83120000024000

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2020	Nr. do documento 170020	Vencimento 10/07/2020		Nosso número 0069684-8
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do documento 240,00
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá SOROCABA SP - CEP: 18056100				(=) Valor cobrado
Demonstrativo				

Autenticação mecânica



756-0

75691.40309 01064.397100 06968.480019 9 83120000024000

Corte na linha pontilhada

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2020	Nr. do documento 170020	Espécie DOC DM	Acerte NAO	Data processam. 26/06/2020
Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	Nosso número 0069684-8
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(=) Valor do documento 240,00
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Causula da CCT ou Acondo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "a" da CLT. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020 BOLETO MENSAL REFERENTE AOS BENEFÍCIOS EM 06/2020				(-) Descontos
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2753 R\$				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá SOROCABA SP - CEP: 18056100				
Secador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:04
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710006968480019983120000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 70.604
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO 6.CFF.6E2.7E3.9A8.F6B

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

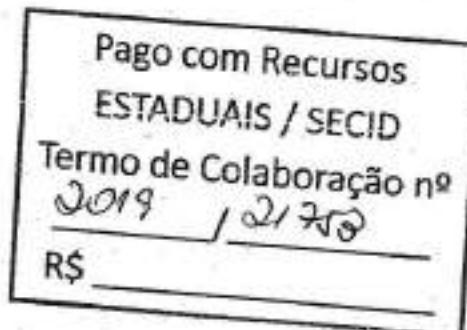
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

06/07/2020 15:11:34

06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.





Extrato conta corrente

G335071043511966020
07/07/2020 10:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	313.885	160,00 C	4.265,19 C
05/06/2020		0000	13105	237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			4.425,19 C
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	357,24 D	
05/06/2020		0000	13105	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA	60.502	20,67 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.503	499,80 D	
05/06/2020		0000	13105	PREFEITURA MUN SOROCABA	60.504	240,00 D	
05/06/2020		0000	13105	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	60.505	44,43 D	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	49,98 D	
05/06/2020		0000	13105	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	60.507	22,21 D	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	1.320,43 D	
05/06/2020		0000	13105	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	60.509	1.019,46 D	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	640,11 D	
05/06/2020		0000	13105	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	60.511	100,00 D	110,86 C
10/06/2020		0000	14134	DARF - 71.849.079/0001-78 -0561	297.731	6.293,55 C	6.404,41 C
15/06/2020		0000	13113	341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	881.670.902.191.681	84,00 D	6.320,41 C
16/06/2020		0000	13105	612 Recebimento Fornecedor	61.601	164,00 D	6.156,41 C
17/06/2020		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	61.701	700,00 D	5.456,41 C
18/06/2020		0000	13105	435 Tarifa Pacote de Servi?os	61.801	2.021,81 D	3.434,60 C
19/06/2020		0000	14134	Cobrança referente 15/06/2020	327.665	12.581,10 C	
19/06/2020		0000	14134	109 Pagamento de Boleto	327.666	6,00 C	16.021,70 C
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
				ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME			
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.201	118,15 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	62.202	536,69 D	
22/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.203	263,39 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA	62.204	319,80 D	
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	62.205	58,49 D	14.725,18 C
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0784 072729098000123 COMERCIO DE P	63.001	170,01 D	
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2084 36049683808 HERBERT RICHER GA	63.002	175,00 D	
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	63.003	263,58 D	
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.795.760	10,45 D	
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.795.761	10,45 D	
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.795.762	10,45 D	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			14.085,26 C

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



Extrato conta corrente

G332071220790877007
07/07/2020 12:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.085,26 C
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	70.101	935,48 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA	70.102	100,00 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 28406116862 ROSILDA DE JESUS	70.103	322,00 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2020	831.831.200.136.231	10,45 D	12.717,33 C
06/07/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/07 6511 100265-1 ASSOCIACAO BET	556.511.000.100.265	80,00 C +	
06/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	255.521.155	85,00 C +	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP	70.601	1.507,79 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	70.602	44,43 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	70.603	22,21 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	70.604	240,00 D	
06/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.605	596,11 D	
06/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.606	48,92 D	
06/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	70.607	324,73 D	
06/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.608	5.180,95 D	4.917,19 C
07/07/2020		6511	06511	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.701	58,68 D	
07/07/2020		6511	06511	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	70.702	156,54 D	
07/07/2020		6511	06511	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	70.703	32,82 D	
07/07/2020		6511	06511	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	70.704	225,48 D	
07/07/2020		0000	11105	363 Pagto conta telefone CLARO TV	70.705	190,94 D	

402
44

07/07/2020

0000

11105 375 Impostos

70.706 4.154,09 D

403
44

07/07/2020

0000

00000 999 S A L D O

98,64 C

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

98,64 C

0,00

31/07/2020

0,00

03/08/2020

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
1	Alzimar Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
2	Ana Lucia Gardinal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
3	Angela Aparecida Santos	Mile Social	CLT	01.09.2017	
4	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
5	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	AFASTAMENTO PELO INSS
6	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
7	Dinoélia Santos Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
8	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mile Social	CLT	01.03.2013	
9	Elisângela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiane Ramos Pacotie	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
11	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
12	Marcia Maria Lessa Franca	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
13	Marcia de Mello Vilela	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
14	Maria Cristina Coimbo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
15	Maria do Socorro Santos	Mile Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
19	Tania de Castro Aguiar	Mile Social	CLT	03.06.2020	
20	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
21	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		
22	Celso Generoso Sant'Anna	Manutenção	RPA		

404
405
406



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

Resalhado 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 21:01:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: 1F9C.B41F.D604.B8A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

405
49

406
69

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.849.079/0003-30**Razão Social:** ASSOCIACAO BETHEL**Endereço:** R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM
ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

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

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

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020**Certificação Número:** 2020071909575303110387

Informação obtida em 31/07/2020 12:33:55

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

407
cy

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 20030130187-35

Data e hora da emissão 12/03/2020 23:23:45

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Certidão nº: 17754770/2020

Expedição: 31/07/2020, às 12:35:06

Validade: 26/01/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 183.538/20-60

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

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

Certidão emitida às 10:21:45 h, do dia 06/07/2020.

Válida até 04/09/2020.

Código de autenticidade: **DE160979A95EED1F**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 022.632/20-70

PROCESSO Nº: 2020/001016-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO BETHEL, CNPJ 71.849.079-0003-30.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 10:39:00 h, do dia 06/02/2020.

Código de autenticidade: **E8683E291321F9FA**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiaf.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

411
C4**Prestação de Contas Estadual Junho 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 9:27**Para:** secretariabethel02@gmail.com; betellar@splicenet.com.br; bethel@bethel.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Anexos:** 0258- BETHEL Estadual Junho 2020.pdf (226 KB)

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação N°. 0258 para providências.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



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



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 10/08/2020 Processo Adm: 2020/002.290-3 Notificação: 0258

Imo. (a): BETHEL CASAS LARES – ESTADUAL

CPF/CNPJ 71.849.079.0003-30

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL Nº 420

Complemento:

Bairro: JARDIM ITANGUÁ Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18056-100

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial ESTADUAL de JUNHO, no dia 10/07/2020, referente ao recurso recebido no dia 10/06/2020 no valor de R\$6.293,55 (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e ao recurso recebido no dia 19/06/2020 no valor de R\$ 12.581,10 (doze mil, quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1 - Solicito extrato da conta aplicação e se tiver juros corrigir no Relatório de Execução Financeira;

2 - Incluir no Relatório de Execução Financeira o complemento do repasse no valor de R\$ 6.293,55 recebido em 10/06/2020;

De acordo com a Análise e Relatório de Prestação de Contas 3º Setor, realizado pela Auditoria Geral do Município/Controladoria Geral do Município, realizado em Abril/2020, onde de acordo com o Parecer Conclusivo recomenda que os valores utilizados para o pagamento de despesas com seguro de vida aos funcionários, sejam ressarcidos para a conta específica do ajuste, para a aprovação da Prestação de Contas, solicitamos.

3 - Retirar a despesa da Prestação de Contas, e fazer o reembolso do valor apontado, e encaminhar o comprovante e extrato bancário.

Tokio Marine Seguradora S.A. no valor de R\$ 164,00.

4 - Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Patrícia de Oliveira
Chefe de Seção
SECP/DPP
Chefe de Seção

Maria Maria Ferreira
Coordenadora de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
Funcionário (a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361212447509781
12/08/2020 12:54:38

413
cy

Cliente

Agência 6511-0
Conta 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Mês/ano referência JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



414
W
G3361212447509781
12/08/2020 12:54:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,64 C
03/08/2020		0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	362.126.804	95,00 C	109,64 C
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
12/08/2020		6511	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	7.586.103	164,00 C	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
12/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			273,64 C
Saldo							273,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Comprovante de Transação Bancária

Transferência para Contas de Outros Bancos TED - Cadastradas

Data da operação: 12/08/2020 - 12h10

Nº de controle: 672.961.239.558.136.027

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

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

Data de criação: 12/08/2020

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6511 | Conta: 123196

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE

Valor: R\$ 164,00

Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade

Data de débito: 12/08/2020

Data dos próximos
débitos:

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco:
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Para mais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

415
59

416
49

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SOCIO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 17.949.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: RUA HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 13.158-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: HEITOR BERANGER LÔROR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.358-18
OBJETO DA PARCERIA: ADOLESCIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termato nº	28/1415.752	05/07/2019	01/01/2020 a 30/06/2021	R\$ 16.508,00
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\$)	
25/06/2020	R\$ 12.581,10	30/06/2020	327.805	R\$ 12.581,10	
30/06/2020	R\$ 6.293,53	30/06/2020	297.731	R\$ 6.293,53	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.874,63	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -	
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.882,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIRA				R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.882,63	

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

D14: Assinatura(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

JUNHO

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)	JUNHO	2020	R\$	11.663,40
Recursos Humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	429,80
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	1.567,79
Órgãos alimentícios	JUNHO	2020	R\$	285,56
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	489,81
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	993,48
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locação de veículos	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	2.582,40
Contribuições	JUNHO	2020	R\$	995,48
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$	18.768,87

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Ativos e passivos jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
 Outras despesas agenciadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 18.882,63
(II) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.768,87
(III) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - II - F)	R\$ 113,76
(IV) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(V) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - III)	R\$ 113,76

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 14/08/20
 FUNCIONÁRIO: Claudia



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/08/2020

Organização:	BETHEL CASAS LARES
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 18.874,65

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.



Chefe de Seção



Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Bethel
Casas Lares

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: JUNHO /2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	12	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Atendimento Familiar	14	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira, via atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19)	Assistente Social Celso Petri
Álbum Minha História	14	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Psicóloga Shirley e Colaboradores
Apadrinhamento Afetivo	12	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Shirley - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Celso Petri Assist. Social,Psic. Shirley e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 06/2020 - cancelamento dos grupos em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	14	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley
Grupo Jovem	14	Roda de Conversa em relação a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley e Assistente Social Celso Petri.
Estimulação Primeira Infância	10	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	cancelamento de saidas , prevenção ao covid-19	Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	11	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Visita Domiciliar	2	Visitas indispensáveis, resgate de adolescente em situação de evasão	Celso Petri Assist. Social e Psic. Shirley
Elaboração de Pia	4	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri A. Social
Relatórios de Acompanhamento	14	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Shirley

4/12
cy

Orientação Familiar	31	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico em prevenção do COVID - 19	Equipe Técnica
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Rede socioassistencial	Reunião - Video Conferência	Realizada	
Equipe técnica Judicial	Discussão do caso	Realizada	
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada	
Eq. Técnica Fórum	Atendimentos Video conferencia	Realizada	
Conselho Tutelar - Sorocaba	Atos e Recebimento de Acolhida	Realizada	
CAPS AD	Contatos telefonicos	Realizada	
CREAS	Encaminhamento	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediatrico	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do números de acolhidos que podem realizar contato telefonico, afim de promover e fortalecer os vinculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. ; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefonico, atendendo as orientações do afastamento social, 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, aumentamos o número de atendidos em relação ao mês anterior, devido aos novos acolhimentos do mês de Junho/2020. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via video chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, suspendemos os encontros e realizamos orientações via contato telefonico. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares, evidenciando a importância do distanciamento social em combate ao covid-19 e neste mês incluímos o tema "mauridade". 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 10 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foi suspensa em virtude da prevenção do covid-19. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 09 de Julho de 2020.

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

Ana Lucia Gardenal Beranger

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Petri Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

419
Caf

Associação Bethel Casas Lares

Organização:

Serviço: Acolhimento Institucional

Mês: 6 JUNHO 30

Ano: 2020

Data: 732

Total

Índice de Execução: 122,00%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		30
2 E. M. M. da S.	571.801.598-83	16	Itanguá II	SECID	12/09/2013		30
3 L. F. F. V.	498.590.538-04	11	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		30
4 A. J. F.		5	Jardim Ipiranga	SECID	21/09/2017		30
5 A. L. A. A.		12	Vitória Régia	SECID	05/09/2018		30
6 I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		30
7 L. J. L.		10	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		30
8 G.C.G	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		30
9 D.M.R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		30
10 L.dos S.	582.098.618-08	17	Laranjeiras	SECID	29/08/2019		30
11 C.A.de S.B.	576.129.818-07	10 meses	Jardim Bela Vista	SECID	29/08/2019		30
12 G.C.de S.	575.772.618-07	10 meses	Vila Helena	SECID	20/09/2019		30
13 J.S.de L.	577.970.938-65	7 meses	Magnolia	SECID	30/10/2019	10/06/2020	10
14 K.F.G.de F.		3	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		30
15 I. S. L. S.		12	Vila Haro	SECID	16/01/2020		30
16 L.G.N.P.R.		4	Itanguá II	SECID	21/02/2020		30
17 G. de S.L.		4 meses	Itanguá II	SECID	27/02/2020		30
18 C.H.de S.H.		4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/03/2020		30
19 J. V. G. de O.		6	Parque São Bento	SECID	19/03/2020		30
20 A. C. Q. N.		15	Jardim Alpes	SECID	16/04/2020		30
21 K. V. F. de O.		12	Vitória Régia II	SECID	19/04/2020		30
22 E. B. M. L.		8	Caguaçu	SECID	21/04/2020		30
23 P. H. M. L.		6	Caguaçu	SECID	21/04/2020		30
24 A. G. dos S. S.	557.878.938-24	1	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		30
25 B. K. C. F.		12	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		30
26 G.C.Z. de Moraes	585.946.628-58	RN	Jardim Hungarês	SECID	29/06/2020		2
							732

Heitor Betanget Junior
Heitor Betanget Junior

420
54



Junho 2020

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

PERÍODO JUNHO/2020 (DIAS)			
VAGAS CONTRATADAS			30
VAGAS EXECUTADAS			20
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			26,00
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			600
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			732,00
			122,00
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
Convivência Familiar	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento Familiar	20	12	60,00
Minha História	20	14	70,00
Apadrinhamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	14	70,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	20	12	60,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	4	4	100,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	20	0	0,00
Grupo Jovem	13	14	107,69
Estimulação à Primeira Infância	8	14	175,00
Conviver na Comunidade	12	10	83,33
	20	0	0,00

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 22,00 % neste período.
*Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao COVID-19
Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMR.

Sorocaba, 14 de Julho de 2020.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

421
cy
GSS



H22
16/07/20
Cey

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/07/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares				
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes				
Competência:	Junho/2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	122,00%

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento