



Sorocaba, 07 de Maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

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 **Abril/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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;

Recebemos / SECID

07 / 05 / 2021
Marceli Dmiz

Alice Silveira Fraga
Diretor Responsável

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
31 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Alicia



Sorocaba, 06 de Maio de 2021

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2021**, no valor de R\$ 6.299,55 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco 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 6511-0, Conta Corrente 12319-6.

Atenciosamente,

Alice Silveira Fraga
Diretor Responsável

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

30
MD

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: 17.849.079/0001-20
ENDEREÇO E CEP: PROF. FLORENCIA SOARES AMARAL, 430, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: AULICE SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
CPF: 074.306.340-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2919/2020	09/03/2020	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 18.556,01
Adiantamento nº				
Adiantamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2021	R\$ 18.552,00	15/04/2021	156.571	R\$ 18.552,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.552,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.552,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 671,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.223,34

(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.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

ABRIL

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 (B)	ABRIL	2020	R\$ 17.227,68
Recursos humanos (C)	ABRIL	2020	R\$ 309,66
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ 1.435,76
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Condições	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.555,10

(B) Salários, encargos e benefícios. (C) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.223,34
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.555,10
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 668,24
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (I - J)	R\$ 668,24

Solange Aparecida P.
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
31/05/2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2021	28/04/2021	Boleto 1300429021	JOVARE BERTOLINI DOS SANTOS	Recursos humanos (S)	1.467,53
30/04/2021	30/04/2021	Boleto 1300429021	PMSEMT - UNIC	Recursos humanos (S)	1.212,40
04/04/2021	30/04/2021	Boleto 23490	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	894,58
05/04/2021	30/04/2021	Boleto 23420	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	292,31
05/04/2021	30/04/2021	Boleto 23500	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	97,38
23/04/2021	30/04/2021	Boleto 23522	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	31,92
27/04/2021	30/04/2021	Boleto 23600	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	29,50
28/04/2021	30/04/2021	Boleto 23680	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	109,88
05/05/2021	05/05/2021	Boleto 23680	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA EPP	Medicamentos	38,97
30/04/2021	05/05/2021	Boleto 200102374	MARIN DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (S)	2.798,11
30/04/2021	04/05/2021	Boleto 200102374	AUTO-GRATIS SÃO JOÃO LTDA	Recursos humanos (S)	179,50
30/04/2021	04/05/2021	Boleto 200102374	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (S)	695,56
30/04/2021	04/05/2021	Boleto 200102374	CARTELA DE INSCRIÇÃO FEDERAL	Recursos humanos (S)	4.745,87
04/05/2021	04/05/2021	Boleto 1302749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Recursos humanos (S)	167,66
04/05/2021	04/05/2021	Boleto 1302749	SIND TRAP EM TRANSP RODOVENHOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (S)	22,77
04/05/2021	04/05/2021	Boleto 1302749	SIND TRAP EM TRANSP RODOVENHOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (S)	57,71
04/05/2021	04/05/2021	Boleto 1302749	SIND TRAP EM TRANSP RODOVENHOS SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (S)	45,54
30/04/2021	04/05/2021	Boleto 1302749	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	Recursos humanos (S)	8.852,48

TOTAL R\$ 18.656,10

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Maio de 2021.

DIRETOR:

ALICE SILVEIRA PRAGA - CPF 750.895.728-87

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

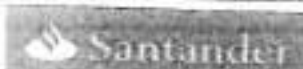
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 259038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.000889 54201.701015 6 86360000017950	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/05/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000102374	DATA DOCUMENTO 30/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000008854201-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 179,50	
PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30		
ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18058-100 ITANGUA II Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 177,00					
(*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido					
(*) Valor total = R\$ 179,50					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 179,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.000889 54201.701015 6 86360000017950	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 30/05/2021
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
DATA DO DOCUMENTO 30/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000102374	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/04/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000008854201-7
					VALOR DOCUMENTO R\$ 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO R\$ 179,50
PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA					CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 18058-100 ITANGUA II					Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ
					Código de barra:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360317073412201
03/05/2021 17:12:1003/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:12:10
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993383873300000000054201701015686360000017950
BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

BETHEL CASA LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0001-95

NR. DOCUMENTO 50.302

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 179,50

VALOR COBRADO 179,50

NR. AUTENTICACAO 5.415.A07.03A.184.BDA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479960 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
FINANCIADOS / SECID
Termo de Colaboração nº
21752

Comprovante

Impressão de
comprovante

Data: 30/04/2021 14:55:54

Página: 1

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	
71.445.555/0001-95	
NOME: BETHEL CASAS LARES SOROCABA	
VALOR: R\$ 179,50	Nº DOC.: 0000102574
DATA: 30/04/2021	CPF/CNPJ: 11.849.078/0003-30
ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 430 - JANGUA II - Sorocaba - SP	
AV VER. NEWTON VIEIRA SOARES, Nº 70, CENTRO - VOTORANTIM/SP	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SEED
Termo de Colaboração nº
21713
R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977		07 VALOR PRINCIPAL 695,55
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 22.136,54		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL 695,55
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2018 / 21743

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977		07 VALOR PRINCIPAL 695,55
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 22.136,54		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
ATENÇÃO		10 VALOR TOTAL 695,55
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310416197606211
04/05/2021 16:30:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-B CONTA: 12.319-6

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CPNJ 27.898.879/0001-78
CODIGO DA RECEITA 0061
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 695,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 695,55

AUTENTICACAO SISBB: 0.CDE.316.58A.8FE.428
Modelo aprovada pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050401

Recursos
ESTADUAIS / SECAD
Termo de Colaboração nº 21713
2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 08:16:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO BETHEL				02-COD/TELEFONE (0015)34117977
03-PTAS 639	04-SINTELES 1	05-RECEITAÇÃO 59.370,95	06-OTIM TRABALHADOR 21	07-ALQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.849.079/0003-30	11-CONSTITUÍDA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

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

R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 08:16:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO BETHEL				02-COD/TELEFONE (0015)34117977
03-PTAS 639	04-SINTELES 1	05-RECEITAÇÃO 59.370,95	06-OTIM TRABALHADOR 21	07-ALQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.849.079/0003-30	11-CONSTITUÍDA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.749,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.749,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330511067848971
05/05/2021 11:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 12.319-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000047-7 49670179210-8

50765205087-4 18490700003-5

Data do pagamento 04/05/2021

CNPJ/CEI/CPF 7180979/0001-30

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2021

VALOR DEPOSITO 4.749,67

Valor Total 4.749,67

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB 5.485.890.386.ACF.F13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21743
R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HJK	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	Valor ISS 107,66	Vir Atualizado 107,66	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 107,66	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 690617	Alíquota	Mov. Econômico 2.153,33	
Observações Guia 690617 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		107,66	

81670000001-0 07664404202-0 10510000010-5 36366521846-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL						Telefone (15) 34117977	
Bairro ITANGUA II						CEP 18056-100	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	Valor ISS 107,66	Vir Atualizado 107,66	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 107,66	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 690617	Alíquota	Mov. Econômico 2.153,33	
Observações Guia 690617 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		107,66	

81670000001-0 07664404202-0 10510000010-5 36366521846-9

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

Convenio PREFEITURA MUN. SOROCABA

Codigo de Barras 8167800001-0 87664404202-0

Data do pagamento 04/05/2021 3636601845-9

Valor em Dinheiro 187,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 187,00

DOCUMENTO: 2015 7 21713

AUTENTICACAO SISBB: 8.745.D88.E88.6C4.546

R\$

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 00139.274922 4 86160000002277

Valor: R\$ 22,77

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.274922 4 86160000002277

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001392749
Número do documento 1392749	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2021	Valor documento 22,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 04/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Autenticação mecânica

Associativa @DEB@ 04/2021 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodovariosorocaba.org.br www.rodovariosoro

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.274922 4 86160000002277

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS 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 04/05/2021	Nº documento 1392749	Espécie doc. R\$	Nosso número 14000000001392749
Doc do banco RG	Carteira RG	Quantidade R\$	(=) Valor documento 22,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.		(i) Desconto / Abatimentos	
		(i) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. barra

Pagador/Validador

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139274922486160000002277
BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-50

NR. DOCUMENTO 50.404

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 22,27

VALOR COBRADO 22,27

NR. AUTENTICACAO 2-2A7.SAC.004.000.58E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2018/127352

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: 10498.22636 69000.100045 00138.958749 4 86160000005773

Valor: R\$ 57,73

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 150
SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00138.958749 4 86160000005773

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 150 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 822636-9		Esporte R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001389587
Número do documento 1389587		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30		Vencimento 10/05/2021		Valor documento 57,73
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado		

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

Demonstrativo

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TAXA DE SAUDE, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

Autenticação mecânica

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2021 REFERÊNCIA: 04/2021

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00138.958749 4 86160000005773

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 150 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 822636-9	
Data do documento 14/05/2021	Nº documento 1389587	Especie doc. DM	Assinatura [Assinatura]	Data processamento 04/05/2021	Nosso número 14000000001389587
Uso do lance	Carteira RG	Esporte R\$	Quantidade	Valor documento	(+) Valor cobrado 57,73
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)				(+) Desconto / Abatimentos	
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAIS, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.				(+) Outras deduções	
RECEITA: AUXILIO SAUDE 2021 REFERÊNCIA: 04/2021				(+) Mora / Multa	
Aviso de Pendências: @DEB@				(+) Outros acréscimos	
www.rodoviariorosocaba.org.br(15) 3331-7				(+) Valor cobrado	

Pagador

(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. linha

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 12.319-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500138958749486160000005773

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021 99.405

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 57,72

VALOR COBRADO 57,72

NR. AUTENTICACAO 08.067.1E7.998.ECD.861

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS/SECID
Termo de Colaboração nº
3049/2018

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 00139.192959 3 86160000004554
Valor: R\$ 45,54

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00139.192959 3 86160000004554

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 14000000001391929
Número do documento 1391929	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2021	Valor documento 45,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador (4571) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referência (TAXA NEGOCIAL) 04/2021 2% esolário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 04/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00139.192959 3 86160000004554

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/05/2021	
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 04/05/2021	Nº documento 1391929	Especie doc. DM	Data processamento 04/05/2021
Uso do banco RG	Carteira R\$	Especie R\$	Nosso número 14000000001391929
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos de vencimento e sacado.		(+) Valor documento 45,54	
Pago com recursos ESTRAQUIAIS / SECIO Termo de Colaboração nº 2019 / 359 R\$ _____		(+) Desconto / Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
Pagador (4571) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18055-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP		(+) Valor cobrado	
Pagador/Validade		Cód. barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400810004300139102959386160000004554

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 45,54

VALOR COBRADO 45,54

NR. AUTENTICACAO

1.140.914.025.002.042

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Vencimento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	5.852,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA II SOROCABA - SP 18056-100 15 3411-7977		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.852,48

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000058-1 52480270230-8 57184907900-5 03302021047-3



Vencimento: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	5.852,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA II SOROCABA - SP 18056-100 15 3411-7977		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.852,48

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000058-1 52480270230-8 57184907900-5 03302021047-3



00705 ASSOCIACAO BETHEL		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.849.079/0003-30		Referente ao mês: Abril/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000079 JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS		Admissão: 07/11/2017		
CBO: 4110-05 Função: AUX ADMINISTRATIVO		CPF: 370.709.428-69	PIS: 210.73487.11.5	CTPS: 36258 Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.438,69	
266	Premio Permanencia	3,00%	43,16	
95005	Salário família	2,00	102,54	
91005	INSS	7,8851%		116,85
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21353 R\$ _____		Totais	1.584,39	116,85
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.467,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.438,69	1.481,85	1.481,85	118,54	965,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Josiane B. Santos</i> HUB CONTABIL				

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34105.801178 5 86060000131380		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000426021	DATA DOCUMENTO 15/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034105801	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.313,80	
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL					
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 21313 R\$					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.313,80 (-) Valor total = R\$ 1.313,80					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.313,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34105.801178 5 86060000131380		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DOCUMENTO 15/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000426021	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/04/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250034105801
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 1.313,80
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL					(*) VALOR COBRADO
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO					CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
SACADOR/AVALISTA					18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP
					CPF: _____

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500134185801178586040000131300

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/PMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.000/0003-30

NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO

CONVENIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

43-001

2830425000100001

02830425

30/04/2021

30/04/2021

1.313,80

1.313,80

NR.AUTENTICACAO

F.8CD.027.E48.164.122

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 2178-3

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000425021 Data: 15/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.313,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Data de validade:

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AC
001	Angela Aparecida Santos	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613006014299652		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
005	Marcia de Azeite Vieira	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226575676		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
010	Elisângela Germano Xavier	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629375305478		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
009	VIVIANE JUSTINIANADE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226559268		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
005	Marcia Gracilo	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629375900544		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
01	ANGELA CRISTINA DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136035450150544		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	
02	Marcel Lotz Moreira Junior	R\$ 261,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226573572		Recarga Digitada WEB	15/04/2021	

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 7

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.313,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.313,80

Total do pedido: R\$ 1.313,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 86, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cap 13039-275, Contato 3331-5100

Versão: 5.17.03

DECLARAMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
Emissão: 09/04/2021 VALOR TOTAL: R\$6,53 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Profªs Hortência Soares do Amaral, 420, 18056/00 - Sorocaba - SP

DATA DE EMISSÃO: 09/04/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 23496
SÉRIE: 1

Identificação do Emittente
Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 495
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532335054

DANFE
DOCUMENTO AUXÍLIO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23496
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/2

Chave de Acesso
3521 0450 3584 1500 0100 3500 1000 0234 9614 0697 2696
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1332103K3263460 09/04/2021 15:10:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649089557115 INSC. EST. SUBS. PRINCIPAL CNPJ 50358115000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares CPF / CNPJ 71.849.079/000330 DATA DE EMISSÃO 09/04/2021
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 BAIRRO Jardim Iguatema CEP 18056100 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2021
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DA SAÍDA 15:10

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL PROPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 952,77
VALOR DO FRETE VALOR DO FRETE DESPESAS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 56,24 0,00 0,00 896,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD UNIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 0 0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Base	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
9029	EXONILUM 10MG CX 30 COMP OLANCIPIRA Lote: 201126 Qtd: 1 Valor R\$ 100,00	3004019	041	5.928	UND	2	122,21	122,21	14,64	234,76	0,00	0,00	0,00
34012	EXONILUM 5MG CX 30 COMP OLANCIPIRA Lote: 201126 Qtd: 1 Valor R\$ 100,00	3004019	041	5.924	UND	3	114,29	114,29	26,44	327,43	0,00	0,00	0,00
2108	CARBAMAZEPINA 200MG 30 COMP INFILDO CARBAMAZEPINA Lote: 141126 Qtd: 4 Valor R\$ 24,00	3004064	041	5.920	UND	4	32,40	32,40	5,36	84,24	0,00	0,00	0,00
27220	LEVOROTATO DE SERTRALINA 50MG CX 30 SERTRALINA Lote: 201126 Qtd: 2 Valor R\$ 100,00	3004019	041	5.928	UND	2	67,64	67,64	8,12	123,16	0,00	0,00	0,00
2148	PROPRIOFOL PLUS P 30MG PROPRIOFOL Lote: 201126 Qtd: 2 Valor R\$ 100,00	3019000	041	5.429	UND	2	22,90	22,90	1,84	45,96	0,00	0,00	0,00
26725	SEMITRAMATO DE QUETIAPINA 50MG QUETIAPINA Lote: 201126 Qtd: 2 Valor R\$ 100,00	3004064	041	5.429	UND	2	44,40	44,40	5,32	89,28	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa em documento
Capim Verde Eletrônica (SATE)
Eq. 14.000.000.000.000

RESERVADO AO FISCO

55
AD

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 09/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 34 DESTINATÁRIO: Associação Defend. Consum. - Rua Professor Maria da Souza do Amaral, 420, 18050-100 - Sorocaba - SP		NF-e N°: 23496 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095-000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ N°: 23496 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0450 3384 1500 0100 5500 1000 0234 9614 0697 2696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTEÇÃO DE ASSINATURA DE USO 352103134160 09/01/2021 15:10:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECAD

Termo de Colaboração nº 2.713

2019

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição dos produtos / serviços		NOME	QTD	CFOP	UND	QNT	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	% ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
	Lote 312999 Qtd: 2 Valor: R\$ 34,00													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em documento: Copiar fiscal eletrônica (NFe): Equip. 100007000: 20/02/20		RESERVADO AO FISCO	

RECEBIMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS EM SEU SERVIÇO DE CONSULTAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMPRESSA: 05/04/2021 VALOR TOTAL: 202,31 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casa Laros - Rua Profª Maria Honório Soares da Amaral, 420, 18061-001 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 23420
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente
Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 495
Santa Rosália
Sorocaba
SP 18095-000
1532335054

DANFE
DOCUMENTO AUXÍLIO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 23420
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0234 2012 0862 9075
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210361034305 05/04/2021 11:56:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66908987115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 5035841000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Bethel Casa Laros
ENDEREÇO: Rua Profª Maria Honório Soares da Amaral, 420
Cidade: Jardim Itaipuá
UF: SP
CEP: 18056-100

CNPJ / CPF: 71849079000330
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2021
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 05/04/2021
HORA DA SAÍDA: 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	245,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE ST	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	42,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				202,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE - Sem Prestação de Transporte

CODIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

PROFISSIONAL: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/BS	CST	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
00342	DAFORIN 30MG 30ML GOTAS CLORIDRATO DE DAFENIDOLINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 51,30	30040129	041	5.929	UND	3	58,92	51,30	3,10	48,60	0,00	0,00	0,00
00344	DORFLEX 360COMP DAPRINA-CLORIDRATO DE DAPRINOLINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 35,34	30040064	041	5.929	UND	3	21,95	35,34	4,29	19,95	0,00	0,00	0,00
00349	PRO RINPRAL PLUS F 100/10 PROXALIDINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 22,40	96190001	041	5.929	UND	2	33,98	22,40	1,84	43,96	0,00	0,00	0,00
00350	LUPITAL GTS 100MG 10ML DAPRINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 34,91	30040069	041	5.929	UND	2	24,91	34,91	4,98	49,84	0,00	0,00	0,00
00351	NEULEPTIL 45x200, GTS PARALINOLINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 21,34	30040070	041	5.929	UND	1	23,14	21,34	1,28	20,16	0,00	0,00	0,00
00355	RINPRERINA 2MG CIL 30 COMP RTV RINPRERINA Lote: 17256 Qnt: 1 Valor: 58,11	30040074	041	5.929	UND	1	61,25	58,11	27,21	28,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em documento
Código Fiscal de Consumo (CFC):
Emissão: 05/04/2021 11:56:30

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTERCADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 97,58 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casa Laros - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 23566 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR:	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1832335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 23566 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0235 6612 1296 6786 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autenticadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210413970008 16/04/2021 15:36:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66908987115	INSCRIÇÃO SUBSTITUTIVA 50150415000100		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casa Laros ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 Bairro Jardim Itaquá CEP 18056100 DATA DE EMISSÃO 16/04/2021 DATA DA ENTRADA 16/04/2021 HORA DA SAÍDA 15:36			
CNPJ 71840079000330		CPF 18056100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS 102,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISSCONT 4,77	OUTROS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,58
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Do Beneficiário do Transporte	COOR. FANT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Quantidade	Descrição dos produtos / serviços	NCMESH	CEST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
130	1	AD TIL 20ML	30041048	041	5.929	UND	1	18,65	18,65	1,12	17,53	0,00	0,00	0,00
130	1	NETO DE RETINA - COLI ALCOE	30041048	041	5.929	UND	1	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
25409	1	EXPERIUM 1MG/ML SOL COAL FR 30ML	30041048	041	5.929	UND	1	60,00	60,00	3,67	56,33	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em 40% de desconto Exportação de mercadorias (SATE) Emissão: 16/04/2021 15:36:59		RESERVADO AO FISCO	

Declaração do Emitente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICADrogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
15323350540 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23622
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0236 2213 3255 6276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210441804175 23/04/2021 14:17:24NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de ReferênciaINSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

INSCRIÇÃO ESTADUAL (FABR)

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Bethel Casas Lares

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 20

Cidade

Sorocaba

Bairro

Jardim Mangue

CEP

18056100

CPF/CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/04/2021

HORA DA SAÍDA

14:17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCUO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	53,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LUXO ANTE	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CNPJ
	V - Sem Contratação de Transportador				
ENDEREÇO	MARCA (P&C)	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. ANTIDUO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	D. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2400	CLÊNIL MFA SPMCG SPRAY 200 DORES	30041290	041	5102	UND	1	49,99	49,99	3,00	46,99	0,00	0,00	0,00
	ORÇAMENTO DE BOLSILINETAS												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal eletrônica (NF-e) - Documento
Código fiscal eletrônico (SAT)
Emissão: 2021/04/23 14:17:24

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emissor Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335654		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23623 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0450 3584 1500 0100 5500 1000 0236 2318 1586 6110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 133210441869524 23/04/2021 14:27:13	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50338410000100			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares ENDREÇO Rua Professora Hortência Soares de Amaral, 120 MUNICÍPIO Sorocaba FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO						LOTE / CNPJ 71849079000330 DATA DA EMISSÃO 23/04/2021		CEP 18056100 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2021		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DA SAÍDA 14:27			
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019/1759 R\$													
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 48,44		VALOR TOTAL DA NOTA 26,50			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 28,44		OUTRAS DESPESAS 6,50		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 26,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDREÇO QUANTIDADE 0						FRETE POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte MUNICÍPIO SP		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
ESPÉCIE MARCA		NÚMERO PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QNT	PREC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
24435	DIETONA SOCOA FR GTS 20ML BHS-G	3004009	041	5100	UND	4	12,11	12,11	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00
	DIETONA SOCOA												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em documento Exportação eletrônica (SAT) Código 10000470 173302		RESERVADO AO FISCO	

61
MD

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTERCADA AO LAROS.		NF-e Nº. 236RS SÉRIE 1
EMISSÃO: 28/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 37,97 DESTINATÁRIO: Associação Belhel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 236RS SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0450 3584 1500 0100 5300 1000 0236 8516 4505 5786 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sbfazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461RS1978 28/04/2021 13:31:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. MUNIC. TRIBUTÁRIO 669089887115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 71840079000330		DATA DA EMISSÃO 28/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Belhel Casas Lares		CNPJ		DATA DA ENTRADA 28/04/2021
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		CEP 18056100		HORA DA EMISSÃO 13:31
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUZIDOS 34,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,04	OUTRAS DESPESAS 7,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL PRETE TUR CLAYTA		UF SP	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO Rua da Indústria de Transportes		UF SP	CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE MUNICÍPIO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNT	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2734	BR/WH/AT XPS PED (20ML)	30063099	041	5109	UND	1	34,91	34,91	2,04	31,97	0,00	0,00	0,00
	ATMOMOLINA												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em documento Cópia digitalizada em (DATA): Folha 000000012 / 076476		RESERVADO AO FISCO	

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400377487670440000001386160000142576

BENEFICIARIO:

DROS SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DROS SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

DROS SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARGAS

CNPJ: 71.849.071/0003-10

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

3015
R\$ 1.425,76
30/04/2021
18/05/2021
43,002
1.425,76
1.425,76

3015 / 30783

ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

NR. AUTENTICACAO F.BDF,DE0,2CB,5F8,709

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECIBO DO PAGADOR

63
MD

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04003.774876 70440.000001 3 86160000142576	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ/CPF: 50.358.415/0001-00 RUA APARECIDA, 405, 18095000 - JD STA ROSALIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 4877 / 04400-0
Data do documento 29/04/2021	Núm. do documento 009	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 29/04/2021	Nosso Número 157 / 00040037 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.425,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04003.774876 70440.000001 3 86160000142576	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ/CPF: 50.358.415/0001-00 RUA APARECIDA, 405, 18095000 - JD STA ROSALIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 4877 / 04400-0
Data do documento 29/04/2021	Núm. do documento 009	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 29/04/2021	Nosso Número 157 / 00040037 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.425,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21743

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

64
MD

705 - ASSOCIACAO BETHEL

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 83 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
C.Custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL
Função: MAE SOCIAL
CTPS: 00712-00010-SP Admissão: 10/01/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2021
Gozo de férias: de 05 de maio de 2021 a 03 de junho de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 4 de junho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.135,18	2.135,18
30005 Férias	30,00	2.135,18 91015 INSS férias
30451 Férias anuênio	2,00	42,78 91515 IR férias
30701 Férias média RV	143,02	
30993 1/3 férias	2.820,90	
	773,56	

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

Proventos: 3.094,46
Descontos: 355,35
Líquido: 2.738,11

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\$ 2.738,11

Valor por extenso: Dois Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Onze Centavos
a ser pago adiantadamente.

De: Sorocaba - SP, 03/04/2021
Maria do Socorro Santos
MARIA DO SOCORRO SANTOS

Gracieleza
ASSOCIACAO BETHEL

705 - ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL, estabelecida na Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.738,11,

Valor por extenso: Dois Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Onze Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 03/05/2021

Maria do Socorro Santos
MARIA DO SOCORRO SANTOS

ASSOCIACAO BETHEL**Aviso prévio de férias**

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação**Período aquisitivo**

10/01/2020 a 09/01/2021

Período de gozo

05/05/2021 a 03/06/2021

Retorno ao trabalho

04/06/2021

Dados da empresa

Nome : 705 - ASSOCIACAO BETHEL

Inscrição : 71.849.079/0003-30

Endereço : Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 83 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

Função : MAE SOCIAL

Admissão : 10/01/2019

Salário atual : 2.135,18

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, que lhe são concedidas férias relativas ao período acima descrito.



MARIA DO SOCORRO SANTOS

ASSOCIACAO BETHEL

Sorocaba - SP, 03/04/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BETHEL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARMEIRO SOR

CONTA: 22.010-8

FAVORECIDO: MARTA DA SILVA CORREIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 073.195.182-00

VALOR: R\$ 2.738,11

DEBITO EM: 03/05/2021

DOCUMENTO: 050361

AUTENTICACAO SISBB 3.572.800.400.500.385

Transação efetuada com sucesso por 10479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL COMP: 04/2021 COD REC:115 TONADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL		COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:		CBO JRM		
REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO			
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA 2.326,70		0,00	121.25437.96-3	0,00	17/02/2020	01		186,14	05162 0,00		
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER 5.094,44		0,00	121.66630.64-4	0,00	03/01/2005	01		407,56	02394 0,00		
ANGELA APARECIDA SANTOS 2.837,44		0,00	108.11492.13-0	0,00	01/09/2017	01		227,00	05162 0,00		
ANGELA CRISTINA DA COSTA 3.095,79		0,00	210.73604.39-1	0,00	26/07/2019	01		247,66	05162 0,00		
ANTONIO CELSO PETRI FILHO 3.864,41		0,00	125.46228.53-8	0,00	03/02/2014	01		309,15	02516 0,00		
DINOELIA OLIVEIRA SENA 2.790,48		0,00	107.15573.64-8	0,00	01/02/2020	01		223,24	05162 0,00		
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2.672,43		0,00	206.95089.39-5	0,00	01/03/2013	01		229,79	05162 0,00		
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA 2.790,48		0,00	130.56641.23-9	0,00	23/09/2019	01		223,23	05162 0,00		
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFARZO 2.000,00		0,00	203.25341.85-5	0,00	01/02/2021	01		160,00	02394 0,00		
FABIANE RAMOS PACOTTE 2.325,60		0,00	127.87213.23-7	0,00	01/02/2007	01		186,04	04110 0,00		
JACILANE BERTOLAI DOS SANTOS 1.481,85		0,00	210.73487.11-5	0,00	07/11/2017	01		118,54	04110 0,00		
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR 2.490,81		0,00	124.26386.14-4	0,00	01/11/2011	01		199,26	07823 0,00		
MARCIA DE NELLO VIEIRA 2.341,45		0,00	106.67979.19-8	0,00	04/04/2019	01		187,32	05162 0,00		
MARCIA MARIA LESSA FRANCA 3.060,00		0,00	121.12366.94-9	0,00	22/05/2019	01		244,81	05162 0,00		
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS 2.901,77		0,00	123.28960.78-4	0,00	01/02/2016	01		232,15	05162 0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RETHEL										INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30									
COMP: 04/2021 COD REC: 115										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR										RAT: 2,0									
REM SEN 13º SAL										SIMPLES: 1									
COD GPS: 2305										FPAS: 639 OUTRAS ENT:									
REM 13º SAL										CONTRIB SEG DEVIDA									
BASE CÁL 13º SAL										ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPOSITO									
PIS/PASEP/CI										CSO									
120.41510.17-1										JAN									
MARIA DO SOCORRO SANTOS										05162									
2.899,90										0,00									
MARISA CORATO										231,20									
2.781,86										0,00									
SHIRLEY CAROLINE BOLOMHA HASSAN CARDOSO										05162									
3.874,71										0,00									
SIMONE GALVAO DOS SANTOS										02515									
1.832,88										0,00									
TANIA DE CASTRO AGUIAR										05162									
2.899,89										0,00									
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA										05162									
2.828,06										0,00									
										226,24									

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/05/2021
 HORA: 08:16:09
 PAG: 0003/0006

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CELSON GENEZIO SANT ANNA	187,50	0,00	121.68974.84-7	0,00	13	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	05143	0,00	0,00	0,00
RAISSA FÁRIA DE ARAUJO	1.733,33	0,00	200.57919.77-6	0,00	13	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	05162	0,00	0,00	0,00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO	420,00	0,00	124.99080.14-2	0,00	13	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05143	0,00	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 61.711,78

0,00

5.955,02

4.749,67

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL		Nº DE CONTROLES: KINY7VDFZMF000-0		Nº ARQUIVO: G4qETTo72120000-2	
COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TECNADOR/OBRA:				RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420		BAIRRO: JARDIM ITANGUA II		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP		CNAE PREPONDERANTE 8730101	
		CER: 18056-100		CNAE: 8730101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	21	59.370,95	0,00	59.370,95	0,00
13	3	2.340,83	0,00	2.340,83	0,00
TOTAIS:	24	61.711,78	0,00	61.711,78	0,00

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

FGTS

858400000477 496701792108 507652050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
CONF: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° ARQUIVO: G4QETV072120000-2
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 CNAE: 8730101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.370,95
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.749,67	0,00	0,00	0,00	4.749,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA: N° DE CONTROLE: KLMY7V6FZME0000-0 N° ARQUIVO: G4qETTo72i20000-2
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CHAZ. PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SCROCABA UF: SP CEP: 18056-100 TELEFONE: 0015 3411 7977 CHAZ:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.852,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.955,02
SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0



Sorocaba, 07 de maio de 2021

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba' – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Municipal – Abril/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, esclarece em função do aumento no valor relacionado a horas extras de alguns funcionários da organização, pois o mês em pauta teve um acúmulo de feriados, e os recursos destinados à rubrica RH(5) já estavam comprometidos nas prestações de contas das outras fontes pagadoras, realizamos o pagamento da Auxiliar Administrativo Josiane Bertolai dos Santos por esta fonte pagadora em virtude da disponibilidade de recursos na presente parceria.

Atenciosamente,

*Planilha motorista e Pedagogia
Apres. Anl. com e Senar mãe Social*

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável



74
MD

Sorocaba, 07 de maio de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Municipal – Abril/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, esclarece que a guia de Iss retido no valor de R\$ 107,66 refere-se à retenção de ISS dos honorários pagos às autônomas Hadassa Faria de Araújo (R\$ 86,67) e Rosilda de Jesus Camargo (R\$ 21,00) conforme RPA anexo.

Atenciosamente,

N consta Rel. Nomem. Func.
E O RPA N tem Função

Facilitada

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
71.849.079/0003-30	

Nome ou razão social da empresa

705 - ASSOCIACAO BETHEL

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.300,00 Um Mil e Trezentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1733,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	200.57919.77.8	
Nro. do CPF.:	360.446.498-65	
Número CI	Conselho regional	
J8.383.733-9		
Localidade	Data	
SOROCABA	09/04/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.733,33
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.733,33
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	346,66
IV ISS	R\$	86,67
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	433,33
Valor líquido	R\$	1.300,00

Assinatura

Nome completo

HADASSA FARIA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Metric.(CNPJ/Previdência)
705 - ASSOCIACAO BETHEL	71.849.079/0003-30

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 315,00** Trezentos e Quinze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 420,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	124.99080.14.2	
Nro. do CPF.:	284.061.168-62	
Número CI	Conselho regional	
29.200.864-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/04/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	420,00
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	420,00

Descontos

III INSS autônomo	R\$	84,00
IV ISS	R\$	21,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	105,00
Valor líquido	R\$	315,00

Assinatura

Nome completo

ROSILDA DE JESUS CAMARGO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 12319-8 ASSOCIACAO BETHEL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.623,04 D
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.736,11 D	
				237 2025 07313618816 MARIA DO SOCORRO			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	179,50 D	11.771,43 D
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.401	655,55 D	
				DARF - 71.819.078/0001-78 -0561			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.402	4.749,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.403	107,66 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	22,77 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	57,73 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	45,54 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.407	5.852,48 D	240,03 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			240,03 D
Saldo							240,03 D
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							01/06/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9479090 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G9320312452934981
03/05/2021 12:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,13 C
09/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	114.938.749	80,00 C	100,13 C
				09/04 15:13 71849079000330 ASSOCIACAO			
13/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.031.100.063.761	84,00 D	24,13 C
				Cobrança referente 13/04/2021			
15/04/2021		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	154.571	18.882,00 C	18.906,13 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	42.901	1.267,53 D	
				29/04 16:06 JOSIANE BERTOLAI DOS SANTO			
29/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	299.916.033	10,00 D	17.426,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
30/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	173.361.543	2.738,11 C	
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.313,80 D	
				PMS/FMT URBES			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	1.425,76 D	
				DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
30/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	43.003	2.738,11 D	
				30/04 15:39 MARIA DO SOCORRO SANTOS			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.633,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pela INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelvia Oliveira e Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.01.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Calazao	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Mancel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		



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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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

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

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

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

Emitida às 12:41:23 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30

Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL

Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM
ITANGUA / SOROCABA / SP / 18056-100

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

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

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105310505421891

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº 21050018253-05

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão nº: 14563367/2021
Expedição: 03/05/2021, às 15:13:20
Validade: 29/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.551/21-42

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

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

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

Válida até 02/07/2021.

Código de autenticidade: B4F28DB06C4AF7DD

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação mensal Estadual ABRIL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 14:25

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

Cc: Patrícia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rollim

Boa tarde!!

Solicito:

1- Previstos em Planilha Orçamentária estão os cargos de Motorista e Pedagoga, apresentou despesas com Auxiliar ADM e Mãe Social, OBS.: A prestação deve seguir planilha orçamentária, e se houver necessidade de realocar os funcionários que já haviam sido previstos a mesma deve comunicar a SECID a necessidade dos ajustes.

2- Na despesa de ISS só pode entrar o da Rosilda (Hadassa Faria não consta na Relação Nominal de Funcionários), e a despesa é RH 5, solicito correção da nota explicativa que encaminhou colocando o Nome da funcionária, função e esfera que foi paga a despesa.

- e fazer correção do relatório de execução financeira parte 1 e 2 colocando a despesa como RH(5)

3- Encaminhar relação nominal dos funcionários que recebem vale transporte com assinatura, URBES 1.313,80, mensalmente.

4- Encaminhar relação nominal usuário, com assinatura transporte Auto Ônibus São João R\$ 179,50, mensalmente.

5- Extrato de Conta Aplicação Abril e Maio.

Prazo de 3 dias úteis, encaminhar por e-mail mesmo.

Att

Luciana Ferreira



86
MD

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECD
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.810.379/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 426, IMBOMITANGUA, CEP. 19.014-100 - SOROCABA/SP
ALICE SILVEIRA PRADA - DIRETORA
074.304.345-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2020
ESTADUAL

COMPETÊNCIA: ABRL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomamento nº	2019/31.753	05/07/2019	05/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 18.887,00
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\$)
15/04/2021	R\$ 18.887,00	15/04/2021	154.571	R\$ 18.887,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.887,00
(C) RECEITAS COM APOICAÇÕES 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\$ 18.887,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.887,00

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

ABRL

sem com as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRL	2020	R\$	17.230,34
Recursos humanos (6)	ABRL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRL	2020	R\$	1.425,78
Gêneros alimentícios	ABRL	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRL	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRL	2020	R\$	-
Locação de imóveis	ABRL	2020	R\$	-
Unidades diversas	ABRL	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRL	2020	R\$	-
Combustível	ABRL	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRL	2020	R\$	-
Obras	ABRL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.656,10

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Auxílios e pensões jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apuradas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.887,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 18.656,10
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 225,90
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - I)	R\$ 225,90

PMS/SECD
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
31/05/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana



87
MD

Sorocaba, 28 de maio de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Abril/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, esclarece que as planilhas orçamentárias são previamente enviadas a essa Secretaria, contemplando uma expectativa sobre os acontecimentos futuros do mês de abril; no entanto, durante o mês ocorreram, de forma extraordinária, alguns feriados. O impacto disso foi visto somente nos últimos dias do mês no momento em que a organização recebeu a folha de pagamento onde constavam as horas extras dos profissionais que necessariamente tiveram que trabalhar nesses feriados.

Dada a surpresa do momento, a organização procurou ajustar os pagamentos de acordo com os valores disponíveis para pagamento em cada esfera. Dessa maneira, tanto auxiliar administrativo como a mãe social foram pagos de forma excepcional.

Atenciosamente,

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável



89
MD

Sorocaba, 07 de maio de 2021

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Estadual – Abril/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, esclarece que a guia de Iss retido no valor de R\$ 107,66 refere-se à retenção de ISS dos honorários pagos às autônomas Hadassa Faria de Araújo – cuidadora auxiliar (R\$ 86,67) e Rosilda de Jesus Camargo - faxineira (R\$ 21,00) conforme RPA anexo, cujos honorários foram pagos pela esfera municipal – vagas excedentes.

Atenciosamente,

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimar Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dionelia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Cafazzo	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Facotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertolai dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Fazendeira	RPA		
26	Hadassa Faria de Araújo	Cuidadora Auxiliar	RPA		

Pedido Detalhado Grupo São João

G

Empresa: BETHEL CASAS LARES SOROCABA

Nº do Pedido: 1000102374

Data Digitado: 30/04/2021 14:56:53

Nosso Número: 0000089542017

Data: 25/05/2021 16:24:24

Data Habilitado: 04/05/2021 13:15:59

Dados Bancários: 33 / 3327 / 333373-3

MATRÍCULA NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO VALOR TIPO DO CARTÃO CATEGORIA NÚMERO DO CARTÃO DESCRIÇÃO DO CARTÃO

11119027	Alzimara Aparecida de Oliveira	177,00	V. TRANSP	Municipal	3657380161	
----------	--------------------------------	--------	-----------	-----------	------------	--

Total das Taxas: 2,50

Total Geral: 179,50

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Dados do Pedido: 1

Empresa: ASSOCIACAO BETHEL
 Nº do Pedido: 1000419311
 Data: 25/05/2021 17:05:02
 Data Digitado: 18/03/2021 13:35:38
 Data Habilitado: 07/04/2021 16:30:12
 Nosso Número: 28304250033854301
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
001	Angela Aparecida Santos	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal
08	Marcia de Mello Vieira	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal
010	Elisângela Germano Xavier	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal
03	VIVIANE JUSTINIANADE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal
04	ANGELA CRISTINA DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal
02	Manoel Luiz Moreira Junior	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.062,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

42
MD

G3320312452934981
03/05/2021 12:55:12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 0511-0
Conta 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



93
MD

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 31/05/2021

Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 18.882,00

Em análise da prestação de contas parcial em epigrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Contratos e Parcerias
SECD/DP
Chefe de Seção

Luciana S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Contratos e Parcerias
SECD



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

data: Associação Bethel Casas Lares
do Serviço: Acolhimento Institucional
/Ano: ABRIL /2021

ATIVIDADES			NOME E CARGO PROFISSIONAL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
Convivência Familiar	21	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Celso Petri / Psicóloga Daiane
Atendimento Familiar	12	atendimento telefônico. (devido ao afastamento social COVID 19) durante o mês de Abril não realizamos atendimentos presenciais, Encontros para construção do álbum / História de Vida. Neste momento acompanhado pela equipe da Instituição	Celso Petri / Psicóloga Subst. Daiane
Meu Minha História	8	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Psicóloga Shirley
padrinheiro Afetivo	6	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.	Shirley - Psicóloga e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4		Assistente Social Celso Petri e Psic. Shirley e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 04/2021 - cancelamento dos grupos presenciais em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	4	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley
Grupo Jovem	7	Dinâmicas em Grupo e Rodas de Conversas com tema livre	AS Celso/Ps Shirley
Estimulação Primeira Infância	13	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	Crianças e Adolescentes não realizaram saídas de lazer por conta da pandemia, mantivemos o afastamento social.	Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	7	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assistente Social Celso Petri e Psic.
Visita Domiciliar	2	Visitas domiciliares	AS Celso/Ps Shirley
Elaboração de PIA	2	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri e Psicóloga
Relatórios de Acompanhamento	9	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Shirley
Orientação Familiar	23	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico, presencial e visitas domiciliares.	Equipe Técnica

ARTICULAÇÃO COM REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO		
Associação Criança	Atendimentos		Realizado
Posto de Saúde Jardim Simus	Acomp. Pediátrico/Vacinas		Realizada
Guarda Mirim Sorocaba	Encaminhamento jovem		Realizada
Fórum Sorocaba	Discussão do caso / Vídeo		Realizada
Fórum Sorocaba	Audiência Concentrada		Realizada
Fórum Sorocaba	Atendimentos por vídeo Chamada		Realizada
Clinica Marcos Cortes	Informações dos atendimentos		Realizada
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais		Realizada
CAPS AD	Contatos telefônicos		Realizada
CREAS	Encaminhamento		Realizada
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online		Realizada

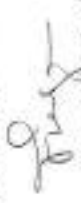
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA

em relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do número de acolhidos que podem realizar contato telefônico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19.; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos acompanhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função aterna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefônico e presencial. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, mantendo o número de atendidos em relação ao mês anterior. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via vídeo chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referência para as discussões dos casos, intervenções pontuais e continuidade nas estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, realizamos orientações via contato telefônico. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes, com tema livre e Dinâmicas em grupo. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 12 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária**, foram suspensas em virtude da prevenção do covid-19. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 08 de Maio de 2021.

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





Ana Lúcia Gardenal Bezanger
 Responsável pela execução do projeto

Antonio Celso Perri Filho
 Assistente Social

Alice Silveira Fraga
 Diretora Financeira

Organização:

Serviço:

Serviço:		4	Abril	30	Ano:	2021	
Mês:		20			Data:		
Vagas Conveniadas:		110,67%			Total	664	
Índice de Execução:							
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	17	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		30
2 E. M. M. da S.	571.801.598-83	17	Itaguá II	SECID	12/09/2013		30
3 I. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018	06/04/2021	6
4 L. J. L.		11	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018	06/04/2021	6
5 K.F.G. de F.		4	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		30
6 I. S. L. S.		14	Vila Haro	SECID	16/01/2020		30
7 K. V. F. de O.		13	Vitória Regia II	SECID	19/04/2020		30
8 A. G. dos S. S.	557.878.938-24	2	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		30
9 B. K. C. F.		13	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020	22/04/2021	22
10 G. C. Z. de M.	585.946.628-58	10 meses	Jardim Hungares	SECID	29/06/2020		30
11 G. F.	588.596.878-02	8 meses	João Romão	SECID	27/08/2020		30
12 J. P. de J. S.	577.740.618-19	2	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		30
13 J. P. de J. S.		11	Parque São Bento	SECID	02/10/2020		30
14 K. E. de O. S.		8	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
15 A. C. O. L.	531.896.798-19	5	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
16 H. G. de O.	587.302.998-96	10 meses	Capão Bonito/SP	SECID	10/11/2020		30
17 R. V. de O. M.	526.500.618-47	16	Jadim Casa Branca	SECID	08/12/2020		30
18 C. H. de S. H	515.234.398-20	4	Jardim Maria Eugenia	SECID	12/01/2021		30
19 K. M. L. da S.		11	Vila Hortência	SECID	21/01/2021		30
20 C. R. da S.	591.079.248-28	4 meses	Nova Esperança	SECID	30/01/2021		30
21 K. V. S. M.		4	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
22 K. H. S. de S. M.		2	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
23 K. S. de Souza		6 meses	Parque São Bento	SECID	23/02/2021		30
24 W. R. F. S.		16	Aporecadinha	SECID	23/02/2021		30
							664

Fraga

Alice Silveira Fraga

Associação Bethel CASAS LARES - Relação de Funcionários

Estadual

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimar Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Mãe Social	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	03.02.2014	
07	Dioneli Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2020	
08	Elane Rodrigues de Oliveira	Mãe Social	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Erica Fernanda Camargo Cafazza	Pedagoga	CLT	01.02.2021	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Josiane Bertoal dos Santos	Auxiliar Administrativo	CLT	01.01.2021	
13	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
14	Marcia Maria Lessa Franca	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
15	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
16	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
17	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
18	Maria Goboato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
19	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
20	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
23	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
24	Rafael Jesus Oliveira	Motorista	RPA		
25	Rosilda de Jesus Camargo	Fazendeira	RPA		



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

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

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

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	100% FAMILIARES	21	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR	20	12	60,00%
MINHA HISTÓRIA	20	8	40,00%
APADRINHAMENTO AFETIVO	20	6	30,00%
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE REFERÊNCIA	EQUIPE	4	OK
GRUPO FAMILIAR	100% FAMILIARES		
CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES E AUXILIARES	CUIDADORES E AUX	4	OK
GRUPO JOVEM	100% ADOLESCENTES	7	OK
ESTIMULAÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA	100% CRIANÇAS	13	OK
CONVIVER NA COMUNIDADE	100% ACOLHIDOS		

OBSERVAÇÃO:

Atividade Grupo Familiar e Conviver na sociedade suspensa devido as restrições em prevenção ao COVID-19

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

Sorocaba, 13 de Maio de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/05/21

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento