



Sorocaba, 07 de Maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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/2020**, 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.;
12. Notas Explicativas

Recebamos / SECID
08/05/2020
Robus

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

FMS / SAS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCEIRAS
FUNÇÃO:



231

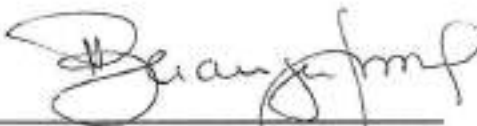
Sorocaba, 07 de Maio de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2020**, no valor de R\$ 21.157,60 (Vinte e Um Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2047-9.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SOCIO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 13.849.079/0001-30
ENDEREÇO E CEP: RUA FLORENCIA SOARES AMARAL, 420, BARRAGEM ITANGUA, CEP: 13.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.908.140-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOUPLAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (S): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/11.753	05/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ 21.267,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2020	R\$ 56.000,00	04/04/2020	1	R\$ 56.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 290,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 56.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.298,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.298,11

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

(2) Receitas com arrendamento, aluguel, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

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 (5)	ABRIL	2020	R\$ 42.933,62
Recursos materiais (6)	ABRIL	2020	R\$ 212,00
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ 1.489,81
Órgãos alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 2.577,05
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 742,36
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 1.752,05
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 2.944,07
Combustível	ABRIL	2020	R\$ 1.565,17
Bens e materiais pessoais	ABRIL	2020	R\$ -
Outros	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ 180,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.477,63

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.298,11
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	55.477,63
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$	820,48
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$	939,48

235

2.270,00

50% 25.000
50% 883,55

[Handwritten signature]

2.256,48

233

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/TOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2020	15/04/2020	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURODORA	Outras despesas	R\$ 360,00
01/04/2020	15/04/2020	NFSe 740	MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00
01/04/2020	15/04/2020	DANFE 11047	AUTO P. CORRITA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 503,09
01/04/2020	15/04/2020	NFSe 90184	CRIOALIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.887,03
30/04/2020	15/04/2020	NFSe 17473	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 58,49
30/04/2020	15/04/2020	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 41,10
30/04/2020	15/04/2020	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 190,61
05/04/2020	15/04/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 119,15
04/04/2020	15/04/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 259,64
15/04/2020	16/04/2020	NFSe 105	HERBERT RICHIER GARCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 175,00
26/04/2020	26/04/2020	NFSe 391	ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
25/04/2020	26/04/2020	DANFE 78660	MAKRO ATACADISTA S.A.	Gêneros alimentícios	R\$ 690,02
29/04/2020	26/04/2020	DANFE 78663	MAKRO ATACADISTA S.A.	Outros materiais de consumo	R\$ 129,50
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.427,54
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANA LUCIA GAROENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R\$ 4.104,16
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANGELA APARECIDA SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.130,78
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANGELA CRISTINA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.427,54
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANTONIO CELSO PETRI RIJO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.169,08
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	DINORCIA OLIVEIRA SENA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.755,36
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,95
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	EUSANGELA GERMANO XAVIER MORAES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.683,42
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	FABIANE RAMOS FACOTTE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.922,57
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARCEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R\$ 1.881,06
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARCIA DE MELO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.268,83
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARCIA MARIA LESSA FRANCA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.651,63
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,64
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.865,98
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARISA GORATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.585,40
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN	Recursos humanos (5)	R\$ 2.497,18
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	SIMONE GALVÃO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.223,64
30/04/2020	26/04/2020	HOLERITH 04.2020	VIVIANE JUSTIMANA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.683,43
29/04/2020	30/04/2020	DANFE 258	OLIVEIRA E BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 632,86
03/04/2020	05/05/2020	DANFE 18917	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 326,54
09/04/2020	05/05/2020	DANFE 18908	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 240,54
17/04/2020	05/05/2020	DANFE 18906	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 545,06
24/04/2020	05/05/2020	DANFE 18901	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 70,57
27/04/2020	05/05/2020	DANFE 18903	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 166,40
17/04/2020	05/05/2020	DANFE 18905	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R\$ 120,22
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SARE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 144,40
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SARE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 73,83
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SARE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 231,64
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PRATININGA	Utilidades públicas (7)	R\$ 420,00
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PRATININGA	Utilidades públicas (7)	R\$ 85,54
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PRATININGA	Utilidades públicas (7)	R\$ 526,62
23/04/2020	06/05/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 60,49
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	CLARO NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 133,23
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	CLARO NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 190,94
29/04/2020	06/05/2020	BOLETO	PROMAR CLUBE DE BENSÍRIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 240,00
29/04/2020	06/05/2020	NFSe 2500	DELTA CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO EM TERCEIRO SETOR LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.016,36
29/04/2020	06/05/2020	NFSe 224304	MEDPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 495,60
22/04/2020	06/05/2020	DANFE 5516	GUIMARÃES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS E INSTALAÇÕES LTDA ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 536,09
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R\$ 880,97
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODoviários DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 49,98




234

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 22,21
30/04/2020	06/05/2020	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 3.525,29
30/04/2020	06/05/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 4.164,40
30/04/2020	06/05/2020	RPA 04 2020	ROSINA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R\$ 180,00
30/04/2020	06/05/2020	RPA 04 2020	CELSO GENEPIOZO SANTANNA	Recursos humanos (6)	R\$ 100,00
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 44,43
18/04/2020	06/05/2020	DANFE 11112	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R\$ 972,12
30/04/2020	06/05/2020	OPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Recursos humanos (6)	R\$ 33,00

TOTAL R\$ 55.477,63

Declaro, na qualidade de responsável 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 Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER LIMA, PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 250.880.470-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

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

Endosso: 930/852066
Valor: R\$ 160,60
Vencimento: 15/04/2020
Nº Título: 2113947379
Nº Parcela: 1

04/14/2020 12:42:58

		033-7	Recibo do Pagador		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 15/04/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:		
(*) Valor do Documento: 160,60	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:			
(*) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2113947379	Nº do Documento: 930/852066			
Autenticação Mecânica					

		033-7	03399.53465 54100.021135 94737.901010 2 82260000016060		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Vencimento: 15/04/2020
Data do Documento: 01/04/2020	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Assinatura: N	Data do Processamento: 01/04/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Uso do Boleto: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade: 160,60	Valor: 160,60	Nosso Número: 2113947379	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05247406/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APOLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(*) Valor do Documento: 160,60
					(-) Desconto / Abatimento:
					(-) Outras Deduções:
					(*) Mora / Multa:
					(+) Outras Acréscimos:
					(*) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PREFE HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18096100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 03399.53465 54100.021135 94737.901010 2
82260000016060
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 15/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 160,60
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 160,60
Valor Pago (R\$): 160,60
Identificação do Pagamento: TOKIO MARINE SEGURADORA

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

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:30:20

Código da operação: 006660060
Chave de segurança: LN551X1JCM93N6MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000740
Data e Hora de Emissão
01/04/2020 09:41:26
Código de Verificação
b2cba2f2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA**
CPF/CNPJ: **20.555.539/0001-14** Inscrição Municipal: **000333870**
Endereço: **RUA ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, Nº122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-039**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **fiscal@deltanegocios.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS - QTDDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 200,00 = TOTAL R\$ 200,00 R\$5. MAR/2020 - VENCIDO: 15/04/2020

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtdde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00
	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00		R\$ *		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 104/99 (01/04/2020)
CNAE: **951260002 - Reparação e manutenção de Equipamento**
Serviço: **3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000019 55000.928204 1 82260000020000

Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0009282-7	Espécie R\$	Quantidade	Nota número 09/00000000155-7
Número do documento 740	CPF/CNPJ 20.555.539/0001-14	Vencimento 15/04/2020	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420 - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Secador / Avalista					

Demonstrativo

Ordem de Serviço 170 / Nota Fiscal 740. Refere-se ao documento RPS 104.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23796.53500 90000.000019 55000.928204 1 82260000020000

Local de pagamento					Vencimento 15/04/2020	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Agência/Código do Beneficiário 6535- / 0009282-7	
Beneficiário MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14 R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP					Nota número 09/00000000155-7	
Data do documento 01/04/2020	Nº documento 740	Espécie doc. DS	Acerto N	Data processamento 01/04/2020	Valor Documento (=) Valor documento 200,00	
Uso de banco 09	Carteira 09	Espécie R\$		Quantidade	(=) Valor cobrado	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____					(+) Desconto / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420 - JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP - CEP: 18056-100 Secador / Avalista						

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 23796.53500 90000.000019 55000.928204 1
82260000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MF TELECOMUNICACAO
Nome/Razão Social: MF TELECOMUNICACAO
CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14
agador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 15/04/2020
Valor Nominal do Bolet: 200,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 200,00
Valor Pago (R\$): 200,00
Identificação do Pagamento: MF TELECOMUNICACAO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ _____

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:33:03

Código da operação: 006665664
Chave de segurança: 3P4C4HEEQXZGJ130

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

24/5

Mora beneficiário					AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1			
Endereço beneficiário									
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270									
Pagador									
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES									
Endereço									
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420						Bairro			
						ITANGUA II			
CEP		Cidade		UF		CNPJ		R/Absor. estadual	
18056100		SOROCABA		SP		71.849.079/0003-30			
Nº documento		Data de vencimento		Número série		Valor documento			
8554		16/04/2020		109/00008554-5		593,05			
Notas Fiscais : 000011047									

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24783
R\$ _____

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00855.478517 32498.810004 1 82270000059305	
Local de pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário				Vencimento	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA				16/04/2020	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário	
CEP: 18055-270				8513/24988-1	
				Número série	
				109/00008554-5	
Data do documento		Número do documento		Data Processamento	
01/04/2020		8554		01/04/2020	
Tipo de documento		Capítulo etc.		Anexo	
109		DM		N	
Código		R\$		Valor	
				593,05	
Outros dados (Teto de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,90					
Notas Fiscais : 000011047					
Pagador					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30					

Sigla / Assinatura



Código de barras
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
8554	109/00008554-5	01/04/2020	16/04/2020	593,05



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIAÇÃO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00855.478517 32498.810004 1 82270000059305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CPF/CNPJ:	07.023.414/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	16/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	593,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	593,05
Valor Pago (R\$):	593,05
*Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO CORREIA

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

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:34:31

Código da operação: 006668632

Chave de segurança: 7R6UMRYCZC6YALL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS ABRIL 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	41.920	45.000	3.080
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	19.014	19.868	854
TOTAL KM			3.934

Sorocaba, 04 de Maio de 2020.



Helton Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo			Mês: Abril	Carro: Dobló	GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Carga	Saída		Chegada	
					KM	Horário	KM	Horário
21	Manoel		LEV e TRÁS Fung, Shibata, padaria, Geoges, P.	Manoel	41920	05:10	42037	19:00
22	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42037	05:30	42036	19:00
23	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42076	05:30	42153	19:00
24	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42153	05:00	42247	19:00
25	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42247	05:00	42341	19:00
26	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42341	05:30	42449	19:00
27	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42449	05:00	42510	19:00
28	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42510	05:30	42697	19:00
29	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42697	05:00	42791	19:00
30	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42791	05:10	42891	19:00
31	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42891	05:30	42933	19:00
32	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	42933	05:30	43075	19:00
33	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43075	04:40	43119	19:40
34	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43119	05:30	43214	19:00
35	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43214	04:40	43341	19:40
36	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43341	05:30	43429	19:00
37	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43429	05:30	43539	19:00
38	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43539	04:40	43610	19:40
39	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43610	04:50	43724	19:30
40	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43724	05:30	43820	19:40
41	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43820	04:40	43911	19:30
42	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	43911	05:30	44002	19:00
43	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44002	04:40	44133	19:40
44	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44133	04:50	44292	19:50
45	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44292	05:30	44357	18:30
46	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44357	05:30	44421	18:45
47	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44421	05:30	44594	19:50
48	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44594	04:40	44678	19:00
49	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44678	05:30	44864	19:50
50	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	44864	04:40	45000	18:40
51	"		LEV e TRÁS Fung, padaria, DA, Shibata	"	45000	05:30		
Total de KM no mês					Total de KM no mês			

Uso do Veículo			Mês: Abril		Carro: Onix		FTO 6674		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Condutores		Rubrica	Destino	Cargos	Saída		Chegada	KM	Horário
	Condutores	Rubrica				KM	Horário			
01	Ana	AB	Pronto funcionários em diversos lugares		Cond.	19014	17R	19086	19R	
02	Ana	AB	Compras produtos de higiene		Cond.	19086	17R	19099	10R	
03	Ana	AB	Padarias doces para o lanche		Cond.	19099	14R	19123	14R	
04	Ana	AB	Volta contabilidade		Cond.	19123	9R	19144	10R	
05	Ana	AB	Compras de alimentos		Cond.	19144	14R	19197	17R	
06	Ana	AB	Volta contabilidade		Cond.	19197	17R	19232	19R	
07	Ana	AB	Compras de alimentos		Cond.	19232	10R	19260	12R	
08	Ana	AB	Volta contabilidade		Cond.	19260	16R	19297	17R	
09	Ana	AB	Compras de alimentos		Cond.	19297	8R	19333	10R	
10	Ana	AB	Volta contabilidade		Cond.	19333	17R	19392	19R	
11	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19392	17R	19454	19R	
12	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19454	17R	19516	19R	
13	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19516	17R	19576	19R	
14	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19576	17R	19627	19R	
15	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19627	17R	19687	19R	
16	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19687	17R	19740	19R	
17	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19740	17R	19793	19R	
18	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19793	17R	19846	19R	
19	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19846	17R	19899	19R	
20	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19899	17R	19952	19R	
21	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	19952	17R	20005	19R	
22	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20005	17R	20058	19R	
23	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20058	17R	20111	19R	
24	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20111	17R	20164	19R	
25	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20164	17R	20217	19R	
26	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20217	17R	20270	19R	
27	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20270	17R	20323	19R	
28	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20323	17R	20376	19R	
29	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20376	17R	20429	19R	
30	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20429	17R	20482	19R	
31	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20482	17R	20535	19R	
32	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20535	17R	20588	19R	
33	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20588	17R	20641	19R	
34	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20641	17R	20694	19R	
35	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20694	17R	20747	19R	
36	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20747	17R	20800	19R	
37	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20800	17R	20853	19R	
38	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20853	17R	20906	19R	
39	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20906	17R	20959	19R	
40	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	20959	17R	21012	19R	
41	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21012	17R	21065	19R	
42	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21065	17R	21118	19R	
43	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21118	17R	21171	19R	
44	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21171	17R	21224	19R	
45	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21224	17R	21277	19R	
46	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21277	17R	21330	19R	
47	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21330	17R	21383	19R	
48	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21383	17R	21436	19R	
49	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21436	17R	21489	19R	
50	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21489	17R	21542	19R	
51	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21542	17R	21595	19R	
52	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21595	17R	21648	19R	
53	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21648	17R	21701	19R	
54	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21701	17R	21754	19R	
55	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21754	17R	21807	19R	
56	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21807	17R	21860	19R	
57	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21860	17R	21913	19R	
58	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21913	17R	21966	19R	
59	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	21966	17R	22019	19R	
60	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22019	17R	22072	19R	
61	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22072	17R	22125	19R	
62	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22125	17R	22178	19R	
63	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22178	17R	22231	19R	
64	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22231	17R	22284	19R	
65	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22284	17R	22337	19R	
66	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22337	17R	22390	19R	
67	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22390	17R	22443	19R	
68	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22443	17R	22496	19R	
69	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22496	17R	22549	19R	
70	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22549	17R	22602	19R	
71	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22602	17R	22655	19R	
72	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22655	17R	22708	19R	
73	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22708	17R	22761	19R	
74	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22761	17R	22814	19R	
75	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22814	17R	22867	19R	
76	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22867	17R	22920	19R	
77	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22920	17R	22973	19R	
78	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	22973	17R	23026	19R	
79	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23026	17R	23079	19R	
80	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23079	17R	23132	19R	
81	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23132	17R	23185	19R	
82	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23185	17R	23238	19R	
83	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23238	17R	23291	19R	
84	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23291	17R	23344	19R	
85	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23344	17R	23397	19R	
86	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23397	17R	23450	19R	
87	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23450	17R	23503	19R	
88	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23503	17R	23556	19R	
89	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23556	17R	23609	19R	
90	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23609	17R	23662	19R	
91	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23662	17R	23715	19R	
92	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23715	17R	23768	19R	
93	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23768	17R	23821	19R	
94	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23821	17R	23874	19R	
95	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23874	17R	23927	19R	
96	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23927	17R	23980	19R	
97	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	23980	17R	24033	19R	
98	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24033	17R	24086	19R	
99	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24086	17R	24139	19R	
100	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24139	17R	24192	19R	
101	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24192	17R	24245	19R	
102	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24245	17R	24298	19R	
103	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24298	17R	24351	19R	
104	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24351	17R	24404	19R	
105	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24404	17R	24457	19R	
106	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24457	17R	24510	19R	
107	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24510	17R	24563	19R	
108	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24563	17R	24616	19R	
109	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24616	17R	24669	19R	
110	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24669	17R	24722	19R	
111	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24722	17R	24775	19R	
112	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24775	17R	24828	19R	
113	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24828	17R	24881	19R	
114	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24881	17R	24934	19R	
115	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24934	17R	24987	19R	
116	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	24987	17R	25040	19R	
117	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25040	17R	25093	19R	
118	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25093	17R	25146	19R	
119	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25146	17R	25199	19R	
120	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25199	17R	25252	19R	
121	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25252	17R	25305	19R	
122	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25305	17R	25358	19R	
123	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25358	17R	25411	19R	
124	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25411	17R	25464	19R	
125	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25464	17R	25517	19R	
126	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25517	17R	25570	19R	
127	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25570	17R	25623	19R	
128	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25623	17R	25676	19R	
129	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25676	17R	25729	19R	
130	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25729	17R	25782	19R	
131	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25782	17R	25835	19R	
132	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25835	17R	25888	19R	
133	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25888	17R	25941	19R	
134	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25941	17R	25994	19R	
135	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	25994	17R	26047	19R	
136	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	26047	17R	26100	19R	
137	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	26100	17R	26153	19R	
138	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	26153	17R	26206	19R	
139	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	26206	17R	26259	19R	
140	Ana	AB	Transporte de funcionários pandemia		Cond.	26259				



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090184
Data e Hora de Emissão	01/04/2020 00:00:00
Código de Verificação	939294c8



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL - AL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - - JD ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel01@gmail.com.br**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS: LII FEDERAL N 12,742/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 12,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14		131,5000	1.841,00
STM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1		46,0300	46,03

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.887,03				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46,03	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2,30	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **83557/99 (01/04/2020)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/05/2020**

CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 14

End Cobranca : RUA MORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18056100

Operadora Entrega :

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALZIMARA AP DE OLIVEIRA		081.718.458-94	131,50
ANGELA APARECIDA SANTOS		047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA		214.830.898-00	131,50
DINOELIA OLIVEIRA SENA		005.333.258-03	131,50
ELANE RODRIGUES	5	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER		324.912.778-75	131,50
FABIANE RAMOS PAÇOITE	6	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELLO VIEIRA		106.001.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANÇA		052.498.448-47	131,50
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	7	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS		073.136.188-16	131,50
MARISA GOBATO		270.686.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	9	345.041.858-18	131,50
VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		384.528.708-09	131,50

Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens	1.841,00
-----------------------------------	------------------	------------	--------------------	-----------------

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

credi**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

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



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30			Data de Vencimento 22/04/2020	Valor Cobrado 1.887,03
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00100757-1	No. do Documento 100757	Autenticação Mecânica	

**341-7** 34191.09008 10075.710078 68360.220005 3 82330000188703

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 23/03/2020	No. do Documento 100757	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 109/00100757-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.887,03
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 132,09					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II 18056100 - SOROCABA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 71.849.079/0003-30
Pagador/Avulista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10075.710078 68360.220005 3 82330000188703
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
Nome/Razão Social:	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CPF/CNPJ:	04.578.848/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL AL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.887,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.887,03
Valor Pago (R\$):	1.887,03
Identificação do Pagamento:	CREDIALIMENTACAO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21783
R\$ _____

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:39:34

Código da operação: 006679265
Chave de segurança: 2SXC067NFXMKV2PG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00017473

Data e Hora de Emissão

10/04/2020 00:00:00

Código de Verificação

cd5f4ac1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**Município: **SOROCABA**Inscrição Municipal: **000309043**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES**CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº420 - - - ITANGUA II - CEP:18056-100**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **secretariabethel02@gmail.com**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO: - APLICADO REAJUSTE DE 7,82% A PARTIR DE MAR/20, PELA VALIDADE DO 36º M FOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMISSÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,4900	58,49
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,49

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ + Aliquotas:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**Local da Prestação de Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**RPS/SÉRIE: **17473/99 (10/04/2020)**

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Documento
NS-17473-1Emissão
25/04/2020Validade
25/04/2020Número
109/00112739-1

Recibo de Entrega

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Beneficiário:

ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-17473-1.

referente ao Contrato: /7 NFS: 17473; Data de Emissão: 10/04/2020.

Atenciosamente,

ConnectUse Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<http://www.issdigitalssod.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 217 S3
R\$ _____

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Vencimento
25/04/2020

Agência/Código do beneficiário

0513/88524-4

Número do documento
NS-17473-1

Recibo do Pagador

Valor do Documento

58,49

(-) Descontos

(+/-) Atribuições

Número

109/00112739-1

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

(-) Valor Cobrado

Beneficiário:

ConnectUse Sistemas Ltda.

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Médica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Beneficiário

ConnectUse Sistemas Ltda.

Data do Documento

25/04/2020

Número do Documento

NS-17473-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

CPF/CNPJ do Beneficiário

11.601.224/0001-75

Data do Vencimento

25/04/2020

Vencimento

25/04/2020

Agência/Código do beneficiário

0513/88524-4

Número

109/00112739-1

Use do Boleto

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

(-) Valor

(-) Valor do Documento

58,49

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Aliquotas

(-) Mosa/Mutualidade

(-) Outras Atribuições

(-) Valor Cobrado

71.849.079/0003-30

Instruções - Termo de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar Multa de R\$ 1,17, após o vencimento,
Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaguá II - 18056-100 - Sorocaba - SP

Beneficiário:



Autenticação Médica - Fidei de Competência



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11273.910510 38852.440007 2 82360000005849
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	25/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	58,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,49
Valor Pago (R\$):	58,49
Identificação do Pagamento:	CONNECTUSE

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

Data/hora da operação: 15/04/2020 14:40:26

Código da operação: 006680973
Chave de segurança: HQG770SW9P6FWJWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2020	TRIBUTO 11	1º DO CARRÉ 116841/20	PARCELA 02	VENCIMENTO 20/04/2020
LP.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.63.32.0358.01.000		
2019 / 2020		VALOR EM REAIS (R\$) 41,10		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID PREFEITURA DE SOROCABA de Colaboração				
Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR / IPTU para download do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
2019 / 2020 01680000000-1 41104404202-5 00422010400-6 11684120002-9				



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9
Representação numérica do código de barras:	
816800000001 411044042025 004220104006 116841200029	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	41,10
Data de vencimento:	20/04/2020
Identificação da operação:	TAXA DE LIXO
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$	
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:16:29
Código da operação:	00834516
Chave de segurança:	2ML94SPXC453MTXH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

10.641.02

2020	TRIBUTU 11	Nº DO CARNE 220100/20	PARCELA 02	VENCIMENTO 20/04/2020
------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

LP.T.U.  PREFEITURA DE SOROCABA	INSCRIÇÃO CADASTRAL	34.63.33.0126.01.000
	Pago com Recursos	190,61
	MUNICIPAIS / SECID	

Termo de Colaboração

Para o pagamento, deve-se acessar o site
 FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR IPTU para
 emissão do Documento de Arrecadação com os
 valores devidamente atualizados.

RS

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81610000001-6	90614404202-3	00422010400-6	22010020002-5
---------------	---------------	---------------	---------------





Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9
Representação numérica do código de barras:	
816100000016 906144042023 004220104006 220100200025	
Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	190,61
Data de vencimento:	20/04/2020
Identificação da operação:	TAXA DE LIXO
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2753 R\$	
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:18:09
Código da operação:	00835183
Chave de segurança:	AM0J77QQ0L8NSSE4

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1370,
Ed. Eco Verde
Cidade Planaltina
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.147/0001-02
Insc. Est: 10603040112
http://vivo.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 425 JARDIM ITANGUA - 19055-100 -
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1041562967-0 - Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/04/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/04/2020
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas	00,15
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Total	118,15
TOTAL GERAL A PAGAR	118,15

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O cancelamento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2016; para S/M artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 8º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito), 1102 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento: VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) P.J.B.L. / 115 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas

Distância Aprox

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 8311 5974	Código para Cadastro de Débito Automático 899983115974-0	Número da Fatura 1041562967-0	Data de Vencimento 21/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 118,15



84630000001 1 18150082089 7 99831159741 8 04156296799 6





2509
329

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL		
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9		
Representação numérica do código de barras:	846300000011	181500820097	998311597418 041562967996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	118,15		
Identificação da operação:	VIVO INTERNET		
Data de débito:	15/04/2020		
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:20:36		
Código da operação:	00835930		
Chave de segurança:	3ZKQVY8V3TEGK9S4		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2223
R\$ _____

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

vivo

Nº da Conta: 0323408091
 Mês de referência: 04/2020
 Período: 02/03/2020 a 01/04/2020
 Data de emissão: 04/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 106363949112
 CNPJ Mevix: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BETHEL
 R PROFESSORA HORTECIA SOARES DO AMARAL, 398
 JARDIM ITANGUA
 18058-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2019 / 24753
 R\$

Vencimento
25/04/2020

Total a Pagar - R\$
259,64

Planos Anatel

003/POG/OMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado
Serviços Contratados

NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP
 FR L D ILIMITADA SP
 PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP
 ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP

 Quantidade de
 Plano/Pacote

 Quantidade de
 Números Vivo

 Valor Total
 R\$

2
 2
 2
 2

2
 2
 2
 2

320,70
 37,40
 0,00
 0,00

Subtotal

358,10

Utilização Dentro do Plano/Pacote

 Incluso
 Plano/Pacote

 Utilizado
 Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
 FRANQUIA DE INTERNET MOVEL
 FRANQUIA DE TORPEDO SMS
 FRANQUIA DE VOZ OFFNET
 FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF
 FRANQUIA ON-NET ILIMITADA

10,00GB
 10,00GB
 20.000
 200 min
 80.000 min

1,99GB
 1,99GB
 3
 -
 -

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância

Subtotal

0,00

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MBxGB

Subtotal

54,44MB

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

60,00

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções

Subtotal

-254,00

TOTAL A PAGAR

259,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/04/2020

Total a Pagar - R\$

259,64

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 04/2020

845100000021

596400800014

103234080911

042002004259

Autenticação Mecânica





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL			
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	596400800014	103234080911	042002004259
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	259,64			
Identificação da operação:	VIVO CELULAR			
Data de débito:	15/04/2020			
Data/hora da operação:	15/04/2020			
Código da operação:	00837629			
Chave de segurança:	AZV4RJMKG7564RCA			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21788
R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000105

Data e Hora de Emissão

15/04/2020 14:48:00

Código de Verificação

3f670a26

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME**CPF/CNPJ: **23.490.350/0001-89**Inscrição Municipal: **000341806**Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CONTRATO MENSAL

Quantidade	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 175,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **SOROCABA/SP**



262
317

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BETHIEL
Conta origem:	4137 / 003 / 00002047-9
Conta destino:	2084 / 001 / 00020370-1
Nome destinatário:	HERBERT RICHER GARCIA
Valor:	R\$ 175,00
Identificação da operação:	HERBERT CONTRATO
Data de débito:	16/04/2020
Data/hora da operação:	16/04/2020 14:04:18
Código da operação:	86568573
Chave de segurança:	LCKSWP28KRKKKXXM

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21758
R\$

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000291
Data e Hora de Emissão
28/04/2020 17:23:56
Código de Verificação
6c56f9c4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA**
CPF/CNPJ: **00.333.926/0001-07** Inscrição Municipal: **000099767**
Endereço: **RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, Nº387 - VILA RIVA - CEP:18025-130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**
CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**
Endereço: **RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº000398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **bethelcasaslares@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE A UNID. DE SERVIÇO Nº3363 DO VÍDEO FLAT DOBLO 2018 PLACA GFM-5909

Tributável SEM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: +	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Cobrança Expressa - Emissão de Boletão



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07						Vencimento 29/04/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAP PADILHA DE CAMARGO 387 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-130						Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4	
Data do documento 28/04/2020	No. Do documento 5365	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/04/2020	Nosso Número 157/71313689-1		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 300,00		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____						Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ/CPF 71849079000330	
Endereço: RUA PROF.HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398						18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 31368.918079 31969.440002 1 82400000030000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/04/2020	
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07						Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4	
Data do documento 28/04/2020	No. Do documento 5365	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/04/2020	Nosso Número 157/71313689-1		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 300,00		
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____						Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL						CNPJ/CPF 71849079000330	
Endereço: RUA PROF.HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398						18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002047-9

Representação numérica do código de barras: 34191.57718 31368.918079 31969.440002 1
82400000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME
Nome/Razão Social: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME
CPF/CNPJ: 00.333.926/0001-07
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Data do Vencimento: 29/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2020
Valor Nominal do Boletto: 300,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 300,00
Valor Pago (R\$): 300,00
Identificação do Pagamento: MECANICA ALEX

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

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:35:06

Código da operação: 020403870
Chave de segurança: PZ5Y2QHJAZ9QRTET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Reposo Tavares Km 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 16110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETROÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.078.660
Série 5
Folha 1 de 1

CLASSE DE ACESSO

3520 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0786 6410 2770 80

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200339133352 - 29-04-2020 17:08:30

C.M.F.P.J.

47.427.653/0031-30

C.M.F.P.J./C.F.P.F.

71.849.079/0003-30

DATA DE EMISSÃO

29-04-2020 17:08:30

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-04-2020 17:08:30

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

ENDEREÇO

POTENCIA SCARES DO AGRAL, 425

MUNICÍPIO

SOROCABA

NOME/ENDEREÇO

JD ITAQUA

CNPJ/CPF

1532212726

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16056100

DATA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

FOLHA DA SAÍDA

17:09:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

290,51

VALOR DO ICMS

52,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS

690,02

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 4137 / 003 / 00002047-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Banco: 341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0513 / 00000013422-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MAKRO ATACADISTA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
Valor: R\$ 690,02
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: ALIMENTOS
Histórico:

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

Data /
Hora da
operação: 29/04/2020 16:16:15

Código da operação: 00153828
Chave de segurança: P3JMZK782R0PHCNS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Reposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
 CEP: 13110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

No. 000.078.663
 Série 5
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0447 4276 0300 3130 5500 5600 0786 6310 1777 11

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 115200339147100 - 29-04-2020 17:11:43

C.E.P.S.
 47.427.653/0031-20

C.N.E.J./C.P.F.
 71.849.979/0003-20

DATA DE EMISSÃO
 29-04-2020 17:11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 29-04-2020 17:11

HORA DA SAÍDA
 17:12:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA PDV

INDICAÇÃO ESTADUAL
 717108171110

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SEU EST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

ENDEREÇO

MORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSC. EST.

1533212715

DATAS/ESTADOS

JD ITANGUA

CEP

18054100

NOTA/DUPLICATA

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 R\$

DADOS ADICIONAIS
 IMPRESSÃO COMPLEMENTAR
 (FED.: 940564) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 13.741/2013) - FEDERAL 1
 0,29 ESTADUAL 23,30 MUNICIPAL 0,00 [811967.PIS:0,40,COFINS:2,11]; [747384.PIS:0,43,COFINS
 0,1,26]; [729916.PIS:1,15,COFINS:5,30]; COO: 279539, PDV: 5

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 4137 / 003 / 00002047-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Banco: 341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0513 / 00000013422-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MAKRO ATADADISTA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
Valor: R\$ 129,50
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: UTILIDADES DOMESTICAS
Histórico:

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

Data / Hora da operação: 29/04/2020 16:17:34

Código da operação: 00154297
Chave de segurança: NKHZHPVP9LFTR4ZJ

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DELTA CONTABILIDADE

0706 - ASSOCIACAO BETHEL

R NORTECIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000095 - ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0820 HORA EXTRA 100%

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

5780 VALE TRANSPORTE

5946 CUSTEIO SINDICAL

9860 I.N.S.S.

Referência

30,0000

27,0000

6,0000

2,0000

9,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21783
R\$

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

5162-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

1.205,44

361,63

90,41

72,33

24,11

133,50

R.G.: 17.283.985-X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.657,48

Total de Descontos

225,94

TOTAL LÍQUIDO

1.427,54

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.657,48

Base Calc. FGTS

1.657,48

F.G.T.S. do Mês

132,59

Base Calc. IRRF

1.523,98

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

221
308

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

1 HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário

00001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
2394-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência
001	SALÁRIO	30,0000
542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000
999	PREMIO PERMANENCIA	15,0000
860	I.N.S.S.	14,0000
870	I.R.R.F.	22,5000

Vencimentos	Descontos
4.246,51	
240,17	
424,65	
	546,54
	290,63

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

R.G.: 19.604.670-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 4.911,33
Total de Descontos: 807,17

COL.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA

TOTAL LÍQUIDO 4.104,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.246,51	4.911,33	4.911,33	392,90	3.965,61	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOPOCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

FOLHAMATICO

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	7,0000
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000
1260	GRATIFICAÇÃO	2,0000
1999	PREMIO PERMANENCIA	25,0000
5072	AUXILIO MORADIA	6,0000
5760	VALE TRANSPORTE	2,0000
5846	CUSTEIO SINDICAL	14,0000
9860	I.N.S.S.	15,0000
9870	I.R.R.F.	

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

2.054,64

287,85

513,66

296,00

41,09

513,66

123,28

41,09

305,97

78,26

R.G.: 18.671.055-6

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.193,04

Total de Descontos

1.062,26

TOTAL LÍQUIDO

2.130,78

Salário Base

2.054,64

Sel. Contr. INSS

3.193,04

Base Calc. FGTS

3.193,04

F.G.T.S. do Mês

255,44

Base Calc. IRRF

2.887,07

Faixa IRRF

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

232

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

Cód. Descrição

3001 SALÁRIO

3520 HORA EXTRA 100%

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

5780 VALE TRANSPORTE

5846 CUSTEIO SINDICAL

3860 I.N.S.S.

Referência

30,0000

27,0000

6,0000

2,0000

9,0000

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos

Descontos

1.205,44

361,63

90,41

72,33

24,11

133,50

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

R.G.: 33.480.964-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.657,48

Total de Descontos

229,94

TOTAL LÍQUIDO

1.427,54

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

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.657,48

Base Calc. FGTS

1.657,48

F.G.T.S. do Mês

132,59

Base Calc. IRRF

1.144,80

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020

DATA

Angela Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

00061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

Cód.	Descrição	Referência
001	SALÁRIO	30,0000
542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000
999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000
860	I.N.S.S.	14,0000
870	I.R.R.F.	15,0000

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

R.G.: 21.821.145-2
T.P.: MENSALISTA

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
3.436,52	
43,19	
206,19	

374,98
141,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.685,90	516,82

TOTAL LÍQUIDO 3.169,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.685,90	3.685,90	294,87	3.310,92	15,00

ECLA TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATAAssinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

255

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000093 - DINOELIA OLIVEIRA SENA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000
0820	HORA EXTRA 100%	27,0000
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000
9860	LN.S.S.	5,0000

Vencimentos	Descontos
1.205,44	
210,95	
361,63	
90,41	
70,25	
	24,11
	159,81

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

R.G.: 30.358.443-0
T.P.: MENSALISTA

BCC: --- C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.938,68	182,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.205,44	1.938,68	1.938,68

TOTAL LÍQUIDO	
1.755,76	
F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
155,09	1.779,87
	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

FOLHAMATIC

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0009-30

Código - Nome do Funcionário

000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0542 ADIC TEMPO DE SERVICO

1174 AUXILIO MORADIA

1999 PREMIO PERMANENCIA

5072 AUXILIO MORADIA

5846 CUSTEIO SINDICAL

9660 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

30,0000

1,0000

25,0000

7,0000

25,0000

2,0000

12,0000

7,5000

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.

5162-15

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Vencimentos

2.054,64

32,64

513,66

143,82

Descontos

513,66

41,09

251,01

30,01

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

R.G.: 1432105213

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.744,76

Total de Descontos

835,77

TOTAL LÍQUIDO

1.908,99

Salário Base

2.054,64

Sal. Contr. INSS

2.744,76

Base Calc. FGTS

2.744,76

F.G.T.S. do Mês

219,58

Base Calc. IRRF

2.304,16

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

21/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elane

248
52

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000
0620	HORA EXTRA 100%	27,0000
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000
9060	I.N.S.S.	9,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____
R.G.: 35.887.025-2
T.P. - MENSALISTA

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
5162-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos				Descontos	
	1.205,44				
	210,95				
	361,63				
	90,41				
	70,25				
					72,33
					24,11
					158,81

Total de Vencimentos

1.938,68

Total de Descontos

255,26

TOTAL LÍQUIDO

1.683,43

F.G.T.S. do Mês

155,09

Base Calc. IRRF

1.779,87

Faixa IRRF

0,00

29/04/2020

DATA

Elisângela Germano Xavier Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Salário Base 1.205,44
Sal. Contr. INSS 1.938,68

Base Calc. FGTS 1.938,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2368

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

705 - ASSOCIACAO BETHEL

1 HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

00002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

Cód. Descrição

001 SALÁRIO

542 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO

999 PREMIO PERMANENCIA

780 VALE TRANSPORTE

860 I.N.S.S.

870 L.R.R.F.

Referência

30,0000

1,0000

13,0000

6,0000

12,0000

7,5000

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos

Descontos

1.953,87

92,09

195,39

117,23

190,60

11,01

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 24753

R\$

R.G.: 90.904.500-4

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.241,35

Total de Descontos

318,84

TOTAL LÍQUIDO

1.922,51

Salário Base

1.953,87

Sal. Contr. INSS

2.241,35

Base Calc. FGTS

2.241,35

F.G.T.S. do Mês

179,30

Base Calc. IRRF

2.050,75

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fabiante

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0072 PREMIO TEMPO SERV 5%

5780 VALE TRANSPORTE

5630 MENSALIDADE ASSOCIATIVA

5841 CONTRIB. ASSIT. NEGOCIA

6023 CONVENIO MEDICO

9660 I.N.S.S.

Referência

30,0000

8,0000

8,0000

1,0000

2,0000

1,0000

12,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 / 21753
R\$ _____

R.G.: 26204637

T.P.: MENSALISTA

SOC MG - - C/C - CARGO: MOTORISTA

Salário Base

2.221,42

Sal. Contr. INSS

2.332,49

Base Calc. FGTS

2.332,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data de Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
7823-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos

2.221,42

111,07

Descontos

133,29

22,21

44,43

99,96

201,54

Total de Vencimentos

2.332,49

Total de Descontos

501,43

TOTAL LÍQUIDO

1.831,06

F.G.T.S. do Mês

186,59

Base Calc. IRRF

1.372,59

Faixa IRRF

0,00

29/4/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

288
56

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

0820 HORA EXTRA 100%

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

5780 VALE TRANSPORTE

9990 I.N.S.S.

Referência

30,0000

15,0000

6,0000

9,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21253
R\$ _____

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos

Descontos

1.205,44

200,91

50,23

72,33

115,42

R.G.: 19.679.631-3

T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos

1.456,58

Total de Descontos

187,75

TOTAL LÍQUIDO

1.268,83

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.456,58

Base Calc. FGTS

1.456,58

F.G.T.S. do Mês

116,52

Base Calc. IRRF

1.341,16

Parcela IRRF

0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 04 2020 Marcia de Mello Vieira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

241

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	6,0000
0620	HORA EXTRA 100%	36,0000
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	2,0000
1091	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	9,0000
5846	CUSTEIO SINDICAL	
9860	I.N.S.S.	

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

R.G.: 36.257.090-6

T.P.: MENSALISTA

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos	Descontos	
1.205,44		
12,05		
482,18		
120,55		
4,00		
		24,11
		148,50

BCO.: 3: -- C/C: -- CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.205,44	1.824,22	1.824,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Total de Vencimentos

1.824,22

Total de Descontos

172,61

TOTAL LÍQUIDO

1.651,61

F.G.T.S. do Mês

145,93

Base Calc. IRRF

1.678,72

Faixa IRRF

0,00

DATA

29/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

233

0705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30,0000
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000
1260	GRATIFICAÇÃO	
1999	PREMIO PERMANENCIA	4,0000
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000
9860	I.N.S.S.	12,0000
9870	I.R.R.F.	7,5000

Vencimentos

Descontos

2.054,64

11,36

513,66

53,00

82,19

513,66

41,09

247,42

28,04

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2023
R\$

R.G.: 22.276.990-7

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.714,85

Total de Descontos

830,21

300.: - AG.: - C/O: - CARGO: MAE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.884,64

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.054,64

2.714,85

2.714,85

217,18

2.277,84

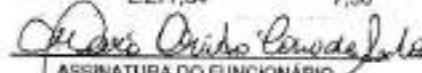
7,50

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/04/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



237

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

00083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

Cód. Descrição

001 SALÁRIO

174 AUXILIO MORADIA

380 GRATIFICACAO

372 AUXILIO MORADIA

346 CUSTEIO SINDICA

360 I.N.S.S.

370 I.R.R.F.

Referência

30,0000

25,0000

25,0000

2,0000

12,0000

7,5000

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

Vencimentos

2.054,64

513,66

146,00

Descontos

513,66

41,09

247,35

42,22

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

P.G.: 135263840

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.714,30

Total de Descontos

844,32

TOTAL LÍQUIDO

1.869,98

3D.: - AG.: - C.C.: - CARGO: MAE SOCIAL

Salário Base

2.054,64

Sal. Contrib. INSS

2.714,30

Base Calc. FGTS

2.714,30

F.G.T.S. do Mês

217,14

Base Calc. IRRF

2.466,95

Falsa IRRF

7,50

CLAR R RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020

DATA

Maria do Socorro Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

234
5

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

5 - ASSOCIACAO BETHEL

ORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

49.079/0003-30

Fig - Nome do Funcionário

088 - MARISA GOBATO

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
5162-05		0001	0000	0000	1

Id.	Descrição
11	SALÁRIO
19	ADICIONAL NOTURNO 30%
10	HORA EXTRA 100%
11	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
11	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO
30	VALE TRANSPORTE
48	CUSTEIO SINDICAL
30	I.N.S.S.

Referência
30,0000
84,0000
24,0000

Vencimentos
1.205,44
168,76
321,45
60,36
56,04

Descontos
72,33
24,11
149,21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24753
R\$

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.832,05	245,65

TOTAL LÍQUIDO 1.586,40

QO: - AG: - - GC: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.205,44	1.832,05	1.832,05

F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
146,56	1.682,84	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2020
DATA

marisa gobato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

Código - Nome do Funcionário

000056 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Soção	Fl.
2515-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	23,0000
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	23,0000
1005	MEDIAS FERIAS ***	7,0000
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7,0000
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	6,0000
1999	PREMIO PERMANENCIA	7,0000
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	
9850	INSS S/FÉRIAS	
9860	I.N.S.S.	14,0000
9870	I.R.R.F.	7,5000

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

R.G.: 34.412.926-3

T.P.: MENSALISTA

2.634,67
48,11
41,10
12,48
801,85
283,32
158,08
4,16

1.021,84

128,08

288,60

48,09

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.983,77

1.486,61

TOTAL LÍQUIDO

2.497,16

300... C/C: --CARGO: PSICOLOGA

Salário Base	Sal. Contr. INSS
3.436,52	3.983,77

Base Calc. FGTS
3.983,77

F.G.T.S. do Mês
318,70

Base Calc. IRRF
2.545,25

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2068

ETA CONTABILIDADE

35 - ASSOCIACAO BETHEL
 FORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
 849.079/0003-30

FOLHAMATICO

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Nome do Funcionário
 0063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

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

Ord.	Descrição	Referência
01	SALÁRIO	30,0000
02	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000
03	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000
04	PREMIO PERMANENCIA	6,0000
05	CUSTEIO SINDICAL	2,0000
06	IN.S.S.	9,0000

Vencimentos	Descontos	
1.205,44		
22,73		
48,62		
72,33		
		24,11
		101,37

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
2019 / 31753
 R\$ _____

R.O.: 45.251.262-7
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.349,12	125,48

C/C: CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.205,44	1.300,50	1.300,50

TOTAL LÍQUIDO	
1.223,64	
F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
104,03	819,95
	Faixa IRRF
	0,00

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
 DATA

S. Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO