



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	06.09.18 Horas: 15:30 Resp. pela entrega:
Organização:	Bethel
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	AGOSTO
☐ Ofício de Capa Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários Relatório de Execução Financeira (parte I e II) Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias Relatório de atendidos Relatório de atividades CND FGTS CND Estadual CND Conjunta PGFN/SRF CND Trabalhista CND Municipal Relação de profissionais vinculados ao serviço Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira GFIP Mapa Diário de Uso do Veículo Recebimento aprovado ☐ Sim ☐ Não Obs.: Carimbo Assinatura do servidor	



Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 **Agosto/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais).

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

Recebemos / SIAS
06 / 09 / 19
Roseline


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável



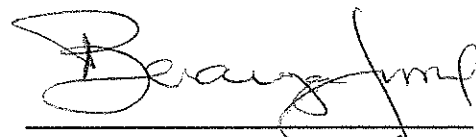
Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Setembro/2019**, no valor de R\$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 6511-0, Conta Corrente 12319-6.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento



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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
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\$)
30/08/2019	R\$ 16.509,01	30/08/2019	144.357	R\$ 16.509,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.903,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.509,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.418,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.418,60

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ +	11.695,15
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -	449,97
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -	577,31
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ +	1.821,51
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.543,94

(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\$ 19.418,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.543,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.874,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.874,66

Solange
Correção

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

[illegible]

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 28106.901177 7 79890000126850	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 22/08/2019	
NÚMERO DOCUMENTO 1000244143	DATA DOCUMENTO 07/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028106901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.268,50	
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30			
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.268,50 (=) Valor total = R\$ 1.268,50		Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>1.268,50</u>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.268,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 28106.901177 7 79890000126850	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 22/08/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000244143	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/08/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028106901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.268,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30			
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

G335081549845689013
08/08/2019 15:55:41**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
651106511 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128106901177779890000126850

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 80.802
NOSSO NUMERO 28304250028106901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.268,50
VALOR COBRADO 1.268,50

NR.AUTENTICACAO F.0E8.83B.E13.AC5.195

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

virtuais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

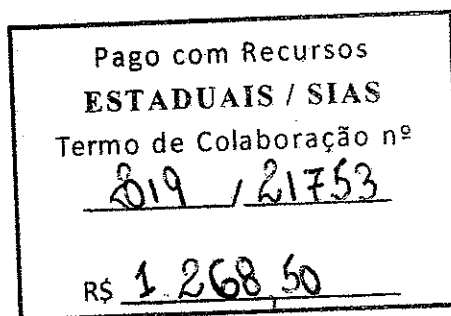
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/08/2019 15:54:48

08/08/2019 15:55:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





Português (Brasil) ▼

Bem vindo, GIULIANO CAMARGO VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000244143 Data: 07/08/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.268,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇ
07	Suelen Farias	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226569220		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
06	JOSIANE BERTOLAI	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226569476		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
08	Marcia de Mello Vieira	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226575876		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
001	Angela Aparecida Santos	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006814299652		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
01	FABIANE RAMOS PACOTTE	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378001412		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
02	Manoel Luiz Moreira Junior	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291226573572		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
05	Marisa Gobato	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378000644		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
04	ANGELA CRISTINA DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378002948		Recarga Digitada WEB	07/08/2019	Hist Rec
(1 of 1) 1 10 ▼									

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 8

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.268,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.268,50

Total do pedido: R\$ 1.268,50

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.268,50

DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275. Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	PARCELAS COM PRAZO	Recursos	0,00	VALOR POR PARCELAS	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Ttth aroxox RS: 134,65 Federal; 184,07 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 5A16F8 Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS: 277705, 278695, 279011, 279316, 280323, 280930, 281403;;							
ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>1.005,02</u>							
RESERVAÇÃO AO FISCO							

118

Nome 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					Bairro				
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420					ITANGUA II				
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual					
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30						
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número			Valor documento				
7805	16/08/2019	109/00007805-1			1.005,02				
Notas Fiscais : 000010213									

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 1.005,02
Autenticação mecânica - Recto do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00780.548517 32498.810004 1 79830000100502	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				16/08/2019	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP CEP: 18055-270				8513/24988-1	
				Nosso número	
				109/00007805-1	
Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	(=) Valor documento
16/08/2019	7805	DM	N	01/08/2019	1.005,02
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 3,22					(+) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000010213					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Sacador / Avalista					
Código de barra					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 7805	Nosso número 109/00007805-1	Emissão 01/08/2019	Vencimento 16/08/2019	Valor 1.005,02
---	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------



G337141710053791022

14/08/2019 17:17:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:17:10
651106511 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078054851732498810004179830000100502

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,02
VALOR COBRADO 1.005,02
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

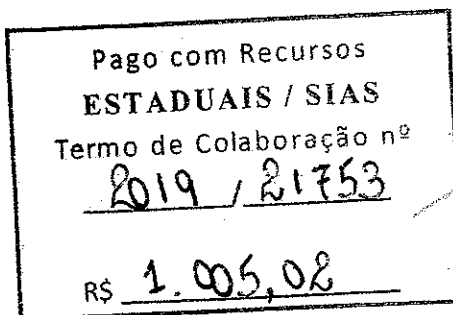
Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

14/08/2019 17:08:22

14/08/2019 17:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		669533661110				07.023.414/0001-85	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		71.849.079/0003-30		16/08/2019	
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA	
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		ITANGUA II	18056-100		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA		
SOROCABA	SP	ISENTO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		71.849.079/0003-30		16/08/2019	
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA	
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		ITANGUA II	18056-100		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA		
SOROCABA	SP	ISENTO			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 108,15 Federal, 147,81 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 5A1678 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS281695,282812,283685,284721,285034;;							
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u>							
RESERVA DO AO FISCO							

RS 816 49

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.1.3

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 8		Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16		
Data de fechamento 16/08/2019		Data de vencimento 31/08/2019		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.849.079/0003-30		Telefones (15) 3321-2716	
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AM				Bairro ITANGUA II		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18056-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/08/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		281695	52,9820	ETANOL COMUM 2,479/L	131,34	131,34
06/08/2019	1	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		282812	57,4910	ETANOL COMUM 2,479/L	142,52	142,52
09/08/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO	1	59		283685	53,8600	GASOLINA COMUM 3,899/L	210,00	
		MANOEL	GFM9809	DOBLO	1				1,0000	ADITIVO PARA RADIADORE	17,99	227,99
13/08/2019	2	ANALUCIA	FTO6574	ONIX		59		284721	55,4300	ETANOL COMUM 2,549/L	141,29	141,29
14/08/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		285034	44,4610	GASOLINA COMUM 3,899/L	173,35	173,35

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ **816,49**

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL COMUM 2,479/L	110,4730	273,86
	GASOLINA COMUM 3,899/L	98,3210	383,35
	ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER	1,0000	17,99
	ETANOL COMUM 2,549/L	55,4300	141,29
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		265,2240	816,49
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 816,49 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 816,49 (=)	

Emitente AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 669.533.661.110	CNPJ 07.023.414/0001-85	Telefone
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro JD SIMUS	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18055-270
E-mail correasaopaulo1@gmail.com				

E 120

Nome beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ 07.023.414/0001-85		Inscr. estadual 669.533.661.110		Telefone	Agência / Código do Beneficiário 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 18056100	Cidade SOROCABA	UF SP	Cnpj/Cnpj CNPJ: 71.849.079/0003-30	RG/Inscr. estadual	
Nº documento 7856	Data de vencimento 31/08/2019	Nosso número 109/00007856-5		Valor documento 816,49	
Notas Fiscais : 000010278					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 816,49

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00785.678517 32498.810004 8 79980000081649	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 31/08/2019	
Beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP CEP: 18055-270				Agência / Código beneficiário 8513/24988-1	
				Nosso número 109/00007856-5	
Ido do documento 16/08/2019	Número do documento 7856	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/08/2019	(=) Valor documento 816,49
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 2,61 Notas Fiscais : 000010278					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.849.079/0003-30	
Sacador / Avalista				Código de barra	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 7856	Nosso número 109/00007856-5	Emissão 16/08/2019	Vencimento 31/08/2019	Valor 816,49
--	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:57
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078567851732498810004879980000081649

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 90.203

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 816,49

VALOR COBRADO 816,49

NR. AUTENTICACAO 1.F21.400.401.45F.633

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

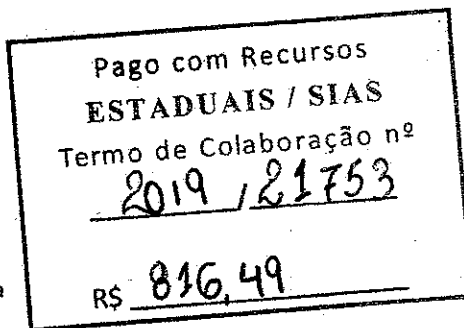
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:08:14

02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

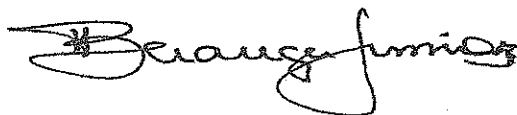
Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



MAPA DO USO DOS VEÍCULOS AGOSTO 2019

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	23.380	25.671	2.291
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	8.325	9.638	1.313
TOTAL KM			3.604

Sorocaba, 02 de setembro de 2019



Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo		Mês: AGOSTO		Carro: Onix		Placa: FT06674		Combustível Abastecido:	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Cargos	Saída		Chegada		
					KM	Horário	KM	Horário	
01/08	Juninho	Ref	Posto de Saúde	Monitor	8325	15h50	8328	16h10	
02/08	Refel	Ref	Ass. Criança	Recebedor	8328	08h25	8336	09h15	
03/08	Refel	Ref	Uniforme Miguel Elze	Recebedor	8336	12h10	8338	12h50	
04/08	Humane	Ref	CNSG - Carmelly Silva	Monitor	8338	13h45	8350	16h00	
05/08	Manoel	Ref	Doc. de Renda e Renda	MOTORISTA	8350	13:20	8427	07:05	
06/08	Manoel	Ref	Checklist de Renda e Renda	MOTORISTA	8427	09:45	8454	11:30	
07/08	Manoel	Ref	Forum, entrevista Ana Karina	Micrologia	8454	13:40	8492	15:40	
08/08	Ana	Ref	SIAS / CMDEA	Coord	8492	8h	8526	11h	
09/08	Lucas	Ref	Pico João / Entrevista Anahy	Micrologia	8526	13:30	8575	15h33	
10/08	Juninho	Ref	Casa de Criança T. P. P. P.	Monitor	8575	14:10	8607	15:49	
11/08	ANA	Ref	CMDEA	Coord	8607	11:10	8628	11:40	
12/08	Juninho	Ref	Pista Campolima	Monitor	8628	14:30	8662	16:53	
13/08	Ana	Ref	Ministério Público - Dra. Cristina	Coord	8662	10:00	8823	14:45	
14/08	Juninho	Ref	Posto de Saúde	Monitor	8823	14h00	8833	14:40	
15/08	Juninho	Ref	Delta Contabilidade	Coord	8833	9h00	8853	11h00	
16/08	Juninho	Ref	Pico João	Monitor	8853	13h30	8866	15h30	
17/08	Juninho	Ref	P. de Saúde	Pai	8866	15h45	8885	17h00	
18/08	Ana	Ref	Heldad Contabilidade	Coord	8885	14h	8905	14h30	
19/08	Ana	Ref	Brasão	Coord	8905	14h	8935	16h	
20/08	Heitor	Ref	Voluntariado Campolima	Coord	8935	9h	8985	13h	
21/08	Heitor	Ref	Voluntariado Campolima	Coord	8985	18h	9116	22h	
22/08	Juninho	Ref	Pedagogia	Pai	9105	12h55	9166	14h10	
23/08	Juninho	Ref	Brejo Brasília	Monitor	9166	16h50	9177	17h00	
24/08	Ana	Ref	Delta e SIAS	Coord	9177	14h30	9153	16h10	
25/08	Ana	Ref	SIAS / CMDEA Capacitação	Coord	9153	13h30	9181	17h20	
26/08	Ana	Ref	SIAS / CMDEA Capacitação	Coord	9181	8h30	9209	18h40	
27/08	Ana	Ref	Assoc. Criança	Coord	9209	9h	9229	9h55	
28/08	Refel	Ref	Antônio Padilha	Recebedor	9229	10h35	9241	11h25	
29/08	Ana	Ref	Assoc. Criança / Fome	Coord	9241	13h	9311	17h	
30/08	Ana	Ref	7.º TPL / D. P. P. P.	Coord	9311	8h	9386	17h	
31/08	Ana	Ref	Delta / P. P. P. P.	Coord	9386	8h	9492	17h	
Fechamento:					Total de KM no mês:				
29/08	Refel	Ref	Local Supermercado	Recebedor	9492	13h00	9494	13h30	
30/08	Refel	Ref	Posto de Saúde	Recebedor	9494	15h50	9522	16h25	
31/08	Ana	Ref	Pavão Fome Campolima	Coord	9522	9h	9638	12h30	

1313 km
mês 120

[illegible]

128

E

10.535/11				
2019	11	Pago com 207687/19	06	VENCIMENTO 19/03/2019
I.P.T. ESTADUAIS / SIAS		INSCRIÇÃO CADASTRAL	34.63.32.0358.01.000	
Termo de Colaboração nº		VALOR EM REAIS (R\$)	39,67	
2019		21752	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
PREFEITURA DE SOROCABA		Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81660000000-3	39674404201-3	90819010400-4	20768719006-7
---------------	---------------	---------------	---------------



G332191320675989024
19/08/2019 13:30:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.08
6511006511**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81660000000-3 39674404201-3

90819010400-4 20768719006-7

Data do pagamento 19/08/2019

Valor em Dinheiro 39,67

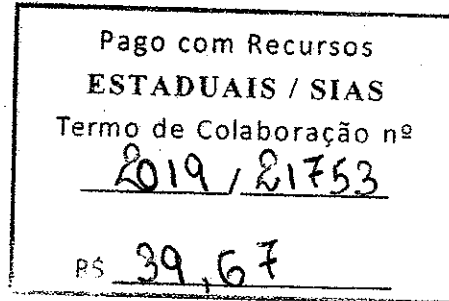
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 39,67

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB:

9.9A4.D25.9C3.7B3.9A5

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA19/08/2019 13:18:16
19/08/2019 13:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

E

10.534/11				
2019	TRIBUTO 11	Nº DO CARNÊ 280419/19	PARCELA 06	VENCIMENTO 19/08/2019
I.P.T.U.		INSCRIÇÃO CADASTRAL 34.63.33.0126.01.000		
		VALOR EM REAIS (R\$) Pago com Recursos 185,73		
ESTADUAIS		PÓS O VENCIMENTO		
Termo de Cobrança		deverá acessar o site		
PREFEITURA DE		PORTAL SIAT SOROCABA.SP.GOV.BR para		
SOROCABA		missão de D.A. Documento de Arrecadação com os		
		valores devidamente atualizados.		
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA				
81620000001-5	85734404200-8	90819010400-4	28041919006-9	
				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.08
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81620000001-5 85734404201-8

90819010400-4 28041919006-9

Data do pagamento 19/08/2019

Valor em Dinheiro 185,73

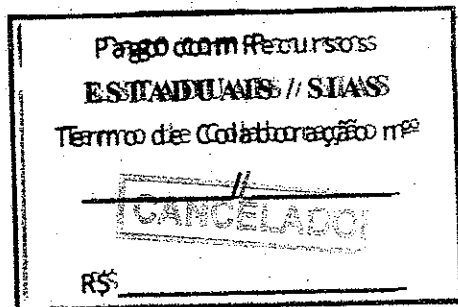
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 185,73

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB:

B.908.1A2.D31.CE7.AB9



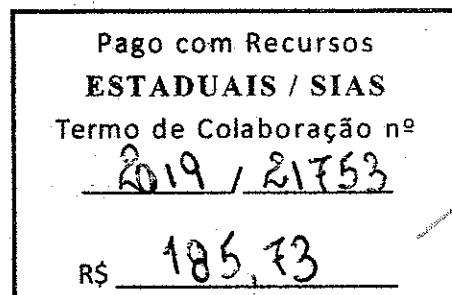
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/08/2019 13:20:07

19/08/2019 13:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00083779	
		Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00	
		Código de Verificação 9b097171	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%			
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	Qtde 12 1	Unitário R\$ 131,5000 39,4500
			Total R\$ 1.578,00 39,45

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019/21753
 R\$ 1.617,45

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\$ 1.617,45				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 39,45	5,00%	R\$ 1,97	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77172/99 (02/08/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019

credi

Agência de Crédito e Serviços

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD

RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.617,45



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

22/08/2019

Valor Cobrado

1.617,45

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Nosso Número

109/00093710-9

No. do Documento

93710

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 09371.090078 68360.220005 9 79890000161745

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

22/08/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

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

Data do Documento

17/07/2019

No. do Documento

93710

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do Processamento

17/07/2019

Nosso Número

109/00093710-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.617,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,19 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,22

(-) 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/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
651106511 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080937109007868360220005979890000161745

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

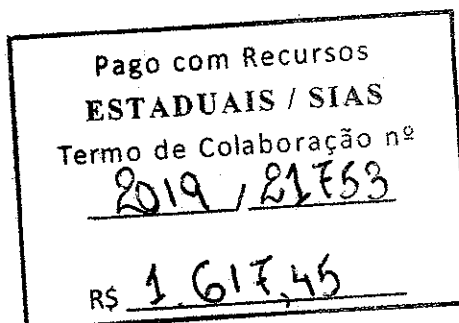
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30



NR. DOCUMENTO 82.202
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.617,45
VALOR COBRADO 1.617,45

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/08/2019 13:22:44

19/08/2019 13:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - PONE: 1532297900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.065.026
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0650 2610 1761 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190623341044 - 27-08-2019 16:11:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		C.N.P.J./C.F.P.F. 71.849.079/0003-30	DATA DA EMISSÃO 27-08-2019 16:11:00
ENDEREÇO HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420	Bairro/DISTRITO JD ITANGUA	CEP 18056100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27-08-2019 16:11:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:19

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
135,09		24,31		0,00		0,00		449,97			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		449,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.F.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000260	5405	UN	2,0000	15,4900	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010260	5405	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIN ALC SUÇO LIMAO CASTELO 750ML	22090000020	5102	UN	4,0000	3,2500	0,00	13,00	5,05	0,91	0,00	18,00	0,00	0,00
57837	QJO MUSS ARO GD KG	04061010020	5102	KG	4,0400	16,6900	0,00	67,43	44,96	8,09	0,00	18,00	0,00	0,00
18759	APRESUNTADO PERDIGAO KG	16024900060	5405	KG	3,5060	10,9000	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264524	LING CALAB DEF AURORA 2,5KG	16010000040	5102	UN	2,0000	30,2200	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342043	BACON MANTA AURORA KG	02101200000	5102	KG	3,0440	18,5200	0,00	56,59	56,59	10,19	0,00	18,00	0,00	0,00
602508	MARG QUALY CS 1KG UN	15171000060	5405	UN	2,0000	8,6900	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657500	MARG DORIANA CS 1KG	15171000060	5405	UN	4,0000	6,5900	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563826	CALDO SAZON CARNE 1,4KG	21041010020	5102	UN	2,0000	13,5900	0,00	27,18	18,12	3,26	0,00	18,00	0,00	0,00
624047	TEMPERO SAZON NORDESTE 60G	21039021060	5405	UN	3,0000	3,1900	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729789	TOALHA PAPEL FD ARO C3 55F	48189090060	5405	UN	2,0000	4,9900	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657927	QJO FARM RAL SCALA 50G	04062000020	5102	UN	6,0000	2,5900	0,00	15,54	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090040	5102	KG	1,9460	15,1500	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031010040	5102	KG	1,4100	5,1900	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS 449,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940929) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,33 ESTADUAL 40,61 MUNIC-
IPAL 0,00 ; [478153, PIS:0,20, COFINS:0,92]; [18759, PIS:0,63, COFINS:2,90]; [264524, PIS:1,00,
COFINS:4,60]; [563826, PIS:0,39, COFINS:1,82]; [624047, PIS:0,16, COFINS:0,73]; [729789, PIS:0,
16, COFINS:0,76];, COO: 285093, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

G331271537836970012
27/08/2019 15:42:30**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.701
Valor 449,97
Data transferência 27/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

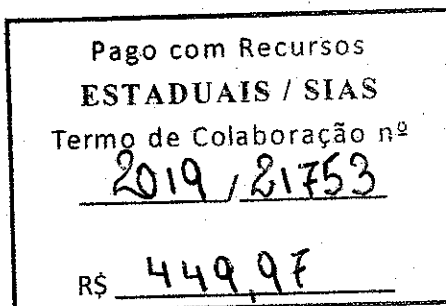
Autenticação.SISBB DFBB7F2CB074DDF

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

27/08/2019 15:41:23
27/08/2019 15:42:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00083944	
	Data e Hora de Emissão 13/08/2019 00:00:00	
	Código de Verificação baf51c04	

	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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	150,5800
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	170,9400
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	175,3300
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	12,4200
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00
			Total R\$

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 519,27

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\$ 519,27				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 22,42	5,00%	R\$ 1,12	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77337/99 (13/08/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019

credi

Representação Comercial e Serviços Ltda.

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

219 / 21753

R\$ 519,27



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	04/09/2019	Valor Cobrado	519,27
Agência / Código do Beneficiário	0076/83602-2	Nosso Número	109/00094433-7	No. do Documento	94433
Autenticação Mecânica					



341-7 34191.09008 09443.370078 68360.220005 8 80020000051927

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/09/2019	
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 13/08/2019	No. do Documento 94433	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/08/2019	Nosso Número 109/00094433-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 519,27	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,02 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,35					(-) 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/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:57
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080944337007868360220005880020000051927

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 90.202

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 519,27

VALOR COBRADO 519,27

NR. AUTENTICACAO E.E4E.4DD.DA5.F62.63D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:07:14

02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21353

R\$ 519,27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 15:04:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 654,88	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000002 523901791904 907632670872 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 15:04:13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS -
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 52,39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 654,88	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52,39
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000002 523901791904 907632670872 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.57
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000000-2 52390179190-4
90763267087-2 18490790003-5

Data do pagamento 02/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 52,39
Valor Total 52,39

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 52,39

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:09:44
02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

E

191



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 13:43:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.517,90	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.321,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.321,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 13:43:37

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>3.321,43</u>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.517,90	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.321,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.321,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.57
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000033-7 21430179190-5
	90763205087-4 18490790003-5
Data do pagamento	02/09/2019
CNPJ/CEI/CPF	71849079/0003-30
COMPETENCIA	08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2019
VALOR DEPOSITO	3.321,43
Valor Total	3.321,43

Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 3.321,43

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

02/09/2019 11:10:49
02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

20

REMUNERAÇÃO

41.517,90

DEPÓSITO

3.321,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.321,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	
EMPRESA	EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
EMPRESA	EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	5.268,69	0,00	121.66630.64-4	0,00	03/01/2005	01		25/08/2019 Y	02394	0,00			
ANGELA APARECIDA SANTOS	1.484,46	0,00	108.11492.13-0	0,00	01/09/2017	01		421,50	05162	0,00			
ANGELA CRISTINA DA COSTA	1.349,16	0,00	210.73604.39-1	0,00	26/07/2019	01		118,76	05162	0,00			
ANGELA MARIA JOSE	1.265,02	0,00	120.21432.66-3	0,00	13/11/2014	01	05	107,93	05162	0,00			
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	3.651,54	0,00	125.46228.53-8	0,00	03/02/2014	01		101,21	05162	0,00			
DANILA MARIA ALVES DOS SANTOS ELOY	1.453,93	0,00	161.11488.01-6	0,00	23/07/2019	01		292,13	02516	0,00			
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.890,82	0,00	206.95089.39-5	0,00	01/03/2013	01		116,31	05162	0,00			
FABIANE RAMOS PACOTTE	2.406,59	0,00	127.87213.23-7	0,00	01/02/2007	01		151,26	05162	0,00			
JOSIANE BERTOLAI DOS SANTOS	1.361,86	0,00	210.73487.11-5	0,00	07/11/2017	01		192,52	04110	0,00			
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	2.432,49	0,00	124.26386.14-4	0,00	01/11/2011	01		108,94	04223	0,00			
MARCIA DE MELLO VIEIRA	1.205,44	0,00	106.67979.19-8	0,00	04/04/2019	01		194,60	07823	0,00			
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	1.205,44	0,00	121.12366.94-9	0,00	22/05/2019	01		96,44	05162	0,00			
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	1.580,12	0,00	123.28960.78-4	0,00	01/02/2016	01		96,44	05162	0,00			
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.568,30	0,00	120.41510.17-1	0,00	10/01/2019	01		126,41	05162	0,00			
MARISA GOBATO	1.466,99	0,00	125.93245.26-5	0,00	22/07/2019	01		205,47	05162	0,00			
								117,36	05162	0,00			

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO	3.696,20	0,00	128.66912.99-5	01/07/2013	01			295,69	02515
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	1.288,44	0,00	154.45987.91-8	01/04/2014	01	05		103,07	05162
SUELEN FARIAS	1.492,89	0,00	210.26058.65-3	07/05/2019	01			119,43	05162
TANIA DE CASTRO AGUIAR	2.770,22	0,00	107.92314.77-5	01/03/2012	01			221,62	05162
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	1.679,30	0,00	210.73542.72-8	01/02/2018	01			31/07/2019 Y	05162
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA			210.73542.72-8	01/02/2018	01			29/08/2019 Z5	05162

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8584000000337 214301791905 907632050874 184907900035

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM

CELSON GENEZARO SANT ANNA			126.89748.47-0	13						05143
162,50	0,00		0,00		32,50				0,00	0,00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO			124.99080.14-2	13						05143
400,00	0,00		0,00		80,00				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	42.080,40	0,00		0,00	3.933,01				3.321,43	0,00
---------------------------	-----------	------	--	------	----------	--	--	--	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: A80WozCWvb50000-6
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420 N° DE CONTROLE: FYZYq4eWE9j0000-0
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

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

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

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858400000337 214301791905 907632050874 184907900035

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL	Nº DE CONTROLE: FYZYq4eWE9J0000-0	Nº ARQUIVO: A80WozCWvb50000-6
COMP: 08/2019 COD REC: 115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420	BAIRRO: JARDIM ITANGUA II	CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CNAE: 8730101
	CEP: 18056-100	

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

41.517,90
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEFÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

3.321,43

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.321,43

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019
HORA: 13:43:37
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BETHEL
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: FYzy4eWE9J0000-0
Nº ARQUIVO: A80WczCWvb50000-6
INSCRIÇÃO: 71.849.079/0003-30
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HORTENCIA SOARES DO AMARAL 00420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18056-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.834,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.933,01
SALÁRIO FAMÍLIA: 98,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0