414

Bethel

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/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.

Recebemos | SECID
10/06/2020

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

415
07

Bethel

Sorocaba, 101 de Junho de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/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

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Bethel

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ:	71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP:	PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF:	074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R$ 21.157,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
15/05/2020	R$ 49.700,45	15/05/2020	1	R$ 49.700,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 920,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 49.700,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ 4,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ -
				R$ 50.625,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ -
				R$ 50.625,44

(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:
MAIO
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)	MAIO	2020	R$ 43.287,32
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R$ 310,00
Medicamentos	MAIO	2020	R$ 40,00
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R$ 264,22
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R$ 171,45
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R$ 1.471,62
Locação de imóveis	MAIO	2020	R$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R$ 3.114,80
Combustível	MAIO	2020	R$ 1.417,84
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R$ -
Obras	MAIO	2020	R$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R$ 526,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 50.603,25

(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	
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 50.625,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 50.603,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 22,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 22,19

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO:

417
OPF

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/05/2020	19/05/2020	Danfe 11161	Auto posto Correa Sempre Abastece São Paulo Ltda	Combustível	R$ 657,10
06/05/2020	19/05/2020	NFSe 758	MF Telecomunicação Sorocaba Ltda	Outros serviços de terceiros	R$ 200,00
14/05/2020	19/05/2020	NFSe 17847	Connectuse Sistemas Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 58,49
31/05/2020	19/05/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$ 767,94
19/05/2020	19/05/2020	DAM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R$ 41,59
19/05/2020	19/05/2020	DAM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Utilidades públicas (7)	R$ 192,90
31/05/2020	19/05/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$ 118,15
26/05/2020	22/05/2020	NFSe 67059	Farmacia Terapeutica J M Ltda ME	Medicamentos	R$ 40,00
19/05/2020	22/05/2020	NFSe 107	Herbert Richer Garcia	Outros serviços de terceiros	R$ 175,00
19/05/2020	22/05/2020	NFSe 108	Herbert Richer Garcia	Outros serviços de terceiros	R$ 250,00
31/05/2020	26/05/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$ 259,64
29/05/2020	28/05/2020	Danfe 264,22	Coop Prod Familiares de Piedade	Gêneros alimentícios	R$ 264,22
28/05/2020	28/05/2020	NFSe 293	Alex Roberto Silva de Almeida	Outros serviços de terceiros	R$ 788,13
3/05/2020	28/05/2020	Danfe 11262	Comércio de Prod de Lim Sorolimp Ltda	Outros materiais de consumo	R$ 171,45
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.424,26
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R$ 4.104,17
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ANGELA APARECIDA SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.909,01
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ANGELA CRISTINA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R$ 1.424,26
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	Recursos humanos (5)	R$ 3.169,10
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	DINOELIA OLIVEIRA SENA	Recursos humanos (5)	R$ 1.643,95
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.909,01
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	ELISANGELA GERMANO XAVIER MORREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.753,00
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	FABIANE RAMOS PACOTTE	Recursos humanos (5)	R$ 1.922,52
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R$ 1.963,08
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MARCIA DE MELLO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.448,37
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MARCIA MARIA LESSA FRANCA	Recursos humanos (5)	R$ 1.496,59
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.909,01
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.909,01
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	MARISA GOBATO	Recursos humanos (5)	R$ 1.753,00
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN	Recursos humanos (5)	R$ 3.176,63
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	SIMONE GALVAO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.223,65
31/05/2020	28/05/2020	Holerith 05.2020	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.593,56
16/05/2020	01/06/2020	Danfe 11215	Auto posto Correa Sempre Abastece São Paulo Ltda	Combustível	R$ 760,74
26/05/2020	01/06/2020	Fatura	CPF Piratininga	Utilidades públicas (7)	R$ 466,69
26/05/2020	01/06/2020	Fatura	CPF Piratininga	Utilidades públicas (7)	R$ 51,13
30/05/2020	01/06/2020	RPA	Rosilda de Jesus Camargo	Recursos humanos (6)	R$ 310,00
/05/2020	04/06/2020	Fatura	Claro S.A.	Utilidades públicas (7)	R$ 133,09
/05/2020	04/06/2020	Fatura	CPF Piratininga	Utilidades públicas (7)	R$ 291,52
31/05/2020	04/06/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$ 105,37
31/05/2020	04/06/2020	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 180,42
31/05/2020	04/06/2020	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 282,60
31/05/2020	04/06/2020	Fatura	Claro	Utilidades públicas (7)	R$ 190,94
31/05/2020	04/06/2020	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 32,82
31/05/2020	04/06/2020	GRF 05.2020	FGTS	Recursos humanos (5)	R$ 3.502,76
19/05/2020	04/06/2020	NFSe 95	Elo Brasil Sistemas contra Incendio Ltda Me	Outras despesas	R$ 526,00
31/05/2020	04/06/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos humanos (5)	R$ 4.052,38
				TOTAL	R$ 50.603,25

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

418

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

NF-e
Série 001
Nº 000.011.161

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correasaopaulo1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.011.161
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0507 0234 1400 0185 5500 1000 0111 6110 0000 6202

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0346331612 02/05/2020 15:25:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)	71.849.079/0003-30	02/05/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,	420		ITANGUA II	18056-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	1533212716	SP	ISENTO	

FATURA
Fatura: 8632 Vencimento: 17/05/2020 Valor: R$ 657,10

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	657,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	151,677	2,099	0,00	0,00	318,37	0,00	0,00	0,00
91	ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER	38249941	060	5929	UN	1,000	17,990	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	160,450	1,999	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2013
R$

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 86,72 Federal, 78,85 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP-D26078
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:341160,341274,341486,341875,342393,342903;;

RESERVADO AO FISCO

420
JP

Nome beneficiário			
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA			
CNPJ: 07.023.414/0001-85	Insc. 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	Bairro
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,,420	ITANGUA II

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Insc. estadual
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
8632	**17/05/2020**	109/00008632-1	**657,10**

Notas Fiscais : 000011161

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00863.218517 32498.810004 3 82580000065710

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 17/05/2020

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: 109/00008632-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2020	8632	DM	N	02/05/2020

Us. Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 657,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 2,10
Notas Fiscais : 000011161

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 baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8632	109/00008632-1	02/05/2020	17/05/2020	657,10

CAIXA

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 00863.218517 32498.810004 3 82580000065710
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:	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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2173
R$ 657,10

Data do Vencimento:	17/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	657,10
Juros (R$):	4,20
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	13,14
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	674,44
Valor Pago (R$):	674,44
Identificação do Pagamento:	AUTO POSTO CORREA

Data/hora da operação: 19/05/2020 12:22:44

Código da operação: 040283871
Chave de segurança: SFUS8TL0KSEATRQ9

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

422
JR

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 90000.000019 90000.928201 2 82590000021060

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **18/05/2020**
Beneficiário **MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14** **R JOSE GOMES DOS SANTOS , 201 - - JARDIM WANEL VILLE V** **18057-051 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **06535/9282-7**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/05/2020	**85**	**DS**	**N**	**04/05/2020**	**09/00/000000190-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**210,60**

Pagador: **ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30**
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - JARDIM ITANGUA
18056-100 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23796.53500 90000.000019 90000.928201 2 82590000021060

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **18/05/2020**
Beneficiário **MF TELECOMUNICACAO - CNPJ/CPF:020.555.539/0001-14** **R JOSE GOMES DOS SANTOS , 201 - JARDIM WANEL VILLE V** **18057-051 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **06535/9282-7**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/05/2020	**85**	**DS**	**N**	**04/05/2020**	**09/00/000000190-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**210,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **ASSOCIACAO BETHEL - CNPJ/CPF: 071.849.079/0003-30**
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - JARDIM ITANGUA
18056-100 - SOROCABA - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

467

Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000758**

Data e Hora de Emissão: **06/05/2020 13:16:11**

Código de Verificação: **59b0efff**

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:

CONTRATO MANUTENCAO PABX - QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 200,00 = TOTAL R$ 200,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
M	CONTRATO MANUTENCAO PABX	1	200,00	200,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 122/99 (06/05/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951260002 - Reparação e manutenção de EquipamentoReparação e m**

Serviço: **3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

424
Jal

CAIXA

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:	23796.53500 90000.000019 90000.928201 2 82590000021060
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**
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

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

Data do Vencimento:	15/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,80
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	10,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	210,80
Valor Pago (R$):	210,80
Identificação do Pagamento:	MF TELECOMUNICAES

Data/hora da operação: 19/05/2020 12:23:27

Código da operação: 040284593
Chave de segurança: 78QQMV4KVRP487EU

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

425
07

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00017847**

Data e Hora de Emissão: **14/05/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **90f67e81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO: - APLICADO REAJUSTE DE 7,82% A PARTIR DE MAR/20, PELA VARIACAO DO IGP-M NOS ULTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAC?O DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,4900	58,49

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21733
R$ ______

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 58,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 17847/99 (14/05/2020)
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

426

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo de Entrega**

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-17847 1	25/05/2020	25/05/2020	109/00113085-8	58,49

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-17847 1**.

referente à: **Contrato: /7 NFSe: 17847; Data de Emissão: 14/05/2020,**

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
25/05/2020	0513/88524-4	NS-17847 1	109/00113085-8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
58,49			

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

Sacado/Avalista

Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica

Rua Bernadino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11308.580510 38852.440007 1 82660000005849**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 25/05/2020
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário: 0513/88524-4
Data do Documento: 25/05/2020	Número do Documento: NS-17847 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/05/2020	Nosso Número: 109/00113085-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 58,49

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 71.849.079/0003-30

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

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 11308.580510 38852.440007 1 82660000005849
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**
agador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAOBETHELCASASLARES
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:	25/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	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: 19/05/2020 14:19:55

Código da operação: 040412502
Chave de segurança: ZL33QRNAU9F2Y0TT

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

Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108338949112 IM: 2.871.445-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

426
JOL

Local	Uso
11609	TRONCO DDR

7905 - 9 L

Telefone	DV	NRC
3229-4999 0	3	07851617597

Total da Fatura	Vencimento	Mês
767,94	15/05/2020	05/2020

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

Central de Relacionamento:
0315

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	590,05
Comunicação de dados	1.496,65
Outros Serviços	1.496,65CR
Créditos Concedidos	10,74CR
Ligações para Celular	78,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	110,27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR 767,94

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

TEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

CE0019000130572120B

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFONICA BRASIL S.A.

Telefone	Mês	DV	Complemento
3229-49990	05/20	5	2851 0346

Total da Fatura	DV	Vencimento
767,94	8	15/05/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Documento Autorizado - Não vale como recibo

846200000079 679410291166 093229499905 052052005155

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11609-013.555.424/05/20-00002/00002
Emissão 06/05/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108309491112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2/4

7907

Local 11609
Telefone 3229-4999 0 **DV** 3
NRC 07851617597 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.849.079/0001-78

Total da Fatura	Vencimento	Mês
767,94	15/05/2020	05/2020

ASSOCIACAO BETHEL
R HORTENCIA S AMARAL PROFA 381 - JD ITANGUA II
18056-100 SOROCABA - SP

001	23/04/2020	99837-9547	AREA-015	VIVO	16H18M12	45,5	NORMAL	11,09
002	24/04/2020	98114-9164	AREA-015	TIM	10H07M12	1,2	NORMAL	0,29
003	24/04/2020	99726-6232	AREA-015	VIVO	11H44M54	1,7	NORMAL	0,41
004	24/04/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	16H47M24	15,8	NORMAL	3,85
005	27/04/2020	99799-7703	AREA-015	VIVO	13H46M00	2,0	NORMAL	0,48
006	28/04/2020	99546-6146	AREA-015	VIVO	11H46M30	1,1	NORMAL	0,26
007	28/04/2020	99801-8625	AREA-015	VIVO	10H20M00	1,4	NORMAL	0,34
008	28/04/2020	99801-8625	AREA-015	VIVO	10H56M30	1,2	NORMAL	0,29
Subtotal								78,36

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
009	DEBITO CONSUMO MINIMO							110,27
Subtotal								110,27

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2018 / 21753
R$ _____

ICMS: Base de Cálculo:	778,68	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	194,67
PIS: Base de Cálculo:	584,01	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,81
COFINS: Base de Cálculo:	584,01	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	17,53

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000079	679410291166	093229499905	052052005155

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	767,94
Identificação da operação:	VIVO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2175
R$ _____

Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 11:15:30

Código da operação:	00909963
Chave de segurança:	TKEQKCUT29JE5NAM

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

431
JPP

SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

DAM 82/20-03	NOSSO NÚMERO 01000059905822003	DATA DE EMISSÃO 19/05/2020	AUTENTICIDADE F61986D4C7179360
DEVEDOR/PROPRIETÁRIO .279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL		COMPROMISSÁRIO	
IMÓVEL 32.0358.01.000	ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381		
LOTEAMENTO M ITANGUA II Quadra J Lote 29/B		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.056-100

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Trib. Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
1 003 00116841/20		IPTU/TAXAS	18/05/2020	41,10	0,00	0,49	41,59

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

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
19/05/2020	41,10	0,00	0,49	0,00	41,59

Tributo | Par. Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Pago) , *(Débito Ativa CDA)

81690000000-0 41594404202-7 00519010000-7 59905822003-0

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

DAM 0.582/20-03	NOSSO NÚMERO 01000059905822003	DATA DE EMISSÃO 19/05/2020	AUTENTICIDADE F61986D4C7179360
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 15.279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL		COMPROMISSÁRIO	
IMÓVEL 3.32.0358.01.000	ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381		
LOTEAMENTO DIM ITANGUA II Quadra J Lote 29/B		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.056-100

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Trib P. Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
011 003 00116841/20		IPTU/TAXAS	18/05/2020	41,10	0,00	0,49	41,59

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
19/05/2020	41,10	0,00	0,49	0,00	41,59

Tributo | Par.Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Pago) , *(Débito Ativa CDA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

81690000000-0 41594404202-7 00519010000-7 59905822003-0

432
SP

CAIXA

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:

816900000000 415944042027 005190100007 599058220030

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	41,59
Data de vencimento:	19/05/2020
Identificação da operação:	TAXA LIXO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2179
R$

Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 14:07:54

Código da operação: 00979579
Chave de segurança: 20L25WA0YR66S7Z9

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
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

433
379

DAM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
0.539/20-76	01000059905392076	19/05/2020	7B6440FC9967C35A

RIBUINTE/PROPRIETÁRIO	COMPROMISSÁRIO
15.279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL	

IÇÃO	ENDEREÇO
3.33.0126.01.000	RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398

RO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
DIM ITANGUA II Quadra K Lote 10 AO 15	SOROCABA/SP	18.056-100

ENTIFICAÇÃO DÉBITO Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
0011 003 00220100/20		IPTU/TAXAS	18/05/2020	190,61	0,00	2,29	192,90

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 4743
R$ _____

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
19/05/2020	190,61	0,00	2,29	0,00	192,90

Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito ado) , *(Débito Ativa CDA)

81630000001-4 92904404202-6 00519010000-7 59905392076-6

RECIBO DO CONTRIBUINTE

ENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

A DAM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
90.539/20-76	01000059905392076	19/05/2020	7B6440FC9967C35A

TRIBUINTE/PROPRIETÁRIO	COMPROMISSÁRIO
.815.279/0001-19 - IGREJA PRESB.INDEPENDENTE DO BRASIL	

CRIÇÃO	ENDEREÇO
.63.33.0126.01.000	RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398

RRO/LOTEAMENTO	CIDADE/UF	CEP
RDIM ITANGUA II Quadra K Lote 10 AO 15	SOROCABA/SP	18.056-100

DENTIFICAÇÃO DÉBITO no Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
0011 00220100/20		IPTU/TAXAS	18/05/2020	190,61	0,00	2,29	192,90

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
19/05/2020	190,61	0,00	2,29	0,00	192,90

Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito elado) , *(Débito Ativa CDA)

81630000001-4 92904404202-6 00519010000-7 59905392076-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

434
57

CAIXA

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:

816300000014 929044042026 005190100007 599053920766

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	192,90
Data de vencimento:	19/05/2020
Identificação da operação:	TAXA LIXO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21743
R$ _____

Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 14:09:26

Código da operação: 00980737
Chave de segurança: H75WY6FEJ1T6CHJH

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

435
004

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108260849112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0 — Número do telefone:
Mês de referência: Maio/2020 — Data de emissão: 03/05/2020
Número da fatura: 1060350350-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

21/05/2020
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
15 Mega Empresas (136)	88,15
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$ _____

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

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/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 ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) o 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) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 8311 5974	899983115974-0	1060350350-0	21/05/2020	118,15

84680000001 6 18150082089 7 99831159741 8 06035035099 1

436
07

CAIXA

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

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 181500820897 998311597418 060350350991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	118,15
Identificação da operação:	VIVO INTERNET
Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 14:11:41
Código da operação:	00981503
Chave de segurança:	3CF721TEEA5XWCM2

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

Prefeitura de Sorocaba **SECRETARIA DA FAZENDA** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00067059** Data e Hora de Emissão **26/05/2020 14:13:55** Código de Verificação **d72feb27**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FARMACIA TERAPEUTICA J M LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **03.307.217/0001-37** Inscrição Municipal : **000112475**
Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº631 - VILA MARTHA - CEP:18043-000**
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, Nº381 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **secretariabethel01@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMIPRAMINA 25MG	120 CáPSULAS	1	40,00	40,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*****	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **477170200 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS**
Serviço: **0407 - Serviços farmacêuticos.**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	4137 / 003 . 00002047-9
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8513 / 00000035392-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA TERAPEUTICA JM LTDA
CPF/CNPJ:	03.307.217/0001-37
Valor:	40,00
Valor da tarifa:	0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	MEDICAMENTOS
Histórico:	
Data / Hora da operação:	22/05/2020 - 14:38:39
Código da operação:	00128532
Chave de segurança:	2TNTH7K9HS7Q5TQ1

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000107**

Data e Hora de Emissão: **19/05/2020 14:37:17**

Código de Verificação: **1f07f768**

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@sgmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO MENSAL

Trib. Mun.	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 175,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **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).**

Prefeitura de Sorocaba **SECRETARIA DA FAZENDA** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000108** Data e Hora de Emissão **26/05/2020 09:49:40** Código de Verificação **e329fa67**	

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@sgmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
M	MANUTENÇÃO IMPRESSORA.	1	250,00	250,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 250,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **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).**

241
SM

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	4137 / 003 / 00002047-9
Conta destino:	2084 / 001 / 00020370-1
Nome destinatário:	HERBERT RICHER GARCIA
Valor (R$):	425,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO INFORMATICA
Data de débito:	22/05/2020
Data/hora da operação:	22/05/2020 16:21:58
Código da operação:	38757577
Chave de Segurança:	TUEN5FQA6JUQHEHA

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

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

242
JR

vivo

Número da conta: 0323408091
Mês de referência: 05/2020
Data de emissão: 01/05/2020

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento
25/05/2020

Seu(s) número(s) Vivo

Total a pagar
R$ 259,64

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	259,64
Mês de referência: 05/2020	259,64
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	259,64

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

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO BETHEL	25/05/2020	259,64

Cód. Débito Automático	0323408091	Nº da Conta	0323408091	Mês Referência	05/2020

846400000028	596400800014	103234080911	052062005252	Autenticação Mecânica

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	846400000028 596400800014 103234080911 052062005252
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9
Empresa:	VIVO SP
Valor:	259,64
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 14:46:29
Código da operação:	00910720
Chave de Segurança:	VNFPJKEGRJLA90W7

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

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

244
JM

COOP.PROD.FAMILIARES DE PIEDADE

COFARP

VIA KAZUSHI SAKAMOTO KM-103, SN - LIBERDADE - PIEDADE - SP - CEP: 18170-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.006.211
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0521 7012 2400 0109 5500 1000 0062 1110 0003 9775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200432386097 29/05/2020 13:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
526051441113		21.701.224/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	71.849.079/0003-30	29/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROFESSORA HORTENCIA DO AMARAL, 381	JD ITANGUA II	18056-100	29/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)3229-4999		

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 28/05/2020
Valor : R$ 264,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,22

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	264,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				49,000	49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTIDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266	ALFACE CRESPA Qtde: 6 Kilo(s) 1KG	07051100	040	5102	KG	6,00	0,99	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	LARANJA sc	08051000	040	5102	SC	2,00	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	BANANA NANICA Qtde: 20 Kilo(s) 1KG	08039000	040	5102	KG	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	MARACUJA Qtde: 12 Kilo(s) 1KG	08092900	040	5102	KG	12,00	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ALHO COM CASCA	07032090	040	5102	PT	10,00	3,29	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA Qtde: 6 Kilo(s) 1KG	07031019	040	5102	KG	6,00	3,15	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	ALFACE AMERICANA Qtde: 1 Kilo(s) 1KG	07051100	040	5102	KG	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	LIMAO TAITI Qtde: 1 Kilo(s) 1KG	08055000	040	5102	KG	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aprox Tributos R$80,66 (30,52%) Fonte:IBPT
Pedido Cofarp: 4799

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2020 13:16:42

Oficina NF - www.A2Sistemas.com.br

COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PIEDADE

21.701.224/0001-09

http://www.cofarp.com.br
cofarp@gmail.com
(15) 99673-8445
V KAZUSHI SAKAMOTO KM 103, SN, LIBERDADE
CEP: 18170000
Piedade - SP

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02759.288000 08442.218171 2 82700000026422			
Beneficiário: COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES		Agência / Código do Beneficiário: 3539-4 / 107512-8	Espécie: REAL	Quantidade	Nosso número: 27592880008442218
Número do documento: 31997542	CPF / CNPJ: 21.701.224/0001-09	Data de Vencimento: 29/05/2020			Valor Documento: R$ 264,22
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES, CNPJ: 71.849.079/0003-30					Autenticação Mecânica
Instruções					

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02759.288000 08442.218171 2 82700000026422			Vencimento: 29/05/2020
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Agência / Código do Beneficiário: 3539-4 / 107512-8
Beneficiário: COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PIEDADE					Nosso Número: 27592880008442218
Data do Documento: 28/05/2020	Nº do Documento: 31997542	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/05/2020	Valor Documento: R$ 264,22
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): Nao receber com cheque. REF SEU PEDIDO Nº 9973159					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/666621249706 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES, CNPJ: 71.849.079/0003-30					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

446

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02759.288000 08442.218171 2 82700000026422
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	**ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.**
Nome/Razão Social:	**ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.**
CPF/CNPJ:	**19.540.550/0001-21**

Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI
CPF/CNPJ:	21.701.224/0001-09

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CPF/CNPJ:	19.540.550/0001-21

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:	29/05/2020
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	264,22
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	264,22
Valor Pago (R$):	264,22
Data/hora da operação:	28/05/2020 16:15:41
Código da operação:	049489554
Chave de Segurança:	21040GXWAKIUNGG6

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 01758
R$ _____

447
SM

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000293**

Data e Hora de Emissão: **28/05/2020 17:23:30**

Código de Verificação: **b50bcb5e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA**

Inscrição Municipal : **000099767**

CPF/CNPJ: **00.333.926/0001-07**

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 AO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L E 2018/2018 PLACA GFM-9809 KM: 48.712

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EMBREAGEM SUBSTITUIR	1	788.13,00	788,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753
R$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 788,13

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS 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).**

440
JR

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2020
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CAP PADILHA DE CAMARGO 387 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-130					
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 5446	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 157/74295746-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 788,13
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:					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 1212
R$

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 29574.658075 31969.440002 2 82690000078813

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2020
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 5446	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 157/74295746-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 788,13
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 Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	34191.57742 29574.658075 31969.440002 2 82690000078813
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:	28/05/2020
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	788,13
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	788,13
Valor Pago (R$):	788,13
Identificação do Pagamento:	MECANICA ALEX
Data/hora da operação:	28/05/2020 16:53:54
Código da operação:	049530759
Chave de Segurança:	MI010YEQQKHFHXAK

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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

Recebemos de COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/05/2020,Valor total: R$171,45, Destinatário: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD.ITANGUA II - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.262
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA

RUA JOSE TOTORA, 899
CENTRAL PARQUE - Sorocaba - SP
CEP: 18051-005 Fone: (15)3222-3389

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0572 7290 9800 0123 5500 1000 0112 6211 5073 9628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	135200428494995 28/05/2020 14:51:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.268.355.112		72.729.098/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	71.849.079/0003-30	28/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381	JD.ITANGUA II	18056-100	28/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	3229-4999	SP		14:50:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	171,45
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	171,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1756	VARAL PARA PECA INTIMA SANSHIN 1UN	72179000	0102	5102	UN	6	9,35	56,10	0,00	0,00	0	14,95
922	PRENDEDOR AGUIA BRANCA SUPER 1PCT	96039000	0102	5405	UN	6	2,25	13,50	0,00	0,00	0	4,25
1303	PA CABO LONGO SIMPLES 1UN	96039000	0102	5405	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0	1,65
249	LUSTRA MOVEIS SOROLIMP 500ML	34052000	0102	5102	UN	4	5,20	20,80	0,00	0,00	0	8,43
1182	LIMPA AZULEJO 1UN	96039000	0102	5405	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0	4,97
6567	PANO DE PRATO FLANELADO	63071000	0102	5102	UN	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0	13,32

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 20,07 Federal e R$ 27,50 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 (LEI NO IMPOSTO NA NOTA FISCAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS E DE 9,69 %.

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	4137 / 003 . 00002047-9
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0784 / 00013000421-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SOROLIMP
CPF/CNPJ:	72.729.098/0001-23
Valor:	171,45
Valor da tarifa:	0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	PRODUTOS DE LIMPEZA
Histórico:	
Data / Hora da operação:	28/05/2020 - 16:10:27
Código da operação:	00160159
Chave de segurança:	Z5E7932LGWRN8K67

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R$ 35.732,18
Valor da Tarifa:	R$ 16,20
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE MAIO
Mês/Ano:	05/2020
a de Débito:	28/05/2020

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVE	081.718.458-94	2196/0009838887590	1.424,26	Liquidado
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	057.999.128-88	4137/0009937146610	4.104,17	Liquidado
ANGELA APARECIDA SANTOS	047.642.198-59	4137/0009937198130	1.909,01	Liquidado
ANGELA CRISTINA DA COSTA	214.830.898-00	4892/0009863117973	1.424,26	Liquidado
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	185.039.098-39	4137/0009937151711	3.169,10	Liquidado
DINOELIA OLIVEIRA SENA	005.333.258-03	4137/0009839400741	1.643,95	Liquidado
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	028.054.945-80	4137/0009937267078	1.909,01	Liquidado
ELISANGELA GERMANO X. MOREI	324.912.778-75	4137/0009849384218	1.753,00	Liquidado
FABIANE RAMOS PACOTTE	298.850.708-26	4137/0009937150219	1.922,52	Liquidado
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	182.699.258-88	4137/0009937351664	1.963,08	Liquidado
MARCIA DE MELLO VIEIRA	106.001.798-93	4137/0009866302321	1.448,37	Liquidado
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	052.498.448-47	4137/0009865132970	1.496,59	Liquidado
MARIA CRISTINA COSMO DOS SA	122.595.038-45	4137/0009937104322	1.909,01	Liquidado
MARIA DO SOCORRO SANTOS	073.136.188-16	4137/0009871563774	1.909,01	Liquidado
MARISA GOBATO	270.686.668-33	4137/0009863596030	1.753,00	Liquidado
SHIRLEY CAROLINE B. H. CARD	350.997.998-25	4137/0009937294148	3.176,63	Liquidado
SIMONE GALVAO DOS SANTOS	345.041.558-18	4137/0009937342770	1.223,65	Liquidado
VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVE	384.528.708-09	4137/0009937078127	1.593,56	Liquidado

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

Comprovante de Autorização da Folha

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4137 / 003 . 00002047-9
Número do Convênio:	306557
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R$35.732,18
Nome da Folha:	FOLHA DE MAIO
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	28/05/2020
Data da operação:	28/05/2020
Código da operação:	570832
Chave de Segurança:	GME4EW9T0N11R561

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

RETORNAR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 17/02/2020

000095 ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR CPF: 081.718.458-94 PIS: 121.25437.96.3 CTPS: 48072 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	27:00	361,63	
541	DSR horas extras	25,00	86,79	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		133,16
		Totais	1.653,86	229,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.424,26**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.653,86	1.653,86	132,30	1.520,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: Oliveira

HUB CONTABIL

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: **Maio/2020**

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 03/01/2005

000001 ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

CBO: 2394-05 Função: COORDENADORA PEDAGOGICA CPF: 057.999.128-88 PIS: 121.66630.64.4 CTPS: 0062018 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.246,51	
267	Adc Tempo Servico Congelado		240,17	
266	Premio Permanencia	11,00%	424,65	
91005	INSS	14,00%		546,52
91505	IR	22,50%		260,64
		Totais	4.911,33	807,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.104,17**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.246,51	4.911,33	4.911,33	392,90	3.985,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador: Ana Beranger

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 01/09/2017

000076 ANGELA APARECIDA SANTOS

CPF: 047.642.198-59 PIS: 108.11492.13.0 CTPS: 29162 Série: 570

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
266	Premio Permanencia	2,00%	41,09	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
307	Gratificações		304,30	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
803	Vale transporte			123,28
91005	INSS	12,00%		271,27
91505	IR	7,50%		55,38
		Totais	2.913,69	1.004,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.909,01**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 2019 / 21733

R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.054,64	2.913,69	2.913,69	233,09	2.642,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29 05 2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 26/07/2019

Código Nome do Colaborador

000090 ANGELA CRISTINA DA COSTA

CPF: 214.830.898-00 PIS: 210.73604.39.1 CTPS: 039933 Série: 00406

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	27:00	361,63	
541	DSR horas extras	25,00	86,79	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		133,16
		Totais	1.653,86	229,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.424,26**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01743
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.653,86	1.653,86	132,30	1.141,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: Angela C. Costa

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 03/02/2014

Código Nome do Colaborador

000061 ANTONIO CELSO PETRI FILHO

CPF: 185.039.098-39 PIS: 125.46228.53.8 CTPS: 058525 Série: 00194

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.436,52	
267	Adc Tempo Servico Congelado		43,19	
266	Premio Permanencia	6,00%	206,19	
91005	INSS	14,00%		374,96
91505	IR	15,00%		141,84
		Totais	3.685,90	516,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.169,10**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.436,52	3.685,90	3.685,90	294,87	3.310,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

29/5/2020 Assinatura do Colaborador

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/02/2020

Código Nome do Colaborador

000093 DINOELIA OLIVEIRA SENA

CPF: 005.333.258-03 PIS: 107.15573.64.8 CTPS: 0053332 Série: 5803

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	210,96	
613	Horas extras 100%	21:00	281,27	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,63	
541	DSR horas extras	25,00	67,50	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	9,00%		147,74
		Totais	1.815,80	171,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.643,95**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 2019 / 21753

R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.815,80	1.815,80	145,26	1.668,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/03/2013

Código Nome do Colaborador

000052 ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 028.054.945-80 PIS: 206.95089.39.5 CTPS: 072373 Série: 00406

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
266	Premio Permanencia	7,00%	143,82	
267	Adc Tempo Servico Congelado		32,64	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91005	INSS	12,00%		250,99
91505	IR	7,50%		30,01
		Totais	2.744,76	835,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.909,01**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração 2019 / 24753
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.054,64	2.744,76	2.744,76	219,58	2.304,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: Oliveira

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 23/09/2019

Código Nome do Colaborador

000091 ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

CPF: 324.912.778-75 PIS: 130.56641.25.9 CTPS: 020429 Série: 00303

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	210,96	
613	Horas extras 100%	33:00	442,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,63	
541	DSR horas extras	25,00	106,08	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		165,67
		Totais	2.015,11	262,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.753,00**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 4753
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	2.015,11	2.015,11	161,20	1.849,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: Elisângela g x Moreira

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/02/2007

Código Nome do Colaborador

000002 FABIANE RAMOS PACOTTE

CPF: 298.850.708-26 PIS: 127.87213.23.7 CTPS: 0039410 Série: 00278

CBO: 0- Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.953,87	
266	Premio Permanencia	11,00%	195,39	
267	Adc Tempo Servico Congelado		92,09	
803	Vale transporte			117,23
91005	INSS	12,00%		190,59
91505	IR	7,50%		11,01
		Totais	2.241,35	318,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.922,52**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2713
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.953,87	2.241,35	2.241,35	179,30	2.050,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador:

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/11/2011

Código Nome do Colaborador

000044 MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

CPF: 182.699.258-88 PIS: 124.26386.14.4 CTPS: 34102 Série: 00143

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.221,42	
261	Anuênio	8,00	111,07	
307	Gratificações		150,00	
403	Mensalidade sindical	1,00		22,21
441	Taxa assistencial	2,00%		44,43
803	Vale transporte	6,00%		133,29
3206	Despesas médicas titular	4,50%		99,96
91005	INSS	12,00%		219,52
		Totais	2.482,49	519,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.963,08**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração 0018 / 2017
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.221,42	2.482,49	2.482,49	198,59	1.504,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/5/2020 Assinatura do Colaborador:

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 04/04/2019

Código Nome do Colaborador

000085 MARCIA DE MELLO VIEIRA

CPF: 106.001.798-93 PIS: 106.67979.19.8

CTPS: 65474 Série: 463

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	27:00	361,63	
541	DSR horas extras	25,00	86,79	
803	Vale transporte			72,33
91005	INSS	9,00%		133,16
		Totais	1.653,86	205,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.448,37**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 20/5 / 21758
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.653,86	1.653,86	132,30	1.520,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29 05 2020 Assinatura do Colaborador: Marcia de Mello Vieira

25/05/2020 16:34 - SCI.Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

465
SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: **Maio/2020**

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 22/05/2019

Código Nome do Colaborador
000087 MARCIA MARIA LESSA FRANCA

CTPS: 17504 Série: 05

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR CPF: 052.498.448-47 PIS: 121.12366.94.9

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	27:00	361,63	
541	DSR horas extras	25,00	86,79	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	9,00%		133,16
		Totais	1.653,86	157,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.496,59**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.653,86	1.653,86	132,30	1.520,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador: Franca

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/02/2016

Código Nome do Colaborador

000073 MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

CPF: 122.595.038-45 PIS: 123.28960.78.4 CTPS: 18839 Série: 00096

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,36	
266	Premio Permanencia	4,00%	82,19	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
307	Gratificações	82,92	82,92	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91005	INSS	12,00%		251,00
91505	IR	7,50%		30,01
		Totais	2.744,77	835,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.909,01**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 0233
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.054,64	2.744,77	2.744,77	219,58	2.304,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador:

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 10/01/2019

Código Nome do Colaborador

000083 MARIA DO SOCORRO SANTOS

CPF: 073.136.188-16 PIS: 120.41510.17.1 CTPS: 00712 Série: 00010

CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.054,64	
295	Auxílio Moradia	25,00%	513,66	
307	Gratificações		193,94	
296	Auxílio Moradia	25,00%		513,66
432	Custeio Sindical	2,00%		41,09
91005	INSS	12,00%		253,09
91505	IR	7,50%		45,39
		Totais	2.762,24	853,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.909,01**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 30/19 / 2173
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.054,64	2.762,24	2.762,24	220,97	2.509,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro Santos

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Maio/2020**

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 22/07/2019

Código Nome do Colaborador

000088 MARISA GOBATO

CPF: 270.686.668-33 PIS: 125.93245.26.5

CTPS: 39475 Série: 220

CBO: 5162-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	210,96	
613	Horas extras 100%	33:00	442,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,63	
541	DSR horas extras	25,00	106,08	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
803	Vale transporte	6,00%		72,33
91005	INSS			165,67
		Totais	2.015,11	262,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.753,00**

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2018 / 4713
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	2.015,11	2.015,11	161,20	1.849,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: MGobato

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

469
JM

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00705 ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: **Maio/2020**

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 01/07/2013

000056 SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CPF: 350.997.998-25 PIS: 128.66912.99.5 CTPS: 58545 Série: 00278

CBO: 2515-05 Função: PSICOLOGO (A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.436,52	
266	Premio Permanencia	6,00%	206,19	
267	Adc Tempo Servico Congelado		53,49	
91005	INSS	14,00%		376,40
91505	IR	15,00%		143,17
		Totais	3.696,20	519,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.176,63**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2753
R$ _____

Feliz Aniversário!!!

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.436,52	3.696,20	3.696,20	295,69	3.319,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2020 Assinatura do Colaborador: _____

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

00705 ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18056-100 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Referente ao mês: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Admissão: 01/04/2014

000063 SIMONE GALVAO DOS SANTOS

CBO: 0- Função: CUIDADORA AUXILIAR

CPF: 345.041.558-18 PIS: 154.45987.91.8 CTPS: 070259 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
266	Premio Permanencia	6,00%	72,33	
95005	Salário família	1,00	48,62	
432	Custeio Sindical	2,00%		24,11
91005	INSS	9,00%		101,36
		Totais	1.349,12	125,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.223,65**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
20/9 / 21753
R$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.300,50	1.300,50	104,04	819,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/20 Assinatura do Colaborador: S Santos

HUB CONTABIL

25/05/2020 16:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO