Bethel

Sorocaba, 07 de Maio 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 **Abril/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

Recebemos / SECID
08/05/2020

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

FMAS / SMAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO

Bethel

Sorocaba, 07 de Maio de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

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:	71.849.079/0003-50
ENDEREÇO E CEP:	PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 430, IARUMA ITANGUÁ, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF:	014.506.148-18
OBJETO DA PARCERIA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO	2020 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/11.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R$ 25.557,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
01/04/2020	R$ 56.000,00	04/04/2020	1	R$ 56.000,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	390,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R$	56.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	7,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$	56.398,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)	R$	56.398,11

(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.

Ele(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R$	42.033,62
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R$	317,00
Medicamentos	ABRIL	2020	R$	1.499,81
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R$	2.577,05
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R$	742,36
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R$	1.752,95
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R$	2.944,07
Combustível	ABRIL	2020	R$	1.565,17
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R$	-
Obras	ABRIL	2020	R$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R$	140,60
		TOTAL DAS DESPESAS	R$	55.477,63

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	56.398,11
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	55.477,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J – F)]	R$	920,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	920,48

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$)
01/04/2020	15/04/2020	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	Outras despesas	R$ 160,60
01/04/2020	15/04/2020	NFSe 740	MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 200,00
01/04/2020	15/04/2020	DANFE 11047	AUTO P. CORRIA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R$ 503,09
01/04/2020	15/04/2020	NFSe 90184	CREMALIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Gêneros alimentícios	R$ 1.887,03
30/04/2020	15/04/2020	NFSe 17473	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	Outros serviços de terceiros	R$ 58,09
30/04/2020	15/04/2020	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 41,10
30/04/2020	15/04/2020	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 190,61
09/04/2020	15/04/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R$ 119,15
06/04/2020	15/04/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R$ 259,64
15/04/2020	16/04/2020	NFSe 105	HERBERT RICHER GARCIA	Outros serviços de terceiros	R$ 175,00
26/04/2020	26/04/2020	NFSe 191	ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA	Outros serviços de terceiros	R$ 300,00
29/04/2020	29/04/2020	DANFE 70660	MAKRO ATACADISTA S.A.	Gêneros alimentícios	R$ 690,02
29/04/2020	29/04/2020	DANFE 70663	MAKRO ATACADISTA S.A.	Outros materiais de consumo	R$ 129,90
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.427,54
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	Recursos humanos (5)	R$ 4.104,16
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANGELA APARECIDA SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 2.130,76
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANGELA CRISTINA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R$ 1.427,54
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ANTONIO CELSO PETRI FILHO	Recursos humanos (5)	R$ 3.169,08
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	DINORIA OLIVEIRA SENA	Recursos humanos (5)	R$ 1.755,76
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.908,99
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.681,42
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	FABIANE RAMOS PACOTTE	Recursos humanos (5)	R$ 1.922,57
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R$ 1.881,06
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARCIA DE MELLO VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.268,89
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARCIA MARIA LESSA FRANCA	Recursos humanos (5)	R$ 1.651,61
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.884,64
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.860,98
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	MARISA GOBATO	Recursos humanos (5)	R$ 1.886,40
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN	Recursos humanos (5)	R$ 2.497,16
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	SIMONE GALVAO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.223,64
30/04/2020	29/04/2020	HOLERITH 04.2020	VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.685,43
29/04/2020	30/04/2020	DANFE 258	OLIVEIRA E BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo	R$ 612,86
01/04/2020	05/05/2020	DANFE 18817	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 326,58
09/04/2020	05/05/2020	DANFE 18908	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 240,94
17/04/2020	05/05/2020	DANFE 19068	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 545,09
24/04/2020	05/05/2020	DANFE 19191	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 70,57
27/04/2020	05/05/2020	DANFE 19203	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 166,40
17/04/2020	05/05/2020	DANFE 19065	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	Medicamentos	R$ 120,32
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 144,40
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 22,82
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R$ 231,84
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PIRATININGA	Utilidades públicas (7)	R$ 420,00
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PIRATININGA	Utilidades públicas (7)	R$ 85,54
27/04/2020	06/05/2020	FATURA	CPFL PIRATININGA	Utilidades públicas (7)	R$ 526,62
23/04/2020	06/05/2020	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	R$ 60,48
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	CLARO NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R$ 133,23
30/04/2020	06/05/2020	FATURA	CLARO NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R$ 180,94
29/04/2020	06/05/2020	BOLETO	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	R$ 240,00
29/04/2020	06/05/2020	NFSe 2930	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	Outros serviços de terceiros	R$ 1.019,96
29/04/2020	06/05/2020	NFSe 224304	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	Recursos humanos (5)	R$ 499,80
22/04/2020	06/05/2020	DANFE 5516	GUIMARÃES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS E INSTALAÇÕES LTDA ME	Utilidades públicas (7)	R$ 536,69
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA	Recursos humanos (5)	R$ 880,97
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 49,98

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 22,21
30/04/2020	06/05/2020	GRF FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R$ 3.525,29
30/04/2020	06/05/2020	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Recursos humanos (5)	R$ 4.144,40
30/04/2020	06/05/2020	RPA 04.2020	ROSILDA DE JESUS CAMARGO	Recursos humanos (6)	R$ 160,00
30/04/2020	06/05/2020	RPA 04.2020	CELSO GENEROZO SANTANNA	Recursos humanos (6)	R$ 100,00
30/04/2020	06/05/2020	BOLETO	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO	Recursos humanos (5)	R$ 44,43
18/04/2020	06/05/2020	DANFE 11112	AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SÃO PAULO LTDA	Combustível	R$ 972,12
30/04/2020	06/05/2020	OAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	Recursos humanos (6)	R$ 33,00

TOTAL	R$ 55.477,63

Declaramos, na qualidade de responsável 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 Concedente.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 07 de Maio de 2020
DIRIGENTE:	HEITOR BERANGER SIMONI - PRESIDENTE
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura)	CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.654/0001-08

TOKIO MARINE SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

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

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

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

04/14/2020 12:42:59

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento: 15/04/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 160,60	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2113947379	Nº do Documento: 930/852066	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021135 94737.901010 2 82260000016060

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: 15/04/2020

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento: 01/04/2020	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 01/04/2020	
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR		Moeda: R$	Quantidade:	Valor: 160,60

Nosso Número: 2113947379

(=) Valor do Documento: 160,60

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05247406/01
CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

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

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100
CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CAIXA

236
5

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

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

Código da operação:	006660060
Chave de segurança:	LNSS1X1JCM93N6MX

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS - QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 200,00 = TOTAL R$ 200,00 REF. MAR/2020 - VENCTO 15/04/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS PRESTADOS	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: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 104/99 (01/04/2020)
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Prestador optante Simples Nacional
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.**

2336

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000019 55000.928204 1 82260000020000

Beneficiário: **MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14** **R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP**		Agência/Código do Beneficiário: **6535- / 0009282-7**	Espécie: **R$**	Quantidade:	Nosso número: **09/00000000155-7**
Número do documento: **740**	CPF/CNPJ: **20.555.539/0001-14**	Vencimento: **15/04/2020**			Valor documento: **200,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 18056-100

Sacador / Avalista

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000019 55000.928204 1 82260000020000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **15/04/2020**

Beneficiário: **MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14**
R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-039 - Sorocaba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **6535- / 0009282-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/04/2020	**740**	**DS**	**N**	**01/04/2020**

Nosso número: **09/00000000155-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	09			

(=) Valor documento: **200,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398 : 420; - JARDIM ITANGUA
Sorocaba - SP - CEP: 18056-100

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

239

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

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

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

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

Código da operação:	006665664
Chave de segurança:	3P4C4HEEQXZGJ130

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NF-e

Série 001

Nº 000.011.047

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SIMUS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: correasempreab1@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.047
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade em www.nfe.fazenda.gov.br/portal)
3520 0407 0234 1400 0185 5500 1000 0110 4710 0000 5046

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
1-35-20-0263741592 01/04/2020 16:18:20

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 DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)				71.849.079/0003-30	01/04/2020
ENDEREÇO: PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,	NÚMERO: 420	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: ITANGUA II	CEP: 18056-100	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE / FAX: 1533212716	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA SAÍDA

FATURA

Fatura: 8554 Vencimento: 16/04/2020 Valor: R$ 593,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,99		3,06		0,00		0,00		593,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR TOTAL DO IPI**			**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			593,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**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
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	000	5929	LTS	40,000	3,999	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00
333	DOT 4 VARGA P/ FREIOS 200ML	38190000	000	5929	UN	1,000	16,990	0,00	0,00	16,99	16,99	3,06	18,00
					UN	20,000	0,850						
Y1	ADITIVO PARA RADIADORES 500ML POWER	38249961	060	5929	UN	2,000	17,990	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	107,159	2,399	0,00	0,00	257,17	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	51,480	2,399	0,00	0,00	123,53	0,00	0,00	0,00

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$: 75,51 Federal, 91,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 5A098E
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:336496,337652,337876,338118;;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 / 2753
R$

240

341-7

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
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,,420

Bairro
ITANGUA II

CEP	Cidade	UF	Cod/Dep	RG/Inscr. estadual
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Nº documento	Data do documento	Nosso número	Valor documento
8554	16/04/2020	109/00008554-5	593,05

Notas Fiscais : 000011047

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00855.478517 32498.810004 1 82270000059305

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
16/04/2020

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
109/00008554-5

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/04/2020	8554	DM	N	01/04/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento
593,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 1,90
Notas Fiscais : 000011047

(-) 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 baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8554	109/00008554-5	01/04/2020	16/04/2020	593,05

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 00855.478517 32498.810004 1 82270000059305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CPF/CNPJ:	07.023.414/0001-85
gador 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:	16/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	593,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	593,05
Valor Pago (R$):	593,05
dentificação do Pagamento:	AUTO POSTO CORREIA

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

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

Código da operação:	006668632
Chave de segurança:	7R6UMRYC2C6YALL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS ABRIL 2020

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

Sorocaba, 04 de Maio de 2020.

Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo			Mês: Abril	Carro: Doblò		GFM 9809	Combustível alcool/gasolina	
					Saída		Chegada	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Horário	KM	Horário
21	MANOEL		LEV E TRÁS FUNC, Shibata, Padaria, CERGES P.	MOTORISTA	41920	05:10	42037	19:00
22	"		LEV E TRÁS FUNC, padaria, DA Silvana	"	42037	05:30	42076	19:00
23	"		LEV E TRÁS FUNC, padaria, DA 2 Irmãs	MM "	42076	05:30	42155	19:00
24	"		LEV E TRÁS FUNC, CHURRIOS	"	42155	05:00	42247	19:00
25	"		LEV E TRÁS FUNC. UNIFORMES	"	42247	05:00	42341	19:00
26	"		LEV E TRÁS FUNC, Shibata, DESTO, DCA Compeje / PAÇO	"	42341	05:30	42449	18:40
27	"		LEV E TRÁS FUNC, PADARIA, Makro, DA Arco, DCA Zil	"	42449	05:00	42590	19:00
28	"		LEV E TRÁS. DCA Vera, Shibata, padaria, BIA/ESCOLA, SESC	"	42590	05:30	42697	19:00
29	"		LEV E TRÁS, DCA Estrella,	"	42697	05:00	42791	19:20
30	"		LEV E TRÁS FUNC, PADARIA REAL	"	42791	05:10	42891	19:00
31	"		LEV E TRÁS FUNC - " -	"	42891	05:30	42933	19:00
32	"		LEV E TRÁS FUNC - " -	"	42933	05:30	42975	19:00
33	"		LEV E TRÁS FUNC. - " -	"	42975	04:40	43119	19:40
34	"		LEV E TRÁS FUNC, Shibata, padaria, DCA Gonçalves, Bandeira	"	43119	05:30	43214	19:00
35	"		LEV E TRÁS, DCA Sinceridade, Pão Ribeiro, padaria, SESC, GOLA	"	43214	04:40	43341	19:40
36	"		LEV E TRÁS, Shibata, padaria, CERGES P, DCA Mike, Alcoforte	"	43341	05:30	43429	18:40
37	"		LEV E TRÁS, padaria, Casa de Horaly	"	43429	05:30	43539	19:00
38	"		LEV E TRÁS, padaria, CERGES P, Brasilian, DCA Centro, DCA Nicolas	"	43539	04:40	43610	19:40
39	"		LEV E TRÁS	"	43610	04:50	43724	19:30
40	"		LEV E TRÁS	"	43724	05:30	43820	18:40
41	"		LEV E TRÁS, Shibata, BA, SESC, padaria	"	43820	04:40	43911	19:30
42	"		LEV E TRÁS	"	43911	05:30	44002	19:00
43	"		LEV E TRÁS, Shibata, CERGES P, padaria, Ilha Verde	"	44002	04:40	44133	19:40
44	"		LEV E TRÁS, DCA. BIGMAPA, ALEX Mec, padaria	"	44133	04:50	44292	19:50
45	"		LEV E TRÁS, ALEX Mec., padaria, DCA 5º TPI Jd Gonçalves	"	44292	05:30	44357	18:30
46	"		LEV E TRÁS,	"	44357	05:50	44421	18:45
47	"		LEV E TRÁS	"	44421	04:40	44594	19:50
48	"		LEV E TRÁS, Shibata, padaria, Silvia	"	44594	05:30	44678	19:00
49	"		LEV E TRÁS, PADARIA	"	44628	04:40	44864	19:50
50	"		LEV E TRÁS, padaria, Shibata, Secid, 1º TPI	"	44864	05:30	45000	18:40
51	"		LEV E TRÁS, padaria,					

	Uso do Veiculo		Mês: Abril	Carro: Onix		FTO 6674	Combustivel alcool/gasolina	
					Saida		Chegada	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Horário	KM	Horário
01	Ana	AB	Buscar funcionarios em diversos bairros	Coord	19014	17h	19086	19h
02	Ana	AB	Compras produtos de higiene	Coord	19086	9h	19099	10h
03	Ana	AB	Vadanio doação pão e leite	Coord	19099	14h	19123	14h10
06	Ana	AB	Volta Contabilidade	Coord	19123	9h	19144	10h
07	Ana	AB	Compras de alimentos	Coord	19144	14h	19197	17h
08	Ana	AB	Leva funcionários	Coord	19197	17h	19.232	19h
09	Ana	AB	Volta Contabilidade	Coord	19232	10h	19.260	12h
13	Ana	AB	Conserto de roupas	Coord	19260	16h	19297	17h30
16	Ana	AB	Volta e Secid Prest. contas	Coord	19297	8h	19333	10h
22	Ana	AB	Transporte de funcionarios pandemia	coord	19333	17h	19392	19h
23	Ana	AB	Transporte de funcionarios pandemia	coord	19392	17h	19454	19h
24	Ana	AB	Transp funcionarios pandemia	coord	19454	17h	19516	19h
25	Ana	AB	Transp. funcionarios pandemia	Coord	19516	17h	19576	19h
26	Ana	AB	Transp. funcionarios pandemia	Coord	19576	17h	19627	19h
27	Ana	AB	Transp. funcionarios pandemia	Coord.	19627	17h	19646	19h
28	RAFAEL	RA	Casa Henrique	Recebedor	19646	13h20	19654	13h40
28	Ana	AB	Transporte de funcionarios	coord	19654	17h	19687	18h
29	Rafael	RA	Busca Luiz Felipe	Recebedor	19687	13h20	19693	13h56
29	Rafael	RA	Conserto Carro	Recebedor	19693	17h10	19700	18h00
30	Ana	AB	Transp. funcio. Dix ao Dias	Coord	19700	5h	19363	19h

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 12,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,09%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	46,0300	46,03

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$ 1.887,03

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 46,03**	**5,00%**	**R$ 2,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 83557/99 (01/04/2020)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
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: **11/05/2020**

credi

RELATORIO 19 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO 23/03/2020

Pedido : 105366 Solicitacao : 104604 **Envelopada:NÃO** 16:04

Emissao:23/03/20 Entrega:01/04/20 **Empresa:Pós-Paga** Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 14

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II Municipio: SOROCABA - SP Cep: 18056100

Operadora Entrega : **Entregue :**

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALZIMARA AP DE OLIVEIRA		091.718.458-94	131,50
ANGELA APARECIDA SANTOS		047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA		214.830.698-00	131,50
DINOELIA OLIVEIRA SENA		005.333.258-03	131,50
ELANE RODRIGUES	5	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER		324.912.778-75	131,50
FABIANE RAMOS PACOITE	6	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELLO VIEIRA		106.001.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANCA		052.498.448-47	131,50
.RIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	7	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS		073.136.188-16	131,50
MARISA GOBATO		270.696.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	9	345.041.558-18	131,50
VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		384.528.708-09	131,50
Total por Grupo de Produto	**Qtd Itens 000**	**Valor Itens**	**1.841,00**

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

credi

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

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

BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP **RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30	**22/04/2020**	1.887,03

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00100757-1	100757	

341-7 34191.09008 10075.710078 68360.220005 3 82330000188703

Local do Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**22/04/2020**
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2020	100757	**RC**	**N**	23/03/2020	**109/00100757-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**1.887,03**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,72 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 132,09

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

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL
RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II
18056100 - SOROCABA/SP
Pagador/Avalista:

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

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

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

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

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

Código da operação:	006679265
Chave de segurança:	2SXC067NFXMKV2PG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

252

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00017473**

Data e Hora de Emissão: **10/04/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **cd5f4ac1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**
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 MAIO/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 UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,4900	58,49

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	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: **04/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 17473/99 (10/04/2020)

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Recibo de Entrega
NS-17473 1	25/04/2020	25/04/2020	109/00112739-1	58,

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-17473 1.**

referente à: **Contrato: /7 NFSe: 17473; Data de Emissão: 10/04/2020.**

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 / 217 S3
R$ _____

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
25/04/2020	0513/88524-4	NS-17473 1	109/00112739-1
Valor do Documento: 58,49	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11273.910510 38852.440007 2 82360000005849

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Beneficiário						Vencimento
ConnectUse Sistemas Ltda.					CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-73	25/04/2020
Data do Documento: 25/04/2020	Número do Documento: NS-17473 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/04/2020		Agencia/Código do beneficiário: 0513/88524-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor		Nosso Número: 109/00112739-1

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.

(=) Valor do Documento: 58,49
(-) Descontos
(-) 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 11273.910510 38852.440007 2 82360000005849
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BETHEL
CPF/CNPJ:	71.849.079/0003-30

Data do Vencimento:	25/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do 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: 15/04/2020 14:40:26

Código da operação: 006680973
Chave de segurança: HQG770SW9P6FWJWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2020	TRIBUTO	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
	11	116841/20	02	20/04/2020

LP.T.U.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 34.63.32.0358.01.000

VALOR EM REAIS (R$): 41,10

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR /IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

PREFEITURA DE SOROCABA

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SEGID Não de Colaboração

2019 / 2478

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81680000000-1	41104404202-5	00422010400-6	11684120002-9

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:

816800000001 411044042025 004220104006 116841200029

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	41,10
Data de vencimento:	20/04/2020
Identificação da operação:	TAXA DE LIXO

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

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:16:29
Código da operação:	00834516
Chave de segurança:	2ML94SPXC453MTXH

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

10.641/07

2020	TRIBUTO	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
	11	220100/20	02	20/04/2020

I.P.T.U

PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 34.63.33.0126.01.000

190,61

APÓS O VENCIMENTO

Cada desdobramento deverá acessar o site FAZENDA.SOROCABA.SP.GOV.BR /IPTU para emissão do Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 01

R$

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

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

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:

816100000016 906144042023 004220104006 220100200025

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	190,61
Data de vencimento:	20/04/2020
Identificação da operação:	TAXA DE LIXO

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

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:18:09

Código da operação:	00835183
Chave de segurança:	AM0J77QQ0L8NSSE4

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

25

vivo

Cadastro do Assinante

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: 109363946112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 425 JARDIM ITANGUA - 18056-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1041562967-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 03/04/2020
Estado da instalação: São Paulo

21/04/2020
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
15 Mega Empresas (536)	68,15
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Total	**118,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**118,15**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em mensag. das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponivel 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 inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento: VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(536) PJ BL / 115 / 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	1041562967-0	21/04/2020	118,15

vivo

84630000001 1 18150082089 7 99831159741 8 04156296799 6

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:	846300000011 181500820807 998311597418 041562967996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	118,15
Identificação da opereção:	VIVO INTERNET
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:20:36
Código da operação:	00835930
Chave de segurança:	3ZKQVY8V3TEGK9S4

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2253
R$ _____

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

vivo

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

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 149939949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 24753
R$

Vencimento
25/04/2020

Total a Pagar - R$
259,64

Planos Anatel
003/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	2	2	320,70
FR LD ILIMITADA SP	2	2	27,40
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	99,54
Subtotal			453,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	1,99GB	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	10,00GB	1,99GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	3	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			0,00
Ligações de Longa Distância		06m36s	
Subtotal			0,00
			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		54,44MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-254,00
Subtotal			-254,00
TOTAL A PAGAR			259,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO BETHEL	25/04/2020	259,64

Cód. Débito Automático: 0323408091-9 | Nº da Conta: 0323408091 | Mês Referência: 04/2020

846100000021 | 596400800014 | 10323408091 | 042002004259 | Autenticação Mecânica

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000021	596400800014	103234080911	042002004259

Empresa:	VIVO SP
Valor:	259,64
Identificação da operação:	VIVO CELULAR

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020

Código da operação:	00837629
Chave de segurança:	AZV4RJMKQ7564RCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2758
R$ _____

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000105**

Data e Hora de Emissão: **15/04/2020 14:48:00**

Código de Verificação: **3f670a26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 ME**

CPF/CNPJ: **23.490.350/0001-89** Inscrição Municipal : **000341806**

Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, Nº1970 - BOX C FUNDOS - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

CPF/CNPJ: **71.849.079/0003-30**

Endereço: **RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº420 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-100**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **bethelcasaslares@gmail.com;secretariabethel02@sgmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO MENSAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 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: **04/2020**

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).**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

263
37

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº5393 DO VEICULO FIAT DOBLO 2010 PLACA DTM-5809

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	300,00	300,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21253
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$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**
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).**

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: 29/04/2020
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: 28/04/2020	No. Do documento: 5365		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 28/04/2020	Nosso Número: 157/71313689-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 300,00
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 / 21753
R$

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 29/04/2020
Beneficiário: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME — CNPJ 00.333.926/0001-07						Agência/Código Beneficiário: 8073/19694-4
Data do documento: 28/04/2020	No. Do documento: 5365		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 28/04/2020	Nosso Número: 157/71313689-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 300,00
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

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

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

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

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

Código da operação: 020403870
Chave de segurança: PZ5Y2QHJAZ9QRTET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

o seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.078.660
Série 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0786 6010 1770 80

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 PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200339133352 - 29-06-2020 17:08:30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

C.N.P.J.
47.427.653/0031-30

ENDEREÇO
HORTENCIA SOARES DO AMORAL, 420

C.N.P.J./C.P.F.
71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO
29-06-2020 17:08:

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO
JD ITANGUA

CEP
18056100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29-06-2020 17:08:

FONE/FAX
1533212716

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:09:11

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
290,51	52,30	0,00	0,00		690,02
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	690,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE: 1- Dest/Rem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.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
532674	ADOCANTE ZERO MELITTA 100 CPS	48237200	060	5102	CX	4,0000	2,4500	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716001	ADOCANTE MILI RIST9023X22,5 50Z	48181000	020	5102	UN	6,0000	2,5900	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783273	AMIDO DE MILHO MAITENA 500G	11081200	020	5102	UN	4,0000	10,6500	0,00	42,60	29,06	5,23	0,00	18,00	0,00
624012	BISCOITO RAIZEN SALADA 400G	19059040	020	5102	UN	6,0000	2,3300	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000	BOMBOM T POR BALLO VD 500MG	17049090	060	5102	UN	6,0000	14,9500	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678153	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	4,0000	3,0900	0,00	12,36	4,83	0,87	0,00	18,00	0,00
798367	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	15,1500	0,00	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00
754226	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	19,9000	0,00	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
483365	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	14,9000	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
123214	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	8,0000	3,1500	0,00	25,20	17,87	3,22	0,00	18,00	0,00
456397	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	3,0000	3,8900	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779703	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	4,0000	3,5800	0,00	14,32	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
801731	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	4,0000	3,0950	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801404	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	4,0000	5,1300	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726813	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	7,1500	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801691	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	6,0000	2,7500	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364342	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	3,2500	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279837	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	3,0000	4,3500	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726813	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	2,6500	0,00	4,58	3,27	0,55	0,00	0,00	0,00
801691	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	3,4560	24,9900	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364342	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	4,2222	16,1500	0,00	64,22	64,17	7,55	0,00	18,00	0,00
801404	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	3,0000	10,9900	0,00	21,98	16,49	2,64	0,00	18,00	0,00
279837	BOMBOM TRUFFATO 250G	18069000	060	5102	UN	2,0000	25,8000	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2,7220	22,9900	0,00	61,26	61,26	11,03	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PED.: 940587) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4 9,28 ESTADUAL 73,75 MUNICIPAL 0,00 [533634,PIS:0,24,COFINS:1,12];[718001,PIS:0,26,COFIN S:1,18];[783273,PIS:0,63,COFINS:2,91];[624012,PIS:0,20,COFINS:0,93];[678153,PIS:0,13,CO FINS:0,57];[798367,PIS:0,41,COFINS:1,89];[754226,PIS:0,54,COFINS:2,48];[483365,PIS:0,40 ,COFINS:1,86];[900200,PIS:0,39,COFINS:1,75];[456397,PIS:0,31,COFINS:1,42];[123214,PIS:0,34,COFINS:1,58];[779703,PIS:0,28,COFINS:1,27];[801731,PIS:0 ,PIS:0,33,COFINS:1,47];[801691,PIS:0,85,COFINS:3,94];. COD. 279837, POV: 9

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2153
R$

267

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

Código da operação:	00153828
Chave de segurança:	P3JMZK782R0PHCNS

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

A seu melhor parceiro.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.078.663
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0447 4276 9300 3130 5500 5000 0786 6310 1771 11

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV		135200339147100 - 29-04-2020 17:11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
717108171110		47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			
ENDEREÇO		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420		71.849.979/0003-30	29-04-2020 17:11
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	1533212715	SP	18056100 / 29-04-2020 17:11:
FATURA/DUPLICATAS			HORA DA SAÍDA
			17:12:20

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
33,90	6,10	0,00	0,00	129,50

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	129,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
811967	CANECAO HOTEL KIRI K.18 3.3L	76151000	060	5102	UN	1,0000	33,9000	0,00	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
747956	GARRAFA NEW YORK 1,8L	39241000	060	5102	UN	2,0000	17,9500	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729936	TP COPOS APCA 220ML6PCS 400ML	76151000	060	5405	UN	2,0000	34,9000	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PED.: 940584) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 1 0,29 ESTADUAL 23,30 MUNICIPAL 0,00 [811967,FIS:0,46,COFINS:2,11];[747956,FIS:0,43,COFIN S:3,26];[729936,FIS:1,15,COFINS:5,30];. COO: 279539, PDV: 5	

CAIXA

26

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

Código da operação:	00154297
Chave de segurança:	NKHZHPVP9LFTR4ZJ

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

270
V8

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0706 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário

000095 - ALZIMARA APARECIDA DFE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	27,0000	361,63	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,41	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5946	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9060	I.N.S.S.	9,0000		133,50

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3019 / 21753
R$ _____

R.G.: 17.283.385-X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.657,48

Total de Descontos: 229,94

BC - AG.: - - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO: 1.427,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.657,48	1.657,48	132,59	1.523,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

!ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

705 - ASSOCIACAO BETHEL

I HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

ódigo - Nome do Funcionário

00001 - ANA LUCIA GARDENAL BERANGER

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	4.246,51	
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	240,17	
999	PREMIO PERMANENCIA	15,0000	424,65	
860	I.N.S.S.	14,0000		546,54
870	I.R.R.F.	22,5000		260,63

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

R.G.: 19.634.879-5
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 4.911,33

Total de Descontos: 807,17

CO.: -. .:. - C/C: --CARGO: COORDENADORA PEDAGOGICA

TOTAL LÍQUIDO 4.104,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.246,51	4.911,33	4.911,33	392,90	3.985,61	22,50

:LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

Ana Beranger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000076 - ANGELA APARECIDA SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
0541	DIFERENÇA ADIC.TEMPO SERVIÇO	7,0000	287,85	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
1280	GRATIFICAÇÃO		296,00	
1999	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	41,09	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		123,28
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
9860	I.N.S.S.	14,0000		305,97
9870	I.R.R.F.	15,0000		78,26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353
R$

R.G.: 18.671.055-6
T.P.: MENSALISTA

BCO.: A: - - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.193,04	1.062,26
TOTAL LÍQUIDO	2.130,78

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	3.193,04	3.193,04	255,44	2.887,07	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2432

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000090 - ANGELA CRISTINA DA COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0620	HORA EXTRA 100%	27,0000	361,63	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,41	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5946	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,50

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

R.G.: 33.480.964-2
T.P.: MENSALISTA

ICO.: --- C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,48	229,94
TOTAL LÍQUIDO	1.427,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.657,48	1.657,48	132,59	1.144,80	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

Angela Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

705 - ASSOCIACAO BETHEL
HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
1.949.079/0003-30

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1

ódigo - Nome do Funcionário
00061 - ANTONIO CELSO PETRI FILHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	3.436,52	
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	43,19	
999	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	206,19	
860	I.N.S.S.	14,0000		374,98
870	I.R.R.F.	15,0000		141,84

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

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

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

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 3.169,08

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

ECLA ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário

000093 - DINOELIA OLIVEIRA SENA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0620	HORA EXTRA 100%	27,0000	361,63	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		70,25	
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,81

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 2019 / 2153

R$ _____

R.G.: 30.398.443-0

T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: 1 - - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO 1.755,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.938,68	1.938,68	155,09	1.779,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

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

Código - Nome do Funcionário
000052 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	32,64	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
1999	PREMIO PERMANENCIA	7,0000	143,82	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
9860	I.N.S.S.	12,0000		251,01
9870	I.R.R.F.	7,5000		30,01

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

R.G.: 1432105213
T.P.: MENSALISTA

BCO [illegible] AG.: - - C/C: --CARGO: MAE SUBSTITUTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.744,76	835,77

TOTAL LÍQUIDO 1.908,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.744,76	2.744,76	219,58	2.304,16	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

0705 - ASSOCIACAO BETHEL

R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

71.849.079/0003-30

FOLHAMATIC

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário

000091 - ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	210,95	
0620	HORA EXTRA 100%	27,0000	361,63	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,41	
1061	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		70,25	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9060	I.N.S.S.	9,0000		158,81

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

RG.: 35.987.025-2
T.P.: MENSALISTA

ICO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.938,68	255,26

TOTAL LÍQUIDO 1.683,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.938,68	1.938,68	155,09	1.779,87	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

Elisângela Germano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

705 - ASSOCIACAO BETHEL

: HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

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

ódigo - Nome do Funcionário

00002 - FABIANE RAMOS PACOTTE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.953,87	
542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	92,09	
999	PREMIO PERMANENCIA	13,0000	195,39	
780	VALE TRANSPORTE	6,0000		117,23
860	I.N.S.S.	12,0000		190,60
870	I.R.R.F.	7,5000		11,01

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

R.G.: 30.904.503-4

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,35	318,84

CO.: ... - C/C. -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 1.922,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,87	2.241,35	2.241,35	179,30	2.050,75	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 / 04 / 2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

249
327

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000044 - MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.221,42	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	8,0000	111,07	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		133,29
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		22,21
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		44,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9860	I.N.S.S.	12,0000		201,54

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

R.G.: 28204637
T.P.: MENSALISTA

SCC MG.: - - C/C: --CARGO: MOTORISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.332,49	501,43

TOTAL LÍQUIDO 1.831,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.221,42	2.332,49	2.332,49	186,59	1.372,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/4/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28
58

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

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

Código - Nome do Funcionário
000085 - MARCIA DE MELLO VIEIRA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	200,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,23	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9060	I.N.S.S.	9,0000		115,42

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2153
R$ _____

R.G.: 19.679.631-3
T.P.: MENSALISTA

3CO. [illegible] - C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.456,58	187,75

TOTAL LÍQUIDO 1.268,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.456,58	1.456,58	116,52	1.341,16	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29 04 2020
DATA

Marcia de Mello Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

241

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

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

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCIA MARIA LESSA FRANCA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	6,0000	12,05	
0620	HORA EXTRA 100%	96,0000	482,18	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		120,55	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,00	
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		148,50

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

R.G.: 36.257.090-6
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.824,22
Total de Descontos: 172,61

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

TOTAL LÍQUIDO 1.651,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.824,22	1.824,22	145,93	1.679,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000073 - MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
0042	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
1174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
1260	GRATIFICAÇÃO		53,00	
1999	PREMIO PERMANENCIA	4,0000	82,19	
5072	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
5846	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
9660	I.N.S.S.	12,0000		247,42
9670	I.R.R.F.	7,5000		28,04

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2014 / 21253
R$ _____

R.G.: 22.276.590-7
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.714,85
Total de Descontos: 830,21

TOTAL LÍQUIDO 1.884,64

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: MAE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.714,85	2.714,85	217,18	2.277,84	7,50

RECLA ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

705 - ASSOCIACAO BETHEL

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

1.849.079/0003-30

FOLHAMATIC

233
52

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

ódigo - Nome do Funcionário

00083 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	2.054,64	
174	AUXILIO MORADIA	25,0000	513,66	
280	GRATIFICAÇÃO		146,00	
372	AUXILIO MORADIA	25,0000		513,66
946	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,09
960	I.N.S.S.	12,0000		247,35
970	I.R.R.F.	7,5000		42,22

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

R.G.: 135263640
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.714,30

Total de Descontos: 844,32

TOTAL LÍQUIDO: 1.869,98

CO: - AG: - - C/C: - CARGO: MAE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.054,64	2.714,30	2.714,30	217,14	2.466,95	7,50

CLAR R RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCHIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

5 - ASSOCIACAO BETHEL
ORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA
549.079/0003-30

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

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

ligo - Nome do Funcionário
088 - MARISA GOBATO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
09	ADICIONAL NOTURNO 30%	84,0000	168,76	
10	HORA EXTRA 100%	24,0000	321,45	
10	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		80,36	
11	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		56,04	
30	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
46	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
30	I.N.S.S.	9,0000		149,21

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

R.G.: 60.030.349-3
T.P.: MENSALISTA

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

O.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

TOTAL LÍQUIDO 1.586,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.832,05	1.832,05	146,56	1.682,84	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

265

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2020
Data do Crédito: 07/05/2020

Código - Nome do Funcionário
000656 - SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2515-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	2.634,67	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		48,11	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO		41,10	
1005	MEDIAS FERIAS ***	23,0000	12,48	
1160	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7,0000	801,85	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	7,0000	283,32	
1999	PREMIO PERMANENCIA		158,08	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	4,16	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	7,0000		1.021,84
9850	INSS S/FÉRIAS			128,08
9860	I.N.S.S.	14,0000		268,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,09

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

R.G.: 34.412.926-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.983,77	1.496,81

3CO.: C/C: --CARGO: PSICOLOGA

TOTAL LÍQUIDO 2.497,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.436,52	3.983,77	3.983,77	318,70	2.545,25	7,50

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2063
58

LTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

05 - ASSOCIACAO BETHEL

ORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - SOROCABA

849.079/0003-30

ABRIL/2020

Data do Crédito: 07/05/2020

digo - Nome do Funcionário

0063 - SIMONE GALVAO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
012	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	22,73	
040	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62	
049	PREMIO PERMANENCIA	6,0000	72,33	
076	CUSTEIO SINDICAL	2,0000		24,11
100	I.N.S.S.	9,0000		101,37

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

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

C/C: --CARGO: CUIDADORA AUXILIAR

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

TOTAL LÍQUIDO 1.223,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.300,50	1.300,50	104,03	819,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO