



242
fw

Sorocaba, 12 de Abril de 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

Recebemos / SECID

13 / 04 / 2021
Janete Dmiz

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana



243

Sorocaba, 12 de Abril de 2021

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2021** no valor de R\$ 55.500,00 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), 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,

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



244

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.079/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 410, JARDIM ITANABUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
AUCÉ SILVEIRA FRAGA - DIRETORA
074.395.540-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2021
MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento (1)	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2018 a 30/06/2021	R\$ 21.167,80
Aditamento (1)				
Aditamento (1)				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2021	R\$ 55.500,00	12/04/2021	1	R\$ 55.500,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.175,29
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59.900,00
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 63.075,29
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 164,62
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 63.239,91

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

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

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

MARÇO

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\$	
Recurso humano (5)	MARÇO	2021	R\$	51.084,99
Recurso humano (6)	MARÇO	2021	R\$	3.549,06
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	1.642,75
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$	491,89
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	1.300,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	1.376,83
Combustíveis	MARÇO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Outros	MARÇO	2021	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	59.143,90

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

Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	63.239,91
[H] DESPESAS FEITAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	59.143,90
[I] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$	-
[J] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
[K] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - J]	R\$	-

Solange P.

245

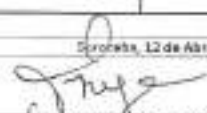
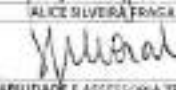
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO RSCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/03/2021	15/03/2021	NFSe 311	Alex Roberto Silva de Almeida	Outros serviços de terceiros	* 1.200,00
18/03/2021	18/03/2021	Danfe 23492	Mafro Almacéns S.A.	Gêneros alimentícios	* 455,49
26/03/2021	22/03/2021	Danfe 85	Verde Comércio e distribuição de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	* 30,18
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 1800412706	PMS/FMT - Urubas	Recursos humanos (5)	* 179,10
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 1802156	Sind Trab em Transp Rod Sorocaba e Região	Recursos humanos (5)	* 45,54
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 1800419811	PMS/FMT - Urubas	Recursos humanos (5)	* 1.082,56
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23185	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 127,68
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23044	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 213,29
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23036	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 74,38
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23104	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 45,28
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23258	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 14,50
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23272	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 531,30
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23171	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 110,13
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23202	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 268,92
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23093	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 76,48
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23090	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 158,63
30/03/2021	30/03/2021	Danfe 23166	Drogaria Santana Sorocaba Ltda EPP	Medicamentos	@ 74,38
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 174206-0	Sind dos Empreg Ter e Hosp de Sorocaba e Região	Recursos humanos (5)	@ 153,15
30/03/2021	30/03/2021	NFSe 15664126	Alimentação Intermédica S.A.	Recursos humanos (5)	* 517,29
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 1780461	Sind Trab em Transp Rod Sorocaba e Região	Recursos humanos (5)	@ 22,77
30/03/2021	30/03/2021	Boleto 1364771	Sind Trab em Transp Rod Sorocaba e Região	Recursos humanos (5)	* 58,29
30/03/2021	30/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (6)	* 149,05
30/03/2021	30/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	* 342,72
30/03/2021	30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	* 4.200,00
30/03/2021	30/03/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos humanos (5)	* 5.291,18
30/03/2021	30/03/2021	RPA	Delema de Sousa Oliveira Rosaki	Recursos humanos (6)	* 3.000,00
30/03/2021	30/03/2021	Recibo de Férias	Marta Góes	Recursos humanos (5)	* 2.186,77
30/03/2021	30/03/2021	Comprovante 12630840	Sind Trab em Transp Rod Sorocaba e Região	Recursos humanos (5)	* 25,90
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Alzimar Aparecida de Oliveira	Recursos humanos (5)	* 1.374,59
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Ana Lora Guedes Benquer	Recursos humanos (5)	* 4.232,15
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Angela Aparecida Santos	Recursos humanos (5)	* 1.623,92
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Angela Cristina da Costa	Recursos humanos (5)	@ 58,08
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Antonio Celso Feli Filho	Recursos humanos (5)	* 3.306,10
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Dinora Oliveira Sara	Recursos humanos (5)	* 1.601,64
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Elaine Rodrigues de Oliveira	Recursos humanos (5)	* 1.623,92
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Elisângela Germano X. Moreira	Recursos humanos (5)	* 1.553,53
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Erica Fernanda Damazio Caffaro	Recursos humanos (5)	* 1.816,50
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Fabiane Barros Perotto	Recursos humanos (5)	* 2.112,25
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Jordane Bertold dos Santos	Recursos humanos (5)	* 1.467,58
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Manoel Luis Moreira Junior	Recursos humanos (5)	* 1.813,78
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Marcia de Maria Vieira	Recursos humanos (5)	* 1.615,45
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Marcia Maria Leite Franco	Recursos humanos (5)	* 1.760,57
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Maria Cristina Corino dos Santos	Recursos humanos (5)	* 1.441,92
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Maria de Socorro Santos	Recursos humanos (5)	* 1.623,92
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Marta Góes	Recursos humanos (5)	* 1.467,57
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Simone Galvão dos Santos	Recursos humanos (5)	* 1.206,80
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Tania de Castro Aguiar	Recursos humanos (5)	* 1.623,92
30/03/2021	30/03/2021	Holerith	Viviane Justina de Oliveira	Recursos humanos (5)	* 1.567,67
30/03/2021	08/04/2021	Fatura	CPR	Unidades públicas (7)	170,72
30/03/2021	08/04/2021	Fatura	SAE	Unidades públicas (7)	32,82
30/03/2021	08/04/2021	Fatura	SAE	Unidades públicas (7)	118,95
30/03/2021	08/04/2021	Fatura	SAE	Unidades públicas (7)	144,64
30/03/2021	08/04/2021	Danfe 10490	Galvaniz Comercial e Transporte de Gás e Instalações Ltda ME	Unidades públicas (7)	815,00
30/03/2021	08/04/2021	RPA	Rosita de Jesus Carrageo	Recursos humanos (6)	480,00
TOTAL					59.583,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de lei, que as despesas relacionadas, exercidas pelo Conselho Fiscal, compreendem a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conceptor.

36.233,14

22

244

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\$)
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 12 de Abril de 2023		
DIRIGENTE:			 ALICE SILVEIRA FRANÇA - CPF 750.895.728-87		
CONTADOR/IMCRC (Assina, cargo e assinatura)			 DEBTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 280.038840-1 - CNPJ: 35.736.634/0001-08		

247 248
MD



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 12 de março de 2021.
OF: 034/2021

A SECID

A/C Fabiana Rolin

Solicitamos a autorização para Manutenção da Doblô da conta específica da parceria – esfera municipal no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que é o melhor preço dos 03 orçamentos anexos.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.

Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares

Fabiana Mangini Rolin
Diretora de Serviços de Apoio
SECID/DTF



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

Número da Nota
00000311
Data e Hora da Emissão
15/03/2021 18:10:45
Código de Verificação
0738e3e8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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**

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ORÇAMENTO Nº0291 REFERENTE FIAT DORIC ESSENCE 7L E, ANO 2014/2018 PLACA GPH-3809 KM 71.055 CHASSI 9801110553

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	REVISÃO 70.000 KM	1	546,28,00	546,28
SEM	SUBSTITUIÇÃO FILTRO FIAT AIO35293 CABINE DOBLO	1	38,00	38,00
SEM	DESCARBONIZAÇÃO TRT DESCARBONIZANTE SUN CARB	1	19,50	19,50
SEM	SUBSTITUIÇÃO VELA FIAT KRIS-100 E-TORQ 2015/...	4	32,50	130,00
SEM	SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX VARIO...	1	23,13,00	23,13
SEM	SUBSTITUIÇÃO ADITIVO RADIADOR PARAFU-ORGANICO	3	30,25,00	90,75
SEM	SUBSTITUIÇÃO AGUA DESMINERALIZADA	4	5,00	20,00
SEM	SUBSTITUIÇÃO ABRAÇADEIRA 32X16	1	3,11,00	3,11
SEM	SUBSTITUIÇÃO ABRAÇADEIRA 19X17 REFORÇADA	2	8,96,00	17,92
SEM	SUBSTITUIÇÃO ABRAÇADEIRA 32X44 REFORÇADA	1	9,22,00	9,22
SEM	SUBSTITUIÇÃO PASTILHA FIAT N-547 6MM BERRA/PISTON/STRADE 14...	1	88,15,00	88,15
SEM	SUBSTITUIÇÃO DISCO FIAT H140 FREIO DIANTEIRO VARIO...	2	82,80	165,60
SEM	SUBSTITUIÇÃO FLUIDO DE FREIO VARGA DOT	2	24,90	49,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021** ✓
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**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 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8073 / 00000019694-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA ME
CPF/CNPJ:	00.333.926/0001-07
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANUTENCAO DOBLO
Histórico:	

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

Data de débito:	15/03/2021
Data / Hora da operação:	15/03/2021 13:38:40

Código da operação: 00179456
Chave de segurança: HY0FPM8TG5PJET1W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA - ME - ALEX SERVIÇO AUTOMOTIVO

CNPJ: 00.333.926/0001-07 - Insc. Estadual: 669.319.298.114
 Rua Capitão Padilha de Camargo, 387 - Vila Assis -
 18025-130 - Sorocaba - SP

Página 1/2
 Fone: (15) 3231 7324 FAX: (15) 3013 1317
 alexservicoautomotivo@gmail.com /

N.º do Documento Fiscal: 000000

Atendente: ALVARO

Previsão Entrega: 27/02/2021 Garantia: 19/03/2021

DAV-OS Abertura: 0000006191

DAV-OS Atual: 0000006191

Data: 17/02/2021 Hora: 13:58:00

Identificação do Solicitante

Nome: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420

CEP: 18058-100

Comercial:

Fax:

Residencial: 15 3217 6163

E-mail: bethecasaslares@gmail.com

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: ITANGUA II

Cidade/UF: Sorocaba / SP

Celular/0800:

Identificação do Objeto

Técnico Responsável: SUPERVISOR

FIAT

MODELO: DOBLO ESSENCE 7L E

ANO/MOD: 2016/2016

PLACA: GFM-9809

KM: 71.055

CHASSI: 9BD1196GDJ1147560

Identificador 6:

Defeito Relatado: Revisão, freio, vazamento de água.

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2078	2078 \ PASTILHA FIAT N-547 GRAN SIENA/FIORINO/STRADA 14...	1,00	UN	88,15	0,00	88,15
		Lançado por: OFICINA					
002	1614	1614 FLUIDO DE FREIO VARGA DOT4	2,00	PC	24,80	0,00	49,60
		Lançado por: OFICINA					
003	3332	3332 \ DISCO FIAT H30 freio dianteiro VÁRIOS...	2,00	UN	82,80	0,00	165,60
		Lançado por: OFICINA					
004	149	149 \DESCARBONIZANTE SUN CAR60	1,00	UN	19,50	0,00	19,50
		Lançado por: OFICINA					
005	2663	2663 VELA FIAT KR8B-10D E-TORQ 2015/...	4,00	PC	32,50	0,00	130,00
		Lançado por: OFICINA					
006	2178	2178 ABRAÇADEIRA 12X18	1,00	UN	3,11	0,00	3,11
		Lançado por: OFICINA					
007	1354	1354 ABRAÇADEIRA 19X27 REFORÇADA	2,00	UN	8,36	0,00	16,72
		Lançado por: OFICINA					
008	1722	1722 ABRAÇADEIRA 32X44 REFORÇADA	1,00	UN	9,22	0,00	9,22
		Lançado por: OFICINA					
009	2052	2052 AGUA DESMINERALIZADA	4,00	UN	5,00	0,00	20,00
		Lançado por: OFICINA					
010	2	2 ADITIVO RADIADOR PARAFLU ORGANICO	3,00	LT	30,23	0,00	90,69
		Lançado por: OFICINA					
011	1649	1649 FILTRO FIAT AKX35293 CABINE DOBLO	1,00	PC	38,00	0,00	38,00
		Lançado por: OFICINA					
012	487	487 FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX varios...	1,00	UN	23,13	0,00	23,13
		Lançado por: LEANDRO					
013	146	146 REVISÃO 70.000 KM	1,00	UN	546,28	0,00	546,28
		Lançado por: ALEX					

Transportadora:

Total Prod: 653,72

Total Serv: 646,28

SubTotal: 1.200,00

Frete: 0,00

Total: 1.200,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Orçamento

MODELO: DOBLO

PLACA: GFM-9809

KM: 71.055

PASTILHA R\$ 90,00

FLUIDO DE FREIO (2) R\$ 50,00

DISCO (2) R\$ 180,00

DESCARBONIZANTE R\$ 20,00

VELA (4) R\$ 140,00

ABRAÇADEIRA 12X16 R\$ 4,00

ABRAÇADEIRA 19X27 REFORÇADA (2) R\$ 17,00

ABRAÇADEIRA 32X44 REFORÇADA R\$ 10,00

AGUA DESMINERALIZADA (4) R\$ 25,00

ADITIVO RADIADOR PARAFLU (3) R\$ 90,00

FILTRO R\$ 42,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL R\$ 24,00

REVISÃO GERAL R\$ 650,00

TOTAL R\$ 1.342,00



Orçamento Nº 16

VIOTTO E SILVA PNEUS LTDA

VIOTTO E SILVA PNEUS LTDA

CNPJ: 07.584.734/0001-04 E-mail: contato@autooservergeneral.com.br
Telefone: (15) 3202-4584 WhatsApp: (15) 9911-2-7537
AV GENERAL CARNEIRO, 1149, JARDIM COLONIAL - 13043003**Cliente**Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO BETHELE-mail
secretariabethel03@gmail.comCPF / CNPJ
71849079000330Telefone
153217 6163Endereço
Rua Professora Honório Soares do Amaral, 381 - Jardim Itaquê - 10058100 - Sorocaba / SP**Veículo**Marca
FIATModelo
DOBLO

Cor

Fab. Mod
2018 /Placa
GFM-9009**Dados****Produto / Serviço**

Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ABRACADEIRAS 12x16	1	R\$8,00	R\$8,00
ABRACADEIRAS 19X27	2	R\$8,00	R\$16,00
ABRACADEIRAS 32x44	1	R\$8,00	R\$8,00
ADITIVO RADIADOR	3	R\$31,60	R\$94,80
AGUA DEMINERALIZADA	4	R\$5,00	R\$20,00
DISCO DE FREIO	2	R\$172,00	R\$344,00
DESCARBONIZANTE	1	R\$20,00	R\$20,00
FILTRO FIAT CABINE	1	R\$45,00	R\$45,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	R\$39,00	R\$39,00
FLUIDO DE FREIO	2	R\$26,70	R\$53,40
PASTILHA	2	R\$68,00	R\$136,00
VELA	4	R\$38,00	R\$152,00
REVISÃO GERAL	1	R\$450,80	R\$450,80

VALOR TOTAL R\$1.387,00

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.093.492
Série 5
Módulo 1 de 1

Chave de Acesso

3521 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0934 9210 1760 1181

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

Protocolo de Autenticação de Cód

135210297373575 - 18-03-2021 16:01:50

C.N.F.P.J.

47.427.653/0031-30

RAZÃO SOCIAL
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
737108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço

HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420

Município

SOROCABA

C.N.F.P.J./C.F.P.F.

71.849.079/0003-30

DATA DA EMISSÃO

18-03-2021 16:01:18

CEP

18056100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18-03-2021 16:01:18

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

18-03-13

FATURA/DUPLICATA

Valor do ICMS

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor do ICMS ST

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SE
Termo de Colaboração nº
21753

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

PREÇO POR QUANTIDADE

1- Desc/Ram

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P.J./C.F.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PREÇO POR QUANTIDADE

1- Desc/Ram

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P.J./C.F.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PREÇO POR QUANTIDADE

1- Desc/Ram

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.P.J./C.F.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**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 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0513 / 00000013422-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAKRO
CPF/CNPJ:	47.427.653/0031-30
Valor:	R\$ 459,69
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
0019 / 21753
R\$

Data de débito:	18/03/2021
Data / Hora da operação:	18/03/2021 15:31:57

Código da operação:	00176970
Chave de segurança:	MXYXRJ1KHYV3466R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE Verde Comercio e distribuição de Alimentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000083
Série 1



Verde Comercio e distribuição de
Alimentos LTDA
Avenida Carlos Sonetti, 302, Jardim
Presley de Barros
18.021-300 - Sorocaba - SP
Fone (15) 99117-7157 -
verdestacado@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 000083
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Cheque de Acesso

3521 0322 7765 8900 0298 5570 1000 0000 8314 5112 3050

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

13521032277658900298557010000000831451123050

Inscrição Estadual

068.912.370-116

Insc. est. do destinatário

CNPJ

22.775.589/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO BETHEL

Endereço

Rua Professora Hortência Suweis do Amaral, 300 - 420

Município

Sorocaba

CNPJ/CPF

71.848.079/0003-30

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

26/03/2021

Data saída

26/03/2021

Hora saída

14:45:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PCT ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
Valor da 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	36,19

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Contratação de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CFOP	UN	Qtd	Preço unit	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
CP05102	Alho	07032090-0000	5.102	0,000	3,25	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações	Reservado ao Fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 4,05 (11,19%) Federais R\$ 1,52 (4,20%) Estaduais R\$ 2,52 (7,00%) - Fonte IBPT.	

26/03/2021 14:45:30



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03204.986009 00000.534172 2 85650000003619
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Nome/Razão Social:	VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD A
CPF/CNPJ:	22.775.588/0001-98
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	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:	20/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	36,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	36,19
Valor Pago (R\$):	36,19
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21713
R\$ _____

Data/hora da operação: 22/03/2021 14:13:17

Código da operação: 081683233
Chave de segurança: UXKUTTNWFWWATJ1K

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

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 03294.986009 00000.534172 2 85650000003619
------------------------------	--

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BETHEL CASAS LARES

CEP: 18056100; RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30

Nome Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032949860000000534	17949416	20/03/2021	36,19	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT

AVENIDA CARLOS SONETTI 382

JARDIM PRESTES DSOROCABA

SP-18.021-200

CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98

Agência/Código do Beneficiário

0191-074227-9

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 03294.986009 00000.534172 2 85650000003619
------------------------------	--

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

20/03/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

VERDE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT - CPF/CNPJ: 22.775.588/0001.98

Agência/Código do Beneficiário

0191-074227-9

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Adm. N	Data Processamento	Nome Número
19/03/2021	17949416	DM	N	19/03/2021	00032949860000000534

Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	17	RS		36,19

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+/-) Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

36,19

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BETHEL CASAS LARES

CEP: 18056100; RUA RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO A; SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003.30

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.000871 52701.401011 1 86050000017950	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				VENCIMENTO 29/04/2021	
NUMERO DOCUMENTO 1000101352	DATA DOCUMENTO 30/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000008752701-4	VALOR DOCUMENTO R\$ 179,50	
PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30			
ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420		18056-100	ITANGUA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 179,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 179,50					



Autenticação Mecânica

Conte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.000871 52701.401011 1 86050000017950	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 29/04/2021
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
DATA DO DOCUMENTO 30/03/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000101352	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/03/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000008752701-4
					VALOR DOCUMENTO R\$ 179,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 179,50
PAGADOR: 10274 - BETHEL CASAS LARES SOROCABA					CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO: RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420					18056-100 ITANGUA II Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA:					CNPJ: Código de barra:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Conte na linha abaixo



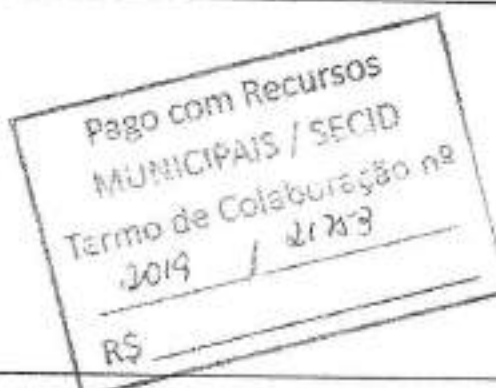
Comprovante de Pagamento de Boleto

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: 03399.33830 73300.000871 52701.401011 1
 86050000017950
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400668
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
Nome/Razão Social: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CPF/CNPJ: 71.445.555/0001-95
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: BETHEL CASAS LARES SOROCABA
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: 29/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2021
Valor Nominal do Boleto: 179,50
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 179,50
Valor Pago (R\$): 179,50
Identificação do Pagamento: SAO JOAO



Data/hora da operação: 30/03/2021 15:06:56

Código da operação: 089417985

Chave de segurança: KA7FKP12E4PPRREU

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

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00138.241625 3 85880000004554
Valor: R\$ 45,54

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00138.241625 3 85880000004554

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001382416
Número do documento 1382416	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/04/2021	Valor documento 45,54		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
Demonstrativo					

Assinatura mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referência (TAXA NEGOCIAL) 03/2021 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa comercial @DEB@ 03/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00138.241625 3 85880000004554

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 12/04/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520						Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 28/03/2021	Nº documento 1382416	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 28/03/2021	Nosso número 14000000001382416	
Uso do banco RG	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento 45,54	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(+) Valor cobrado
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-106 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP						Cód. barra

Assinatura mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10493.99932 94000.100043 00138.241625 3 85880000004554
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPS:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ:	71.866.529/0001-30
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:	12/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	45,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	45,54
Valor Pago (R\$):	45,54
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2789
R\$

Data/hora da operação: 30/03/2021 15:08:02

Código da operação: 089419154

Chave de segurança: MVQPTAK27E815619

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33854.301174 1 85780000106200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000419311	DATA DOCUMENTO 18/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033854301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL					
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30					
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vole Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2183					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.062,00 (=) Valor total = R\$ 1.062,00 (*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33854.301174 1 85780000106200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 18/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000419311	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/03/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
UNO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250033854301
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre seus boletos, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL					
CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30					
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consultar | Cadastrar | Fazer seu Pedido | Acompanhar os Pedidos

Acompanhar os Pedidos | Recarga de créditos | Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000419311 Data: 18/03/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.062,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Data de cobrança:

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AG
001	Angela Aparecida Santos	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35131006814299832		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico
08	Marcelo de Mello Vieira	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35136201226875678		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico
010	Elisângela Garmelo Xavier	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35136293379305475		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico
03	VIVIANE JUSTINIANE OLIVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35136291226858665		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico
04	ANGELA CRISTINA DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35136035450160044		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico
02	Marcelo Luiz Moreira Junior	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35136291226873572		Recarga Digital WEB	18/03/2021	Histórico

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 7

Taxas

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 6

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.062,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.062,00

Total do pedido: R\$ 1.062,00

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 66, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cap 13030-275, Contato 3331-8000

Valor: R\$ 17,00



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:	00190.00009 02830.425001 33854.301174 1 85780000106200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
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:	02/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.062,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.062,00
Valor Pago (R\$):	1.062,00
Identificação do Pagamento:	URBES



Data/hora da operação: 30/03/2021 15:09:10

Código da operação: 089420343

Chave de segurança: FA7TACXSN45J2ACK

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

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532336054

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 23034
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0230 3414 6555 8401
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
135210235031171 03/03/2021 16:19:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nova Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Itaquá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2021
FONE / FAX 1532176163			HORA DA SAÍDA 16:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 269,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,35	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 213,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA R - Sem Oport. de Transport	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNT	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
21428	N DIPLOMA SÓCIA PILOTS 20ML BROS-G	36049029	041	5.020	UND	3	11,98	11,98	12,06	10,80	0,00	0,00	0,00
	DIPLOMA SÓCIA												
21771	N EXPEC 120ML XAROPHE	30049029	041	5.020	UND	4	34,58	34,58	8,33	110,61	0,00	0,00	0,00
	OXIDANTINA-ROSTO DE BOTASSO												
27151	P IBUPROFENO 600MG CX 30COMP PRAT-G	30049029	041	5.020	UND	1	34,58	34,58	14,15	19,00	0,00	0,00	0,00
	GENÉRICO												
13213	P RIVRESULIDA 100MG 12COMP NOVA-G	30049029	041	5.020	UND	2	15,58	15,58	1,88	20,30	0,00	0,00	0,00
	NOVA-G												
18140	O TERMOMETRO DIGITAL O.TECH	90221990	041	5.020	UND	1	23,95	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00
	Termômetro												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Capacidade máxima de impressão (SAT):
Eq. 000001000: 32444

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Valor de Colaboração
2019 / 21712
R\$

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosa Sorocaba SP - 13095000 1537335054		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23626 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 0350 3584 1500 0100 5300 1000 0130 2619 3275 6597 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 135210230517499 02-03-2021 17:46:38	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66908987115		D-40 EST. SUBSTITUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bebel Casa Laros			OFFICINA 71849079000330		DATA DE EMISSÃO 02/03/2021
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itaipua		CEP 13056100
MUNICÍPIO Sorocaba			RONE / RAN 1532176163		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/03/2021
UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 17:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUINCHAS DEUTERAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	11,64	0,00	74,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFE. POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA VEÍCULO		UF		CNPI / CPF	
ENDEREÇO		0 - Sem Ocorrência de Transporte									
MUNICÍPIO											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0				0,00	0,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	N	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFI	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
73123	N	CLORIMETOCLOPRAMIDA 0MG FR. CTS	3004641	041	5.929	UND	1	6,12	6,12	0,37	5,75	0,00	0,00	0,00
21405	N	HURAPLEX 4 ENV AGUA LB CLORO	3004609	041	5.929	UND	1	26,80	26,80	3,73	23,07	0,00	0,00	0,00
31402	N	HURAPLEX 4 ENV LARANJA	3004609	041	5.929	UND	1	26,80	26,80	3,77	23,03	0,00	0,00	0,00
31812	N	HURAPLEX 4 ENV TUBO FRUITTI	3004609	041	5.929	UND	1	26,80	26,80	3,75	23,05	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal emitida em 02/03/2021 Capex final de 0,00 (547) Total de 0,00 (547)		
RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIB Termo de Colaboração nº 2019 / 2133 R\$		

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 13095000
1532335054

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 23104
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0231 0417 5414 3860
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
135210264273360 10/03/2021 18:44:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

DISC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Bethel Casas Lares

CPF / CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

Bairro

Jardim Banguá

CEP

18056100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1532176163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:44

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

46,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2,76

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
F - Sem Domicílio de Trabalho

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	%	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Bruto	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3093	P	NEÓZINE 4% GTS 30ML, CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA Lec. ALACOS Qtd: 1 Valor máximo	30049070	041	5.020	UND	3	15,15	15,15	2,76	40,38	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal impressa ref. aos documentos:
Cópia fiscal eletrônica (SAT):
Emissão: 00000129-03-67115

RESERVADO AO FISCO

Pago em Recursos
MUNICIPAIS / SECON
Termo de Colaboração nº
3019 / 2019
R\$

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
1532335054

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 23258
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0232 5812 5317 4700
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210309802791 22/03/2021 15:30:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66908987115

INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Beihel Casas Laros		CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 22/03/2021	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaguá		CEP 18056100	
MUNICÍPIO Sorocaba		PONE / TAXA 1532176163		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:30	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 18,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Frete por Conta		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Classificação de Transporte		PLACA VEÍCULO -		UF -		CNPJ / CPF -	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL -			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE -	MARCA -	NÚMERO -	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PNC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
285	N BUSCOFAN CPTO 2008	30045099	041	5 620	UND	1	18,00	18,00	3,50	14,50	0,00	0,00	0,00
	OUTROS PRODUTOS DE BUSCOFAN ANVISA-D												

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
30/9 / 21753
R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal impressa ref. aos documentos Cópia Fiscal disponível (SAT) Emissão 000007901 22081	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/03/2021 VALOR TOTAL: 531,2 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Laros - Rua Professora Honírcia Soares do Amaral, 420, 13046-000 - Sorocaba - SP

NF-e

Nº. 23272
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosália
Sorocaba
SP 13095-000
1532335054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 23272

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0232 7211 0842 6402

Consulte 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

135210315164776 23/03/2021 15:49:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669089887115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Bethel Casas Laros

CPF / CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

Rua Professora Honírcia Soares do Amaral, 420

Bairro

Jardim Itangá

CEP

13055-100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/03/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:40

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	565,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IM
0,00	0,00	33,89	0,00	0,00
				531,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Sem Responsabilidade Transportadora				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos/serviços	NCM/ST	CT	CFOP	UND	QNT	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I.C.M.S.	Val. ICMS	Val. ICMS
30298	ADONISUM 10MG CX 30 COMP 04022004	30040009	041	5.028	UND	1	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00
	Lot: 2011147 Qtd: 1 Val: 111,80												
31872	ADONISUM 50MG CX 30 COMP 04022004	30040009	041	5.028	UND	1	106,49	106,49	0,00	106,49	0,00	0,00	0,00
	Lot: 2011228 Qtd: 1 Val: 106,49												
30176	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG FUMARATO DE QUETIAPINA	28040008	041	5.028	UND	1	43,30	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00
	Lot: 2011059 Qtd: 2 Val: 86,60												
32313	NISTATINA-POXIDO DE ZINCO NISTATINA-POXIDO DE ZINCO	28040009	041	5.028	UND	1	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00
	Lot: 2011059 Qtd: 1 Val: 26,70												
10153	SULFINOXIM-BACOF POM 200 MG/ML-O SULFINOXIM-BACOF POM 200 MG/ML-O	28040009	041	5.028	UND	1	21,33	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00
	Lot: 2011059 Qtd: 1 Val: 21,33												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa em documento
Capacidade eletrônica (SAT)
Equip. 000002745 05509

RESERVA AO FISCAL

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Término de Coleta na
2019
R\$

RECEBAMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (INDICADA AO LADO).
Emissão: 17/03/2021 VALOR TOTAL: 203,32 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Laras - Rua Professora Honécia Soares do Amaral, 420, 18095100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº. 23202 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosa Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 23202 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0232 0216 9355 9370 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 135210291645794 17/03/2021 13:49:50
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66901587115 INSC. EST. SUBSTITUTÓRIA: CNPJ: 50359415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Bethel Casas Laras
 ENDEREÇO: Rua Professora Honécia Soares do Amaral, 420
 CIDADE: Sorocaba
 CEP: 18095100
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 216,29
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 12,97	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IM: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 203,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRETE POR CONTA
 ENDEREÇO: Rua Nova Democracia de Tupyrenga
 CIDADE: Tupyrenga
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532176163

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CEP	UND	QNT	PISC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alq. ICMS
355	DEPARAFINE 20MM 25COMP ALUMINIO 6061 Lote: 11/11/21 Qtd: 2 Valor: 216,29	30061090	041	5.129	UND	2	25,90	25,90	2,04	47,84	0,00	0,00	0,00
28419	RESISTOR 100W 50V 0,5A 10% Lote: 11/11/21 Qtd: 3 Valor: 216,29	28419029	041	5.129	UND	3	55,23	55,23	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21757

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota Fiscal impressa ref. em documento. Copiar fiscal eletrônica (50%). Equip. 08000471-148112

RESERVADO AO FISCO

Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 13095000 1532335054		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 23089 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0350 3584 1500 0100 5500 1000 0230 8916 0377 3580 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 135210253314463 08/03/2021 17:22:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		CNPJ 50358415000100			

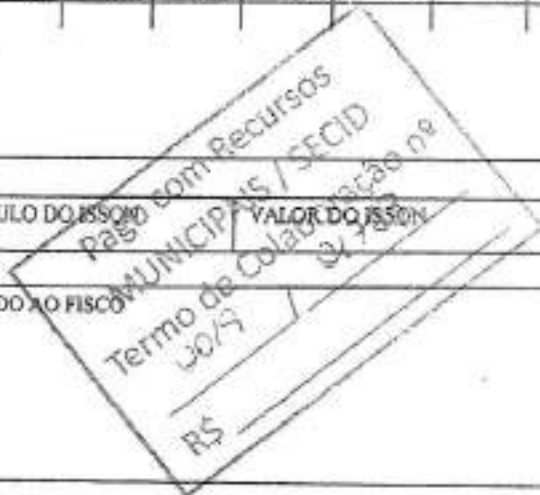
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Laros			CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420			BAIRRO Jardim Itaquã		CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE / FAX 1532176163		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2021
					HORA DA SAÍDA 17:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 168,22			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 9,59	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 158,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Fretes por Conta		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Contratação de Passageiro		PLACA VEÍCULO -	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF -	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE -		MARCA -	
NÚMERO -		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
17601	0 BICO PEPETA ORTODONTICO	39249009	041	5.929	UND	2	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Polissulfona												
27058	N BRUSQUEM 400MG 10CAJ	30049029	041	5.929	UND	1	33,99	33,99	2,93	36,92	0,00	0,00	0,00
	BRUSQUEM												
2766	N DIPOGENTA POM 30G	30042001	041	5.929	UND	2	19,80	39,60	4,79	44,39	0,00	0,00	0,00
	DIPOGENTA DE BENZOCINA-5												
	Line BISHIMOT Qnt: 1 Valor 2000000												
	Line BISHIMOT Qnt: 1 Valor 1000000												
4	N LUFTAL GTS CEREJA 15ML	30049029	041	5.929	UND	1	24,01	24,01	2,49	26,50	0,00	0,00	0,00
	DIPOGENTA												
13863	P SORO FISO 250ML	30049029	041	5.929	UND	8	1,99	15,92	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00
	Polissulfona												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN -		VALOR DO ISSQN -	
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Capim fiscal eletrônicos (SAT) Equip. 900009471-100798		RESERVADO AO FISCO	



RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: 34,35 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Laran - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056-000 - Sorocaba - SP

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

NF-e
 Nº: 23356
 SÉRIE: 1

Identificação do Emissor
 Drogaria Santana Sorocaba Ltda
 Rua Aparecida, 405
 Santa Rosália
 Sorocaba
 SP 18095-000
 1532335054

DANFE
 DOCUMENTO AUXÍLIO
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 23356
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0350 3584 1500 0100 5560 1000 0233 6613 6826 4881

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210337254978 29/03/2021 13:49:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 66908987115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Laran
 ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420
 MUNICÍPIO Sorocaba
 FONE / FAX 1532176163 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CNPJ / CPF 71849079000330 DATA DE EMISSÃO 29/03/2021
 BARRIO Jardim Itangui CEP 18056-100 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/03/2021
 HORA DA SAÍDA 13:49

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 82,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,68	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IM 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 34,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 5 - Sem Contribuição de Transporte CARGO ANTI PCACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/RE	CEST	CFOP	UNID	QNT	PIC	Val. Unit.	Val. Base	Val. Total	I.C.M.S.	Val. ICMS	Aliq. ICMS
51401	N DELTAMETRIIL 20MG SHAMPOO PR 100ML	38041940	040	5.929	UND	3	18,71	18,71	1,68	21,45	0,00	0,00	0,00
	DELTAMETRIIL												
7140	O FID BROSAL PLUS P 100ML	36190008	040	5.929	UND	1	22,90	22,90	2,69	25,59	0,00	0,00	0,00
	PRALIN CERTATICA												

Pago com Recuperação
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 12 / 253
 R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota Fiscal impressa ref. aos documentos
 Copiar para eletrônica (SAT)
 Equip. 046604470-170627

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.364876 70440.000001 1 85860000164275

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento

10/04/2021

Beneficiário

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 50.358.415/0001-00

Agência/Código Beneficiário

4877 / 04400-0

RUA APARECIDA, 405, 18095000 - JD STA ROSALIA - SOROCABA - SP

Data do documento

Núm. do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

157 / 00040033

30/03/2021

009

DM

N

30/03/2021

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.642,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.364876 70440.000001 1 85860000164275

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento

10/04/2021

Beneficiário

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 50.358.415/0001-00

Agência/Código Beneficiário

4877 / 04400-0

RUA APARECIDA, 405, 18095000 - JD STA ROSALIA - SOROCABA - SP

Data do documento

Núm. do documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

157 / 00040033

30/03/2021

009

DM

N

30/03/2021

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.642,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30

RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42, 18056100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Pago com recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
3013 / 21.753
R\$

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04003.364876 70440.000001 1 85860000164275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
Nome/Razão Social:	DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	50.358.415/0001-00
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:	10/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.642,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.642,75
Valor Pago (R\$):	1.642,75
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2123

Data/hora da operação: 30/03/2021 15:09:45

R\$

Código da operação: 089420970

Chave de segurança: N291JC7AUJR9F4QR

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

ASSOCIACAO BETHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -
381/387 JARDIM ITANGUÁZ
18056-100 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

033-7		03399.28848 97600.000018 74206.001013 4 85810000015315	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander		Data de vencimento: 05/04/2021	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 09.113.008/0001-06		Agência Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 323 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-450			
Data de emissão: 24/03/2021	Número do documento: 000000174206-0	Exp. Docum. RC	Aut. NAO
Tipo de imposto: COBRANÇA SIMPLES - RCF		Exigência: REAL	Quantidade: 153,15
Valor a pagar: 153,15		Valor do documento: 153,15	
REFERENTE AO PERÍODO 03/2021 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-8812/ 3234-4667		☐ Desconto Alíquotas ☐ Desconto Adicional ☐ Desconto Selo ☐ Desconto Multa ☐ Valor retido	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.840.079/0003-00 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁZ SOROCABA - SP		Cód. de envio	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Cobrança nº 2
2019 / 31283
R\$

Via do Banco

033-7		03399.28848 97600.000018 74206.001013 4 85810000015315	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander		Data de vencimento: 05/04/2021	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 09.113.008/0001-06		Agência Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976	
Data de emissão: 24/03/2021	Número do documento: 000000174206-0	Exp. Docum. RC	Aut. NAO
Tipo de imposto: COBRANÇA SIMPLES - RCF		Exigência: REAL	Quantidade: 153,15
Valor a pagar: 153,15		Valor do documento: 153,15	
REFERENTE AO PERÍODO 03/2021 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-8812/ 3234-4667		☐ Desconto Alíquotas ☐ Desconto Adicional ☐ Desconto Selo ☐ Desconto Multa ☐ Valor retido	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.840.079/0003-00 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, -381/387 18056-100 JARDIM ITANGUÁZ SOROCABA - SP		Cód. de envio	



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.28848 97600.000018 74206.001013 4 85810000015315
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SO
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HO
CPF/CNPJ:	60.113.008/0001-96
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:	05/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	153,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,15 ✓
Valor Pago (R\$):	153,15
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

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

Data/hora da operação: 30/03/2021 15:23:52**Código da operação:** 089436049**Chave de segurança:** ZFJU8EGZ7ZA8XQW0

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



537.26

537.29

NotreDame
Intermédica

ASSOCIACAO BETHEL

Author's address: *University of Bremen, Germany*

CNS and Behavior

Authoritative Institutions

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 34191.09081 93746.812937 82024.500009 2 85860000053729
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
Nome/Razão Social: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: BETHEL CASAS LARES SOROCABA
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: 12/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 30/03/2021
Valor Nominal do Boleto: 537,29 ✓
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 537,29
Valor Pago (R\$): 537,29
Identificação do Pagamento: CONVENIO MOTORISTA

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21263
 R\$

Data/hora da operação: 30/03/2021 15:24:27

Código da operação: 089436674
Chave de segurança: 7Y9FVY2WNTZ8SLFL

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

2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14813036 Série IMS, emitido em 25/03/2021		Número da Nota 15664416 Data e Hora de Emissão 25/03/2021 15:42:44 Código de Verificação 3DFD-AYXN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R PROFª HORTENCIO SOARES DO AMARAL 420 - JD ITANGUA - CEP: 18056-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: SECRETARIABETHEL02@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. RSP. AO MES DE MARÇO/2021 01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (8-999) 1 537,29 537,29 Cod.Cliente : 102328750000 Vencimento : 10/04/2021 - *** VIA WEB/GRÁFICA *** NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21733				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 537,29				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	537,29	2,00%	10,74	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 14813036 Série IMS, emitido em 25/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 30/03/2021

Página: 1

Contrato 10272875 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 ASSOCIACAO BETHEL Nota Fiscal 15864416
Competência 03/2021 Período mensa 01/03/2021 A 31/03/2021
Subcontrato 0000 ASSOCIACAO BETHEL

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000001-000	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-101	ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-102	LUIZ GUSTAVO XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-103	ANA CAROLINE XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-104	LUCAS RAFAEL XAVIER MOREIRA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
SubTotal - por Cliente			537,29
SubTotal - por Cliente Faturamento			537,29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2/203
R\$

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00138.036108 7 85880000002277
 Valor: R\$ 22,77

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00138.036108 7 85880000002277

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001380361
Número do documento	CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1380361	71.866.529/0001-30	12/04/2021		22,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30						

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 03/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Autenticação mecânica

Associativa @DEB@ 03/2021 - Referência

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00138.036108 7 85880000002277

Local do pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
				12/04/2021	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		Nosso número	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		14000000001380361	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Valor documento
30/03/2021	1380361	DM	N	30/03/2021	22,77
Uso do banco	Carteira	Quantidade	(=) Valor cobrado		
RG	R\$				
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)					
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					
(-) Desconto / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 301					
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21759
 R\$

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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:	10493.99932 94000.100043 00138.036108 7 85880000002277
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ:	71.866.529/0001-30
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:	12/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	22,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	22,77
Valor Pago (R\$):	22,77
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

**Data/hora da operação:** 30/03/2021 15:25:38**Código da operação:** 089437947**Chave de segurança:** US4Z8HHSPTJSUFLG

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00138.477138 1 85880000005373
 Valor: R\$ 53,73

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

10498.22636 69000.100045 00138.477138 1 85880000005373

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 822636-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001384771
Número do documento 1384771	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/04/2021	Valor documento 53,73		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	

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

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2021 REFERÊNCIA: 03/2021

Aviso de Pendências: @DEB@

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



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.22636 69000.100045 00138.477138 1 85880000005373

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 822636-9
Data do documento 30/03/2021	Nº documento 1384771	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 30/03/2021	Nosso número 14000000001384771
Uso do boleto RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento 53,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês. RECEITA: AUXILIO SAUDE 2021 REFERÊNCIA: 03/2021 Aviso de Pendências: @DEB@ www.rodoviariorosocaba.org.br(15) 3331-7					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (+) Valor cobrado

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
 CEP:18055-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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:	10498.22636 69000.100045 00138.477138 1 85880000005373
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP. R
CPF/CNPJ:	71.866.529/0001-30
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:	12/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	53,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	53,73 ✓
Valor Pago (R\$):	53,73
Identificação do Pagamento:	SINDICATO

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

Data/hora da operação: 30/03/2021 15:47:04

Código da operação:	089460981
Chave de segurança:	SJ07Y3JLYR01CCXT

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

278

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF sem vínculo empregatício - 03/2021 Base de Cálculo: 3.358,99		06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 149,05
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 149,05
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2143
RS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.849.079/0001-78
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0588
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
IRRF sem vínculo empregatício - 03/2021 Base de Cálculo: 3.358,99		06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		07 VALOR PRINCIPAL 149,05
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 149,05
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01- NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO BETHEL / (15) 3411-7977	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 149,05
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 149,05
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30032021 413700300002047 00486914		

Identificação da operação: IRRF
 Data de débito: 30/03/2021
 Data/hora da operação: 30/03/2021 15:32:31

Código da operação: 00486914
 Chave de segurança: 3H763P2PYUITSWQ

Pago com sucesso
 MUNICIPAIS / SE
 Termo de Colaboração nº
 30/9 / 27253

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

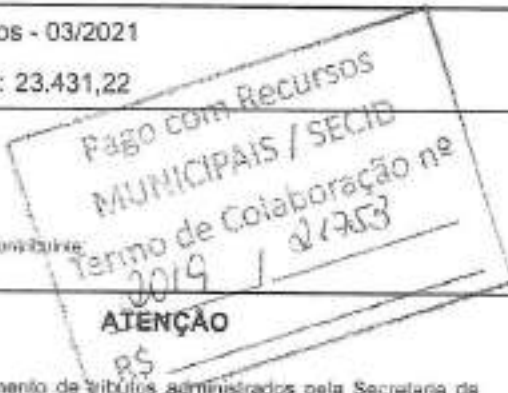
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

290

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 23.431,22	07 VALOR PRINCIPAL	841,72
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
 ATENÇÃO R\$ É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	841,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 23.431,22	07 VALOR PRINCIPAL	841,72
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	841,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021	
01- NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO BETHEL / (15) 3411-7977	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 841,72
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 841,72	
	Pago com recursos MUNICIPAIS / 2019 / 2/133 Termo de Colaboração nº 2019 / 2/133		
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30032021 413700300002047 00487018			

Identificação da operação:	IRRF
Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021

Código da operação:	00487018
Chave de segurança:	ZM89A07VCQTKZENG

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2021 - 09:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				22-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.250,04	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.100,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.100,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000415 000001792105 407651050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2021 - 08:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				22-DDD/TELEFONE (0015)34117977
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.250,04	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.100,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.100,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000415 000001792105 407651050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2293

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO BETHEL**Conta de débito:** 4137 / 003 / 00002047-9**Representação numérica do código de barras:**

858800000415 000001792105 407651050874 184907900035

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/04/2021**Competência:** 03/2021**Valor recolhido:** 4.100,00**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 30/03/2021 15:17:51**Data de Débito:** 30/03/2021**Código da operação:** 00580323**Chave de segurança:** 8VLP9SZA86T6760K

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 / 2/213
R\$

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

004800000415 000001752105 407021050874 184907800035

EMPRESA/SOCIEDADE BETHEL

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FRAS: 038

OUTROS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.845.07900035

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 6M 13º SAL	REM 12º SAL	PSR/SERVIÇO BASE CÁL 12º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SES DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAN
ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.492,40	0,00	121.25437,96-3 0,00	17/02/2009	01	119,40	05162 0,00
ANA LUCIA GARDENAL BERANGER	5.090,44	0,00	121.60030,56-4 0,00	03/01/2005	01	407,56	02394 0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS	2.750,01	0,00	136.11482,13-0 0,00	01/06/2017	01	220,01	05162 0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA	2.025,79	0,00	210.73604,39-1 0,00	26/07/2019	01	182,14	05162 0,00
ANTONIO CELSO PETRI FILHO	3.854,41	0,00	125.46228,53-8 0,00	03/02/2014	01	309,15	02516 0,00
DINOELIA OLIVEIRA SENA	1.744,10	0,00	107.15573,64-8 0,00	01/02/2020	01	139,52	05162 0,00
ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.872,43	0,00	236.55049,35-5 0,00	01/03/2013	01	229,79	05162 0,00
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA	1.744,10	0,00	130.55641,25-9 0,00	23/09/2019	01	139,52	05162 0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	2.040,00	0,00	201.25341,55-5 0,00	01/02/2021	01	160,00	02394 0,00
FABIANE RAMOS PACOTTE	2.326,90	0,00	127.87213,23-7 0,00	01/02/2007	01	186,04	04110 0,00
JOSIANE BERTOLINI DOS SANTOS	1.421,85	0,00	210.73487,11-5 0,00	20/11/2017	01	119,54	04110 0,00
MANGEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	2.390,81	0,00	134.26385,14-4 0,00	01/11/2011	01	191,26	07823 0,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA	1.875,94	0,00	100.67379,13-8 0,00	04/04/2019	01	150,08	05162 0,00
MARCIA MARIA LESSA FRANCA	2.136,48	0,00	121.12360,04-2 0,00	23/05/2019	01	175,88	05162 0,00
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	1.066,32	0,00	123.28990,76-4 0,00	01/02/2016	01	125,32	05162 0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS	2.880,89	0,00	120.41510,13-1 0,00	10/01/2019	01	231,20	05162 0,00
MARISA GOMATO	1.744,10	0,00	125.02245,26-5 0,00	22/07/2019	01	139,52	05162 0,00
SHERLEY CAROLINE SOLOMHA HASSAN CARDOSO	5.150,15	0,00	126.66612,89-5 0,00	01/07/2013	01	413,29	02215 0,00

295

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.5 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2021
HORA: 08:04:50
PÁG: 0003/0006

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

858800000415 000001792166 407051950874 184907900035

EMPRESA/SOCIAÇÃO BETHEL

COMP: 03/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OSIA:

COD GPS: 2305 FPAE: 638 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.848.079/0003-90

FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	COBRO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEQ DEVEDA			DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
SIMONE SALVINO DOS SANTOS			186,45167,31-5	01/04/2014	81				05162
1.550,58	0,00		0,00	105,05		105,04			0,00
TANIA DE CASTRO AGUIAR			107,62114,77-6	03/06/2020	81				05162
2.805,89	0,00		0,00	254,17		231,25			0,00
VIVIANE JUSTINA DE OLIVEIRA			210,73542,72-8	01/02/2018	81				05162
1.781,55	0,00		0,00	143,85		142,33			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFOP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2021
HORA: 09:04:50
PAG: 00000006

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

EMR000000415 000001782105 407651060874 180007000035

EMPRESA/SOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 03/2021 COD RSC: 158 COD GPS: 2305 FPA: 038 OUTRAS ENT: SIMPLES: + RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.849.578/0003-30
TOMADOR/GERA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.08 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 12º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/CBO JAN
CELSO GEMEROZO SANT ANNA 187.50	0.00	0.00	121.68074.84-7 0.00	37.50	13	0.00	05143 0.00
DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA KOZAKA 4.198.73	0.00	0.00	210.73744.90-8 0.00	230.74	13	0.00	02515 0.00
MILTON ROSEIRA DOS SANTOS 493.93	0.00	0.00	122.18003.04-5 0.00	66.68	13	0.00	06229 0.00
ROSILDA DE JESUS CAMARGO 533.93	0.00	0.00	124.59080.14-2 0.00	106.68	13	0.00	05143 0.00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
58.662,93 0,00 0,00 3.744,98 4.100,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/09/2020) TABELAS 42.4 (16/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2021
HORA: 08:04:50
PÁG: 00040906

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AD POTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

558800000415 000001792105 407851040874 184907900015

EMPRESA/SOCIAÇÃO BETHEL
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2X05 FRAG: 639 OUTRAS ENT: EMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/GERA: Nº ARQUIVO: K1w3ggy020000-0
INSCRIÇÃO: 71.848.079/0003-30
FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13036-100 BAIRRO: JARDIM ITANGUA II CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	21	51.250,04	0,00	51.250,04	0,00
13	4	5.412,89	0,00	5.412,89	0,00
TOTAIS:	25	56.662,93	0,00	56.662,93	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8.45 (29/03/2021) TABELAS 42.6 (19/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2021
HORA: 09:04:30
PÁG: 00000006

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

854810000419 000001782105 401651050874 194007800035

EMPRESA ASSOCIACAO BETHEL Nº DE CONTROLE: Cef2w4YNA50065-7 Nº ARQUIVO: K1s43lgy020000-0
COMP: 03/2021 CDO REQ: 115 CDO GPS: 2936 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.848.079/0003-90
TOMADOR OBRAS: FAP: 0.58 RAT AJUSTADO: 1.58 INSCRICAO:

LOGR: DOURO, RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 BARRO: JARDIM ITANGUA E CNABE PREPONDERANTE: 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13056-100 CNABE: 8730101

MODALIDADE: "Banco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	\$1.293.04
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0.00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.100.00	0.00	0.00	0.00	4.100.00

299

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERFP 8.40 (29/03/2021)

TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2021
HORA: 08:04:50
PÁG: 00060002

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BETHEL

Nº DE CONTROLE: CxFlw4Ww150000-7

Nº ARQUIVO: K1x3Npy020000-0

COMP: 03/2021 COD REC: 115

COD SPS: 2506

FPAS: 838

OUTRAS ENT:

SMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

71.848.076/0003-30

TOMADOR(C)ERA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13055-100

BARRIO: JARDIM ITANGUA II
TELEFONE: 0015 3411 7977

CNAE PREPONDERANTE: 8730101
CNAE: 8730101

VALOR DEVPREV SOC CALCULADO SERFP:

5.591,15

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

5.744,98

SALÁRIO FAMÍLIA:

193,81

RECEITA EVENTO DESP PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE PLANTIO:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

12º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 35%:

0,00

RETENÇÃO (LBI 9.711/96)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SERFP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

35 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADES DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0	O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0	T:	0	U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0	AE:	0	AF:	0	AG:	0	AH:	0	AI:	0	AJ:	0	AK:	0	AL:	0	AM:	0	AN:	0	AO:	0	AP:	0	AQ:	0	AR:	0	AS:	0	AT:	0	AU:	0	AV:	0	AW:	0	AX:	0	AY:	0	AZ:	0	BA:	0	BB:	0	BC:	0	BD:	0	BE:	0	BF:	0	BG:	0	BH:	0	BI:	0	BJ:	0	BK:	0	BL:	0	BM:	0	BN:	0	BO:	0	BP:	0	BQ:	0	BR:	0	BS:	0	BT:	0	BU:	0	BV:	0	BW:	0	BX:	0	BY:	0	BZ:	0	CA:	0	CB:	0	CC:	0	CD:	0	CE:	0	CF:	0	CG:	0	CH:	0	CI:	0	CJ:	0	CK:	0	CL:	0	CM:	0	CN:	0	CO:	0	CP:	0	CQ:	0	CR:	0	CS:	0	CT:	0	CU:	0	CV:	0	CW:	0	CX:	0	CY:	0	CZ:	0	DA:	0	DB:	0	DC:	0	DD:	0	DE:	0	DF:	0	DG:	0	DH:	0	DI:	0	DJ:	0	DK:	0	DL:	0	DM:	0	DN:	0	DO:	0	DP:	0	DQ:	0	DR:	0	DS:	0	DT:	0	DU:	0	DV:	0	DW:	0	DX:	0	DY:	0	DZ:	0	EA:	0	EB:	0	EC:	0	ED:	0	EE:	0	EF:	0	EG:	0	EH:	0	EI:	0	EJ:	0	EK:	0	EL:	0	EM:	0	EN:	0	EO:	0	EP:	0	EQ:	0	ER:	0	ES:	0	ET:	0	EU:	0	EV:	0	EW:	0	EX:	0	EY:	0	EZ:	0	FA:	0	FB:	0	FC:	0	FD:	0	FE:	0	FF:	0	FG:	0	FH:	0	FI:	0	FJ:	0	FK:	0	FL:	0	FM:	0	FN:	0	FO:	0	FP:	0	FQ:	0	FR:	0	FS:	0	FT:	0	FU:	0	FV:	0	FW:	0	FX:	0	FY:	0	FZ:	0	GA:	0	GB:	0	GC:	0	GD:	0	GE:	0	GF:	0	GG:	0	GH:	0	GI:	0	GJ:	0	GK:	0	GL:	0	GM:	0	GN:	0	GO:	0	GP:	0	GQ:	0	GR:	0	GS:	0	GT:	0	GU:	0	GV:	0	GW:	0	GX:	0	GY:	0	GZ:	0	HA:	0	HB:	0	HC:	0	HD:	0	HE:	0	HF:	0	HG:	0	HH:	0	HI:	0	HJ:	0	HK:	0	HL:	0	HM:	0	HN:	0	HO:	0	HP:	0	HQ:	0	HR:	0	HS:	0	HT:	0	HU:	0	HV:	0	HW:	0	HX:	0	HY:	0	HZ:	0	IA:	0	IB:	0	IC:	0	ID:	0	IE:	0	IF:	0	IG:	0	IH:	0	II:	0	IJ:	0	IK:	0	IL:	0	IM:	0	IN:	0	IO:	0	IP:	0	IQ:	0	IR:	0	IS:	0	IT:	0	IU:	0	IV:	0	IW:	0	IX:	0	IY:	0	IZ:	0	JA:	0	JB:	0	JC:	0	JD:	0	JE:	0	JF:	0	JG:	0	JH:	0	JI:	0	JJ:	0	JK:	0	JL:	0	JM:	0	JN:	0	JO:	0	JP:	0	JQ:	0	JR:	0	JS:	0	JT:	0	JU:	0	JV:	0	JW:	0	JX:	0	JY:	0	JZ:	0	KA:	0	KB:	0	KC:	0	KD:	0	KE:	0	KF:	0	KG:	0	KH:	0	KI:	0	KJ:	0	KK:	0	KL:	0	KM:	0	KN:	0	KO:	0	KP:	0	KQ:	0	KR:	0	KS:	0	KT:	0	KU:	0	KV:	0	KW:	0	KX:	0	KY:	0	KZ:	0	LA:	0	LB:	0	LC:	0	LD:	0	LE:	0	LF:	0	LG:	0	LH:	0	LI:	0	LJ:	0	LK:	0	LL:	0	LM:	0	LN:	0	LO:	0	LP:	0	LQ:	0	LR:	0	LS:	0	LT:	0	LU:	0	LV:	0	LW:	0	LX:	0	LY:	0	LZ:	0	MA:	0	MB:	0	MC:	0	MD:	0	ME:	0	MF:	0	MG:	0	MH:	0	MI:	0	MJ:	0	MK:	0	ML:	0	MM:	0	MN:	0	MO:	0	MP:	0	MQ:	0	MR:	0	MS:	0	MT:	0	MU:	0	MV:	0	MW:	0	MX:	0	MY:	0	MZ:	0	NA:	0	NB:	0	NC:	0	ND:	0	NE:	0	NF:	0	NG:	0	NH:	0	NI:	0	NJ:	0	NK:	0	NL:	0	NM:	0	NN:	0	NO:	0	NP:	0	NQ:	0	NR:	0	NS:	0	NT:	0	NU:	0	NV:	0	NW:	0	NX:	0	NY:	0	NZ:	0	OA:	0	OB:	0	OC:	0	OD:	0	OE:	0	OF:	0	OG:	0	OH:	0	OI:	0	OJ:	0	OK:	0	OL:	0	OM:	0	ON:	0	OO:	0	OP:	0	OQ:	0	OR:	0	OS:	0	OT:	0	OU:	0	OV:	0	OW:	0	OX:	0	OY:	0	OZ:	0	PA:	0	PB:	0	PC:	0	PD:	0	PE:	0	PF:	0	PG:	0	PH:	0	PI:	0	PJ:	0	PK:	0	PL:	0	PM:	0	PN:	0	PO:	0	PP:	0	PQ:	0	PR:	0	PS:	0	PT:	0	PU:	0	PV:	0	PW:	0	PX:	0	PY:	0	PZ:	0	QA:	0	QB:	0	QC:	0	QD:	0	QE:	0	QF:	0	QG:	0	QH:	0	QI:	0	QJ:	0	QK:	0	QL:	0	QM:	0	QN:	0	QO:	0	QP:	0	QQ:	0	QR:	0	QS:	0	QT:	0	QU:	0	QV:	0	QW:	0	QX:	0	QY:	0	QZ:	0	RA:	0	RB:	0	RC:	0	RD:	0	RE:	0	RF:	0	RG:	0	RH:	0	RI:	0	RJ:	0	RK:	0	RL:	0	RM:	0	RN:	0	RO:	0	RP:	0	RQ:	0	RR:	0	RS:	0	RT:	0	RU:	0	RV:	0	RW:	0	RX:	0	RY:	0	RZ:	0	SA:	0	SB:	0	SC:	0	SD:	0	SE:	0	SF:	0	SG:	0	SH:	0	SI:	0	SJ:	0	SK:	0	SL:	0	SM:	0	SN:	0	SO:	0	SP:	0	SQ:	0	SR:	0	SS:	0	ST:	0	SU:	0	SV:	0	SW:	0	SX:	0	SY:	0	SZ:	0	TA:	0	TB:	0	TC:	0	TD:	0	TE:	0	TF:	0	TG:	0	TH:	0	TI:	0	TJ:	0	TK:	0	TL:	0	TM:	0	TN:	0	TO:	0	TP:	0	TQ:	0	TR:	0	TS:	0	TT:	0	TU:	0	TV:	0	TW:	0	TX:	0	TY:	0	TZ:	0	UA:	0	UB:	0	UC:	0	UD:	0	UE:	0	UF:	0	UG:	0	UH:	0	UI:	0	UJ:	0	UK:	0	UL:	0	UM:	0	UN:	0	UO:	0	UP:	0	UQ:	0	UR:	0	US:	0	UT:	0	UU:	0	UV:	0	UW:	0	UX:	0	UY:	0	UZ:	0	VA:	0	VB:	0	VC:	0	VD:	0	VE:	0	VF:	0	VG:	0	VH:	0	VI:	0	VJ:	0	VK:	0	VL:	0	VM:	0	VN:	0	VO:	0	VP:	0	VQ:	0	VR:	0	VS:	0	VT:	0	VU:	0	VV:	0	VW:	0	VX:	0	VY:	0	VZ:	0	WA:	0	WB:	0	WC:	0	WD:	0	WE:	0	WF:	0	WG:	0	WH:	0	WI:	0	WJ:	0	WK:	0	WL:	0	WM:	0	WN:	0	WO:	0	WP:	0	WQ:	0	WR:	0	WS:	0	WT:	0	WU:	0	WV:	0	WW:	0	WX:	0	WY:	0	WZ:	0	XA:	0	XB:	0	XC:	0	XD:	0	XE:	0	XF:	0	XG:	0	XH:	0	XI:	0	XJ:	0	XK:	0	XL:	0	XM:	0	XN:	0	XO:	0	XP:	0	XQ:	0	XR:	0	XS:	0	XT:	0	XU:	0	XV:	0	XW:	0	XX:	0	XY:	0	XZ:	0	YA:	0	YB:	0	YC:	0	YD:	0	YE:	0	YF:	0	YG:	0	YH:	0	YI:	0	YJ:	0	YK:	0	YL:	0	YM:	0	YN:	0	YO:	0	YP:	0	YQ:	0	YR:	0	YS:	0	YT:	0	YU:	0	YV:	0	YW:	0	YX:	0	YZ:	0	ZA:	0	ZB:	0	ZC:	0	ZD:	0	ZE:	0	ZF:	0	ZG:	0	ZH:	0	ZI:	0	ZJ:	0	ZK:	0	ZL:	0	ZM:	0	ZN:	0	ZO:	0	ZP:	0	ZQ:	0	ZR:	0	ZS:	0	ZT:	0	ZU:	0	ZV:	0	ZW:	0	ZX:	0	ZY:	0	ZZ:	0
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nroissão
Matric. (CNPJ/Providência)	
71.849.079/0003-30	

Nome ou razão social da empresa

705 - ASSOCIACAO BETHEL

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **PSICOLOGA** a importância de **R\$ 3.000,00** Três Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 4.198,73	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Cometário (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 210.73744.90-8

Nro. do CPF.: 410.493.438-08

Número CI Conselho regional

47.653.887-2

Localidade Data

SOROCABA 31/03/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 4.198,73

II Reembolso (0 % Val. Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 4.198,73

Descontos

III INSS autônomo R\$ 839,74

IV IR retido R\$ 149,05

V ISS R\$ 209,94

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.198,73

Valor líquido R\$ 3.000,00

Assinatura

DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA KOZAKA

Nome completo

DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA KOZAKA



**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 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000068784-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAIANE DE SOUZA OLIVA KOZAKA
CPF/CNPJ:	410.493.438-08
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PSICOLOGA
Histórico:	



Data de débito:	30/03/2021
Data / Hora da operação:	30/03/2021 15:37:26

Código da operação:	00181951
Chave de segurança:	P80NHUFEZ3NG0FU8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Associação Bethel CASAS LARES

Sorocaba, 01 de março de 2021.
OF: 024/2021

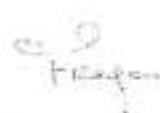
A SECID

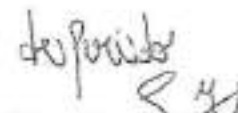
A/C Fabiana Rolin

Solicitamos a autorização para contratar uma psicóloga substituta através de RPA para o mês de março/2021 quando a psicóloga CLT estará de férias.

Justificamos a necessidade da contratação para dar continuidade aos atendimentos das crianças e adolescentes que estão separadas de seus familiares e ainda em período de pandemia da COVID 19. Assim como vários atendidos que usam medicamentos psiquiátricos precisam receber acompanhamento diário.

Agradecemos a disposição em ajudar e aguardamos a resposta.


Alice Silveira Fraga
Diretora de Bethel Casas Lares


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Planejamento
SECID/DPP

303

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	5.591,15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA II - SOROCABA - SP 13056-100 15 3411-7977		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.591,15

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000055-2 91150270230-6 57184907900-5 03302021037-6

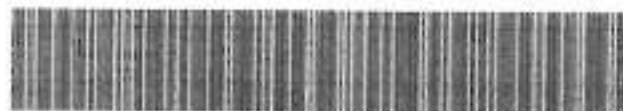


Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	5.591,15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA II - SOROCABA - SP 13056-100 15 3411-7977		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.591,15

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000055-2 91150270230-6 57184907900-5 03302021037-6



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002047-9
Representação numérica do código de barras:	
858100000552 911502702306 571849079005 033020210376	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	5.591,15
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 15:28:48
Código da operação: 00918466	
Chave de segurança: 1V4EJR923L2MAKLF	

Logo com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21353

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

705 - ASSOCIACAO BETHEL

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 88 - MARISA GOBATO
C.Custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL
Função: CUIDADORA AUXILIAR
CTPS: 39475-0220-SP

Admissão: 22/07/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 22 de julho de 2019 a 21 de julho de 2020
Gozo de férias: de 05 de abril de 2021 a 04 de maio de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 5 de maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	30,00	1.252,69
30602 Férias média HE	265,57	91015 INSS férias
30651 Férias média DSR HE	62,48	91615 IR férias
30701 Férias média RV	185,52	12,00% 207,45
30751 Férias média DSR RV	46,65	7,50% 22,93
30993 1/3 férias	1.812,91	604,24
Proventos: 2.417,15		Descontos: 230,38
		Líquido: 2.186,77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2175-3
R\$

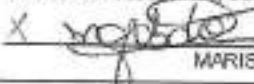
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.186,77

Valor por
extenso

Dois Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 06/03/2021

X 
MARISA GOBATO


ASSOCIACAO BETHEL

705 - ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL, estabelecida na Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.186,77,

Valor por
extenso

Dois Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 01/04/2021

X 
MARISA GOBATO

**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:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000143042-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISA GOBATO
CPF/CNPJ:	270.686.668-33
Valor:	R\$ 2.186,77 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	



Data de débito:	30/03/2021
Data / Hora da operação:	30/03/2021 16:04:19

Código da operação:	00186920
Chave de segurança:	0QELY04GXPL8QAQA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



30x
du

Sorocaba, 11 de Maio de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Municipal – Março/2021

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que o pagamento do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sorocaba no valor de R\$ 75,90 pago em 30/03 foi realizado via transferência bancária e não via boleto, conforme comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

ALICE SILVEIRA FRAGA
Diretor Responsável

2021
Ana

Bethel Casas Lares Fabiane <secretariabethel01@gmail.com>

VALORES DA GUIAS - SINDICATOS 03.2021

1 mensagem

Rose Gazoli - Delta Contabilidade <peessoal@deltanegocios.com.br>
Para: Bethel Casas <bethelcasaslares@gmail.com>
Cc: "secretariabethel01@gmail.com" <secretariabethel01@gmail.com>

24 de março de 2021 09:46

Fabi / Ana, bom dia!

Valores para ajudar na guias dos Sindicatos:

Sindicato - Sinetur / Guia de contribuição

Contribuição custeio sindical.....R\$ 153,15
Contribuição sindical.....R\$ 255,27

Sindicato - Motorista / Guia de contribuição

Contribuição mensalidade sindical (associativa).....R\$ 22,77
Contribuição sindical.....R\$ 75,90
Contribuição negocial.....R\$ 45,54

Qualquer duvida , favor entrar em contato,

Atenciosamente,

assinatura rose

De: "Bethel Casas" <bethelcasaslares@gmail.com>

Enviada: 2021/03/23 11:31:02

Para: pessoal@deltanegocios.com.br

Assunto: Bethel: 705 - FOLHA PGTO 03.2021 - desconto Contr. SINDICAL

Bom dia Rose!

Os funcionários que autorizaram o desconto são:

Elane Rodrigues de Oliveira

Manoel Luiz Moreira Junior

Maria do Socorro Santos

Marisa Gobato

Tania de Castro Aguiar

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BETHEL
Conta origem:	4137 003 00002047-9
Conta destino:	0356 003 00404577-8

Nome destinatário:	SIND TRAB TRANSP ROD SOROCABA
Valor:	R\$ 75,90
Identificação da operação:	SINDICATO

Data de débito:	30/03/2021
Data/hora da operação:	30/03/2021 15:50:35

Código da operação:	32630849
Chave de segurança:	GS57PW23HYL595QU



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

36 km

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: Março/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL			
000095 ALZIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA		Admissão: 17/02/2020			
CBO: 5152-05 Função: CUIDADORA AUXILIAR		CPF: 081.718.458-94 PIS: 121.25437.96.3 CTPS: 48072 Série: 00055			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69		
613	Horas extras 100%	15,00	208,78		
541	DSR horas extras	27,00	30,93		
91005	INSS	7,8940%		117,81	
Depósito em conta		Totais	1.492,40	117,81	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.374,59	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.252,69	1.492,40	1.492,40	119,39	1.374,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Alzimara</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

311

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18058-100 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2021	
CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		Admissão: 03/01/2005	
000001 ANA LUCIA GARDENAL BERANGER		CBO: 2394-05 Função: COORDENADORA PEDAGOGICA CPF: 057.999.128-98 PIS: 121.66630.64.4 CTPS: 0062018 Série: 00065			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.412,97		
266	Premio Permanencia	10,00%	441,30		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		240,17		
91005	INSS	11,0807%		564,50	
91505	IR	22,50%		297,79	
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2757 R\$ _____		Depósito em conta	Totais	5.094,44	862,29
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.232,15
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.412,97	5.094,44	5.094,44	407,55	4.150,76	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30.03.21 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Beranger</i>					

312

00705 ASSOCIACAO BETHEL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 CEP 18058-100 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.849.079/0003-90					
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 16 - ASSISTENCIA SOCIAL		
000076 ANGELA APARECIDA SANTOS			Admissão: 01/09/2017		
CBO: 5162-15 Função: MAE SOCIAL			CPF: 047.642.198-59 PIS: 106,11492.13.0 CTPS: 29162 Série: 570		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.135,18		
268	Premio Permanencia	3,00%	84,06		
295	Auxílio Moradia	25,00%	533,80		
307	Gratificações		16,97		
296	Auxílio Moradia	25,00%		533,80	
91005	INSS	8,9960%		247,39	
91805	IR	7,50%		44,90	
Depósito em conta		Totais	2.750,01	626,09	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.923,92	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.135,18	2.750,01	2.750,01	220,00	2.502,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO