

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

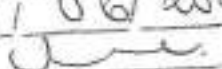
A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

RECIBO
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
10/06/2020
FUNDACIONAL



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Recobornos / SEC
10/06/2020




2020

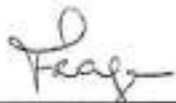
Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/2020**, no valor de R\$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 6511-0, Conta Corrente 12319-6.

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-1A - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FONTE

Órgão Público:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) 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
71.848.013/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 430, JARDIM ITANGUA, CEP: 13.056-308 - SOROCABA/SP
HUTOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
074.306.340-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2020
ESTADUAL

COMPETÊNCIA: MAIO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2819/2020	05/05/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 18.309,00
Adjuvamento nº				
Adjuvamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2020	R\$ 6.293,55	25/05/2020	271.999	R\$ 6.293,55
19/06/2020	R\$ 6,00	19/06/2020	327.896	R\$ 6,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.299,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0.299,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.299,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 72,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.372,00

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

(3) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

MAIO

bem como as despesas a pagar na seguinte competência:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2020	R\$	8.740,83
Recursos financeiros (6)	MAIO	2020	R\$	120,67
Medicamentos	MAIO	2020	R\$	1.326,43
Órgãos alimentícios	MAIO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$	1.384,58
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$	-
Contribuição	MAIO	2020	R\$	-
Bord e material permanentes	MAIO	2020	R\$	-
Outras	MAIO	2020	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	8.364,48

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.372,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.364,48
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 7,52
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - I)	R\$ 7,52

PMBS / SUS
SEÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS
12/06/2020
Assinado: *[Assinatura]*

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\$)
25/05/2020	25/05/2020	NFSe 93997	Credenciamento Consultivo e Serviço	Recursos Humanos (S)	R\$ 1.672,45
22/05/2020	22/05/2020	Apólice 3/190/073066/2/05 25-12 00/01	Tobin Maria Seguradora	Outros serviços de seguros	R\$ 165,12
21/05/2020	20/05/2020	NFSe 93404	Credenciamento Consultivo e Serviço	Recursos Humanos (S)	R\$ 369,18
18/05/2020	06/06/2020	Boleto 28212-1	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba e Região	Recursos Humanos (S)	R\$ 267,26
11/05/2020	05/06/2020	DARF 053620	Professora Municipal de Sorocaba	Recursos Humanos (S)	R\$ 20,67
28/05/2020	05/06/2020	NFSe 282101	Mediplan Ambiental Ltda	Recursos Humanos (S)	R\$ 899,80
24/05/2020	05/06/2020	Boleto 160835	Praxia Clube de Benefícios	Recursos Humanos (S)	R\$ 240,00
21/05/2020	05/06/2020	Boleto 120164	Sin Fato Tráf. em Transp. Rodoviário Sorocaba e Região	Recursos Humanos (S)	R\$ 44,43
21/05/2020	05/06/2020	Boleto 120162	Sin Fato Tráf. em Transp. Rodoviário Sorocaba e Região	Recursos Humanos (S)	R\$ 40,92
21/05/2020	05/06/2020	Boleto 130096	Sin Fato Tráf. em Transp. Rodoviário Sorocaba e Região	Recursos Humanos (S)	R\$ 22,21
21/05/2020	05/06/2020	Boleto 29165	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 44,44
09/05/2020	05/06/2020	Boleto 29467	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 140,18
09/05/2020	05/06/2020	Boleto 29490	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 60,14
09/05/2020	05/06/2020	Boleto 29491	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 107,17
06/05/2020	05/06/2020	Boleto 29511	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 35,00
11/05/2020	05/06/2020	Boleto 29525	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 157,98
11/05/2020	05/06/2020	Boleto 29512	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 167,65
11/05/2020	05/06/2020	Boleto 29798	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 41,70
14/05/2020	05/06/2020	Boleto 29814	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 418,16
15/05/2020	05/06/2020	Boleto 29846	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 68,11
05/2020	05/06/2020	Boleto 29184	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 47,10
05/05/2020	05/06/2020	Boleto 30184	Drogaria Santana Sorocaba Ltda	Medicamentos	R\$ 26,18
22/05/2020	05/06/2020	NFSe 2535	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de consultoria	R\$ 1.018,46
11/05/2020	05/06/2020	DARF 0540	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (S)	R\$ 648,11
01/05/2020	05/06/2020	RRA	União Democrática Santarosa	Recursos Humanos (S)	R\$ 100,00

TOTAL R\$ 6.366,58

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 250/08040-3 - CNPJ: 15.776.034/0001-08

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

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

Itaú UNIBANCO		BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53		Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30				Data de Vencimento 15/05/2020		Valor Cobrado 1.617,45	
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		Nosso Número 109/00101808-1		No. do Documento 101808		Autenticação Mecânica	

Itaú UNIBANCO 341-7 34191.09008 10180.810078 68360.220005 9 82560000161745					
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 12/05/2020		No. do Documento 101808		Espécie Doc. RC	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie RS	
Data do Processamento 12/05/2020		Aceite N		Nosso Número 109/00101808-1	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.617,45	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,22				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+*) Mora/Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II 18056100 - SOROCABA/SP				CNPJ / CPF do Pagador 71.849.079/0003-30	
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 12

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18056100

Operadora Entrega :

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ANGELA APARECIDA SANTOS		047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA		214.830.898-00	131,50
ELANE RODRIGUES	5	028.054.945-80	131,50
ELISANGELA GERMANO XAVIER		324.912.778-75	131,50
FABIANE RAMOS FACOTTE	6	298.850.708-26	131,50
MARCIA DE MELO VIEIRA		106.801.798-93	131,50
MARCIA MARIA LESSA FRANCA		052.498.448-47	131,50
MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS	7	122.595.038-45	131,50
MARIA SOCORRO SANTOS		073.136.188-16	131,50
MA [~] A GOBATO		270.686.668-33	131,50
SIMONE GALVAO	9	345.041.558-18	131,50
VIVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		384.528.708-09	131,50

Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens	1.578,00
----------------------------	-----------	-----	-------------	----------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00091097

Data e Hora de Emissão

19/05/2020 00:00:00

Código de Verificação

9cd07138



Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020
Município: SOROCABA

Inscrição Municipal : 000120742

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL
CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - JD ITANGUA II - CEP:18056-100
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trabalhador: _____ Idade: _____

Tributável	Item
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR

Qtds	Unkário R\$	Total R\$
12	131,5000	1.578,00
1	39,4500	39,45

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

PIS (0,0000%)
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (11,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSL (0,000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.617,45

Total das Deckungs:

R\$ 0,00

Base de Cálculos

R\$ 39,45

5.00%

Valor do ES:	
--------------	--

RS 1,97

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

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

RPS/SERIE: 84468/99 (19/05/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

OAB: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s
 Servico: 1712 - Administracao

Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributações: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSa: 10/06/2020



G33415154593256010
15/05/2020 15:48:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:36
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001018081007868360220005982560000161745

BENEFICIÁRIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.617,45

VALOR COBRADO 1.617,45

NR. AUTENTICACAO B.2CB.101.C69.DA0.0FB

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

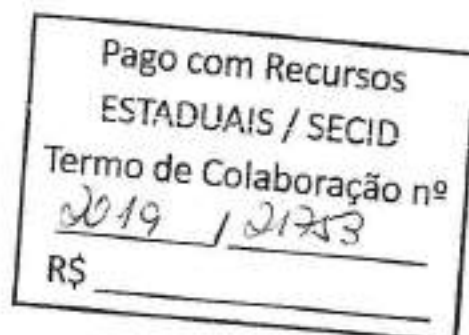
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/05/2020 15:47:46

15/05/2020 15:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

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

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

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

Endosso: 930/852066
Valor: R\$ 165,12
Vencimento: 22/05/2020
Nº Título: 2117631244
Nº Parcela: 1

09/22/2020 11:18:22

Santander		033-7	Recibo do Pagador
Vencimento: 22/05/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(*) Valor do Documento: 165,12	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:	
(*) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2117631244	Nº do Documento: 930852066	
Autenticação Mecânica			

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

Santander		033-7	03399.53465 54100.021176 63124.401017 2 82630000016512	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				
Vencimento: 22/05/2020	Nº do Documento: 930/852066	Espécie: AP	Agência: N	Data do Processamento: 22/05/2020
Valor do Documento: 165,12	Valor Cobrado:	Quantidade:	Valor:	165,12
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000852066/2/05251110/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA NO VALOR DESTE DOCUMENTO JÁ ESTÃO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA, NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398 18056100				
CPF / CNPJ: 718490790003 30 JARDIM ITANGUA SOROCABA - SP				
PARC: 1/1				



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



G338221453688155010
22/05/2020 14:57:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:57:21
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002117663124401017282630000016512
BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 165,12

VALOR COBRADO 165,12

NR.AUTENTICACAO 8.750.088.D3B.D76.460

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

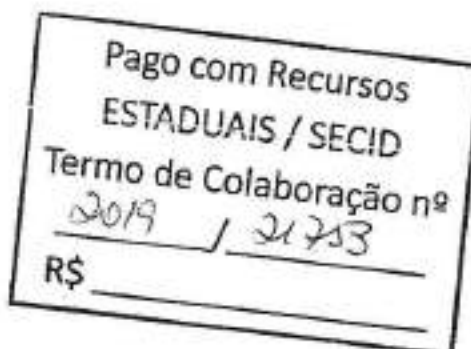
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/05/2020 14:56:28

22/05/2020 14:57:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA



246
202

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00091404

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 00:00:00

Código de Verificação

c610432d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53

Inscrição Municipal: 000120742

Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - JD ITANGUA II - CEP:18056-100

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL Nº 11,741/2008, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 12, 15% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4, 15%

Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00
	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	6,5800	6,58

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24713
R\$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269,58

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6,58

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 84773/99 (01/06/2020)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s

Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2020

credi

RELATORIO 18 : PEDIDO / OPERADORA / ASSOCIADO

Pedido : 106869 Solicitacao : 106105

Emissao:28/05/20 Entrega:30/05/20

Envelopada:NÃO

Empresa:Pré-Paga

28/05/2020

09:49

Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 2

Operadora : BENEFICIO ALIMENTACAO

Cep: 18056100

Associado

Entregue :

ALZIMARA AP DE OLIVEIRA

Matricula

CPF

Valor

DINORLIA OLIVEIRA SENA

081.718.458-94

131,50

005.333.258-03

131,50

Total por Operadora

Qtd Ass: 2

Qtd Itens: 2

Valor Total :

263,00

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

credi

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

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



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

Pagador

RECIBO DO PAGADOR

ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30

Data de Vencimento
29/05/2020
Valor Cobrado
269,58

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102266-1	No. do Documento 102266
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Autenticação Mecânica



341-7 34191.09008 10226.610078 68360.220005 3 82700000026958

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/05/2020

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

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

Data do Documento 28/05/2020	No. do Documento 102266	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento 28/05/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor

Nosso Número
109/00102266-1

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,53 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,87

(=) Valor do Documento
269,58

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G331291233613773010
29/05/2020 12:39:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:39:18
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12,319-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081022661007868360220005382700000026958

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 269,58

VALOR COBRADO 269,58

NR. AUTENTICACAO 5.FEB.6AC.D68.E78.22C

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

08 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

29/05/2020 12:37:15

29/05/2020 12:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

ASSOCIACAO BETHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL -
381/387 JARDIM ITANGUÁ2
18056-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 1233
R\$

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 28211.101010 9 82770000035724		Via do Contribuinte	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/06/2020	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96					Agência Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-050						
Data de vencimento 28/05/2020		Número do documento 000000028211-1		Espec. Docum. RC		Atividade NAO
Tipo de folha 000000028211-1		Cobrança SIMPLES - RCR		Espec. REAL		Quantidade
REFERENTE AO PERÍODO 05/2020					Valor 357,24	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS					Valor do documento 357,24	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					Valor do documento 357,24	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687					Valor do documento 357,24	
Pagador 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30					Valor do documento 357,24	
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - 381/387					Valor do documento 357,24	
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP					Valor do documento 357,24	
CNPJ de folha					Assinatura do contribuinte	

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000000 28211.101010 9 82770000035724		Via do Banco	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento 05/06/2020	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96					Agência Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-050						
Data de vencimento 28/05/2020		Número do documento 000000028211-1		Espec. Docum. RC		Atividade NAO
Tipo de folha 000000028211-1		Cobrança SIMPLES - RCR		Espec. REAL		Quantidade
REFERENTE AO PERÍODO 05/2020					Valor 357,24	
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS					Valor do documento 357,24	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.					Valor do documento 357,24	
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687					Valor do documento 357,24	
Pagador 626 - ASSOCIACAO BETHEL EC:859 CNPJ:71.849.079/0003-30					Valor do documento 357,24	
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL - 381/387					Valor do documento 357,24	
18056-100 JARDIM ITANGUÁ2 SOROCABA - SP					Valor do documento 357,24	
CNPJ de folha					Assinatura do contribuinte	





248
001

G334051645192978037
05/06/2020 16:48:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:47
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000000028211101010982770000035724

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

/ ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 357,24

VALOR COBRADO 357,24

NR.AUTENTICACAO 5.75D.5C8.E2B.3DF.091

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:08:12

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

243
m

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL					CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30		
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL					Telefone (15) 34117977		
Bairro ITANGUA II					CEP 18056-100		
Cidade / Estado SOROCABA					Versão / Segurança SOD/01/IFM		
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 20,67	Vlr Atualizado 20,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,67	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 613886	Alíquota	Mov. Econômico 413,33	
Observações Guia 613886 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:					Pagável na rede autorizada		
Não receber após		10/06/2020		Valor do documento		20,67	

81690000000-0 20674404202-2 00610000010-5 10685120916-8



Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Término de Colaboração nº

2019 / 2753

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BETHEL					CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30		
Endereço PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL					Telefone (15) 34117977		
Bairro ITANGUA II					CEP 18056-100		
Cidade / Estado SOROCABA					Versão / Segurança DMS/3.00/NSR		
Inscrição Municipal 000126195	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 20,67	Vlr Atualizado 20,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 20,67	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 613886	Alíquota	Mov. Econômico 413,33	
Observações Guia 613886 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:					Pagável na rede autorizada		
Não receber após		10/06/2020		Valor do documento		20,67	

81690000000-0 20674404202-2 00610000010-5 10685120916-8



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.47
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

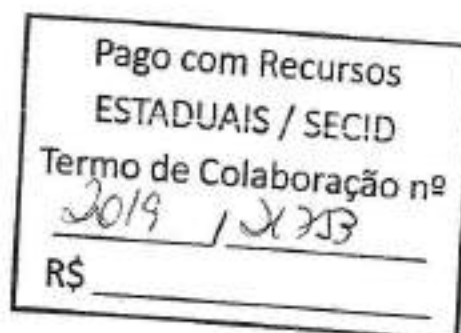
CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000000-0 20674404202-2
00610000010-5 10685120916-8
Data do pagamento 05/06/2020
Valor em Dinheiro 20,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,67

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB:
B.064.814.0F7.159.8F0



Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:10:07
05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

450
mg

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00232191							
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 00:00:00							
	Código de Verificação f378fdd7							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA R PROFA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - --- - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel02@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL								
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>499,8000</td> <td>499,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	499,8000	499,80
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	499,8000	499,80						
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 2133</u> R\$ _____								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 499,80								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 499,80	Aliquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 19,99						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 230356/99 (28/05/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2020								

Vigência: Maio 2020

DADOS DO CONVENIADO

Código da Carteirainha 4585000002005

Nome MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR

Empresa BETHEL CASAS LARES SOROCABA

Plano PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Data de Nascimento 15/11/1974

ANA CAROLINE XAVIER
RAFAEL XAVIER MOREIRA
LUCAS RAFAEL XAVIER MOREIRA
ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

Dependentes

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itaquê II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3217-6163 e 32294999

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823

Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

257
vte

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 118377042	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03122911-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 499,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 232191 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330 Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12036 12291.180078 64290.830005 6 82820000049980

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 118377042	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03122911-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 499,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 10,00 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 232191 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330 Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:47
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120361229118007864290830005682820000049980
BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.503
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 499,80
JR COBRADO 499,80

NR. AUTENTICACAO A.2FC.504.443.81E.908

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

1. Reclamações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

05/06/2020 16:11:25

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 06047.310013 9 82820000024000

Valor R\$: 240,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06047.310013 9 82820000024000	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
28/05/2020		160805	10/06/2020	240,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
SOROCABA SP - CEP: 18056100

Demonstrativo

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2023

R\$

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06047.310013 9 82820000024000	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/05/2020		160805	DM	NAO
Uto do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	240,00
Data processam.				Nosso número
28/05/2020				0060473-1
(=) Valor do documento				240,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula de CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT

Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2020)

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
SOROCABA SP - CEP: 18056100

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710006047310013982820000024000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.584

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

JR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO 9.E4C.230.18E.0B3.77A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

05/06/2020 16:12:29

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2113
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 00130.496490 2 82820000004443

Valor: R\$ 44,43

Recibo de Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00130.496490 2 82820000004443

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 14000000001304964
Número do documento 1304964		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2020		Valor documento 44,43	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30						

D. ativo

Autenticação mecânica

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 05/2020 com data de validade 12/2016 08/2018 Negocial 06/2018 07/2019
Saúde 12/2016 04/2018 05/2018 07/2019 Retributiva 10/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodovi

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00130.496490 2 82820000004443

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2020	
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 27/05/2020	Nº documento 1304964	Espécie doc DM	Assin N	Data processamento 27/05/2020	Nosso número 14000000001304964	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 44,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP						

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300130496490282820000004443

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.505

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 44,43

VALOR COBRADO 44,43

NR. AUTENTICACAO 7.CB8.FEC.047.82F.38D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:14:24

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

1019 / 21753

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: 10498.22636 69000.100045 00130.236136 9 82820000004998
 Valor: R\$ 49,98

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00130.236136 9 82820000004998

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 14000000001302361
Número do documento 1302361		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30		Vencimento 10/06/2020		Valor documento 49,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(e) Valor cobrado		
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30						

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

Autenticação mecânica

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 05/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

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

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2153

R\$

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.22636 69000.100045 00130.236136 9 82820000004998

Local do pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 10/06/2020
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 05/2020	Nº documento 1302361	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/05/2020	Nosso número 14000000001302361	
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(e) Valor cobrado 49,98	
Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme cláusula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.						(-) Outras deduções
RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 05/2020						(+) Mora / Multa
Aviso de Pendências: @DEB@						(e) Outros acréscimos
www.rodoviariororocaba.org.br(15) 3331-7						(e) Valor cobrado
Pagador (4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30 RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP						Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366900010004500130236136982820000004998

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.506
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 49,98
OR COBRADO 49,98

NR. AUTENTICACAO B.55E.78D.B59.88A.457

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

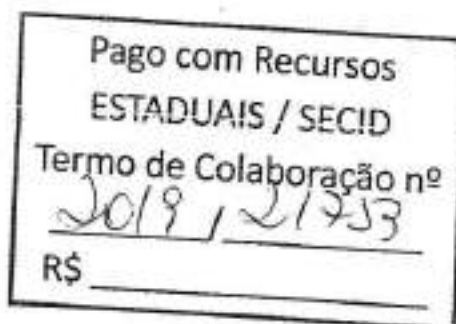
Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:15:52
05/06/2020 16:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



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 00130.009681 3 82820000002221

Valor: R\$ 22,21

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00130.009681 3 82820000002221

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 14000000001300096
Número do documento 1300096	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2020	Valor documento 22,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (*) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30					

Linha digitável

Referente à MENSALIDADE SÓCIO na referência 05/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem de mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone.

PAGO CONTRA RECUSO
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00130.009681 3 82820000002221

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2020
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 27/05/2020	Nº documento 1300096	Espécie doc. DM	Asseto N	Data processamento 27/05/2020	Nosso número 14000000001300096
Uso do banco RG	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 22,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SÓCIO, 1% salário base Ref: 05/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês					(-) 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:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP					Cód. linha

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300130009681382820000002221

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.507

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 22,21

JR COBRADO 22,21

NR. AUTENTICACAO 5.3EE.CSC.DCB.898.F62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J9479080 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:16:55

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
705 - ASSOCIACAO BETHEL
15 3411-7977

IRRF assalariados - 05/2020

Base de Cálculo: 21.828,67

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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.

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.849.079/0001-78

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/06/2020

07 VALOR PRINCIPAL

640,11

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

640,11

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
705 - ASSOCIACAO BETHEL
3411-7977

IRRF assalariados - 05/2020

Base de Cálculo: 21.828,67

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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.

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.849.079/0001-78

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/06/2020

07 VALOR PRINCIPAL

640,11

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

640,11

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.48
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6511 - AGENCIA CATEDRAL-SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 71.849.079/0001-78
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 640,11
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 640,11

AUTENTICACAO SISBB: 5.376.86F.E7E.8EB.FC4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060510

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
PERMANENTES: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVORIA.

Assinada por J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:20:54
05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO.
MISSÃO: 03/05/2020 VALOR TOTAL: 148,38 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Profª Hortência Soares do Amaral, 420, 18096100 - Sorocaba - SP

NF-e

Nº. 19467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 19467 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0194 6714 6298 4642
		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 135200347048965 03/05/2020 13:23:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100
------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 MUNICÍPIO Sorocaba FATURA / DUPLICATA	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 24.003 R\$ 1532176163		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 03/05/2020
			CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/05/2020
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:23

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	142,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,56	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CFE
	9 - Sem Contratação de Transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
		DISCOTEM 400MG 10CAP	30089029	041	5.929	UND	2	23,37	23,37	2,80	43,94	0,00	0,00	0,00
		DEPAKENE 250MG 250CAP	30049099	041	5.929	UND	4	24,05	24,05	5,74	90,44	0,00	0,00	0,00
		aroma VALPROICO												
		Lot: 117246 Qtd: 4 Valor: 2019/002												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em documento: Capas facs eletrônicas (SAT): Equip. 000608471: 111623			

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: 60,34 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casa Laros - R. Prof. Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº: 19490 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 13095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 19490 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0194 9013 9540 9763
		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 135200353574697 05/05/2020 13:04:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casa Laros		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 05/05/2020
ENDEREÇO R. Prof. Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaquã	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:04
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 PRODUZIDO 57,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,46	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,34
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA V - Sem Contribuição de Transportes		CÓDIGO ANTT	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	N	Descrição dos produtos / serviços	NÚMERO	CST	CEP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I. C. ICMS	Val. ICMS
24089	X	SEARALM LIQ 100ML	30000069	041	5.929	UND	2	29,40	29,40	3,46	54,24	0,00	0,00
		RESPIRADOR LINCARNATA											0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 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 em documento Capa fiscal eletrônica (SAT) Equip. 900600471: 113008		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: 107,17 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Livres - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18056100 - Sorocaba - SP

NF-e

Nº 19491
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
 Rua Aparecida, 495
 Santa Rosália
 Sorocaba
 SP 18095000
 1532335054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 19491
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0194 9119 4786 4012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200353640131 05/05/2020 13:21:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669089887115

INSC. EST. SURT. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Bethel Casas Livres

CNPJ / CNPJ

73849079000330

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

Bairro

Jardim Itaguá

CEP

18056100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/05/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

TELEFONE / FAX

1532176163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:21

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	115,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	14,27	6,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				107,17

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UE	CNPJ / CNPJ
		R - Sem Contribuição de Transportes					
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/SE	CSF	CPQF	END	QNTD	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
13045	N PARACETAMOL GUTAS 300MG 100ML	30049045	041	5.929	UND	2	7,56	7,56	7,56	15,86	0,00	0,00	0,00
	PARACETAMOL												
226	N RETENIDOR/TRAN 35MG SOL ORAL 100ML	30049059	041	5.929	UND	1	41,72	41,72	8,75	52,97	0,00	0,00	0,00
	EXTRATO SUCO DE FOLHOSA INICARNATA												
26086	N SEKAL M LIQ 100ML	30049069	041	5.929	UND	2	28,00	56,00	2,80	58,80	0,00	0,00	0,00
	PAGUETIRA INICARNATA												

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 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.
 Dapom fiscal eletrônico (SAT):
 Sufix: 00009471: 110015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: 39,6 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casa Laros - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 429, 1806100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 19512
SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 19512
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0195 1214 1670 7651

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
 135200366548863 08/05/2020 16:35:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115 DSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casa Laros CNPJ 71849079000330 DATA DA EMISSÃO 08/05/2020

ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 429 BARRIO Jardim Banguê CEP 18056100 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/05/2020

MIL 990 FONE / FAX 1532176163 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DA SAÍDA 16:35

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 40,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,42	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Quotiente de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/RE	CST	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
27225	FLORIDATO DE SINTRALINA 99M0 CX 20 CLORIDATO DE SINTRALINA	30046039	041	5.929	UND	1	54,41	40,83	6,42	31,60	0,00	0,00	0,00
Lote XT39H03-A Qtd: 1 Valor 3476,202													

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa em documento.
 Copiar fiscal eletrônico (SAT):
 Digite 00000471-112607

RESERVADO AO FISCO

RECEBAMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: (R\$ 157,98) DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casa Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18855100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°. 19525
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 19525 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0550 3584 1500 0100 3500 1000 0195 2516 5206 8932 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 135200371961578-11/05/2020 13:42:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casa Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 11/05/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaguá	CEP 18056100
M. ZIO Sorocaba	PHONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 13:42	

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 157,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,96	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - São Governança de Transportes		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MENSAIS	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/SEI	CEI	CEP	UND	QNT	PNC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	I. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
252	ATENSINA 100ML 30x10MP	30049099	041	5.929	UN	1	7,66	7,66	0,44	7,22	0,00	0,00	0,00
102	DEPAKENE XPE 100ML ACIDO VALPROICO Lote 110613 Qnt: 2 Valor: 06/05/2022 Lote 110606 Qnt: 1 Valor: 17/05/2022	30049099	041	5.929	UND	3	18,93	18,93	3,42	53,37	0,00	0,00	0,00
16	NEULEPTIL 60 30ML QTS PERICUTIMA Lote 110613 Qnt: 1 Valor: 31/05/2022	30049099	041	5.929	UN	1	20,67	20,67	1,24	19,43	0,00	0,00	0,00
4348	ASPERIDONA 2MG CX 30 COMP REV RUPERIDONA Lote 110613 Qnt: 2 Valor: 31/05/2022	30049099	041	5.929	UND	2	21,99	21,99	3,96	25,95	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 24753

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: 167,65 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18091000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº. 19532
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 Drogaria Santana Sorocaba Ltda
 Rua Aparecida, 405
 Santa Rosalina
 Sorocaba
 SP 18095000
 1532335054

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 19532
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0195 3211 5832 0426

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
 135200373096419 11/05/2020 17:33:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115 INSC. EST. SUBSTITUTIVA CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Associação Bethel Casas Lares

CPF / CNPJ
 71849079000330

DATA DA EMISSÃO
 11/05/2020

ENDEREÇO
 Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

Bairro
 Jardim Itaipava

CEP
 18056100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 11/05/2020

MUNICÍPIO
 Sorocaba

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 17:33

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 179,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,33	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 167,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 P- Sem Oneração à Transportadora

CÓDIGO ANTE
 PLACA VEÍCULO
 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/SEI	CEI	CEP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
23699	P ALPRAZOLAM 0,15MG 30 COMP EMS-D ALPRAZOLAM Lote 110172 Qnt: 3 Val: 11/05/2020	30040064	041	5,929	UND	2	19,80	19,80	1,38	20,50	0,00	0,00	0,00
23583	P CLOROFATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30 CLOROFATO DE AMITRIPTILINA Lote 110194 Qnt: 3 Val: 20/11/2020	30049010	041	5,929	UND	3	14,99	14,99	1,60	28,18	0,00	0,00	0,00
345	F DEPAKINE 250MG 25COMP ACIDO VALPROICO Lote 111807 Qnt: 2 Val: 24/01/2021	30049099	041	5,929	UN	2	34,05	34,05	2,88	45,22	0,00	0,00	0,00
43	P HALDOL 1MG 20COMP HALOPERIDOL Lote AM0204 Qnt: 6 Val: 20/05/2020	30049040	041	5,929	UN	6	6,43	6,43	2,34	36,24	0,00	0,00	0,00
22641	N RITMONETRAN 35MG SOL ORAL 100ML GALACTATO DE RITMONETRAN INCARNATA	30049029	041	5,929	UND	1	41,72	41,72	18,61	31,71	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
 Cupom fiscal eletrônico (SAT)
 Data: 00060475: 112:49

RESERVA DO FISCO

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº
 50/8 / 2023

R\$

RECEBAMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/05/2020 VALOR TOTAL: 41,79 DESTINATÁRIO: Associação Betel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18090100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 19786
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosália
Sorocaba
SP 18095000
1532335044

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 19786
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0197 8616 3298 3011

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
135200385095815 14/05/2020 16:58:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115 INSC. EST. E/OU TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Betel Casas Lares CPF / CNPJ 71849079000330 DATA DA EMISSÃO 14/05/2020

ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 BAIRRO Jardim Banguê CEP 18056100 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2020

MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX 1532176163 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DA SAÍDA 16:58

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 38,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,28	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 41,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Desconto de Transportador CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESTÉTICO MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/BSR	CSF	CEP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3730	DIPIPROFENO 400 MG 10 LAD REV NPO-Q	30049029	041	5.019	UND	1	17,09	17,09	1,88	16,21	0,00	0,00	0,00
126	DIPIPROFENO 600MG 20X UNP PRAT-G	30049029	041	5.019	UND	1	20,68	20,68	1,20	18,88	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2433
R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa em 15 de maio de 2020.
Deposito fiscal eletrônico (SAT):
Tróp. 000009471: 113234

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 18/05/2020 VALOR TOTAL: 69,42 DESTINATÁRIO: Associação Beihel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 18096100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 19846
 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 19846
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0550 3584 1500 0100 5500 1000 0198 4614 7755 3071

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
 135200395494721 18/05/2020 17:14:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 669089887115 1532176163 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Associação Beihel Casas Lares

ENDEREÇO
 Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

Bairro
 Jardim Itaquá

CEP
 18056100

DATA DA EMISSÃO
 18/05/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 18/05/2020

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DA SAÍDA
 17:14

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	83,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	20,02	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - São Clemente de Transpore

CÓDIGO ANTE
 PLACA VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CFP

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QNT	PREC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1241	RITMONDURAN 35MG SOL. ORAL 100ML	30040099	041	5 929	UND	2	41,72	41,72	28,02	69,74	0,00	0,00	0,00
	BASTATO SICO DE FALCIPLOLA DECAENATA												

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21733
 R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 esta fiscal impressa em documento eletrônico (NF-e)
 código de verificação (CV): 1532176163 50358415000100 1532335054 40418

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 28/05/2020 VALOR TOTAL: 26,1 DESTINATÁRIO: Associação Bethel Casas Lares - Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420, 13056-100 - Sorocaba - SP		NF-e Nº. 20284 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 13055-000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 20284 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0350 3584 1500 0100 5506 1000 0202 8417 3936 6762 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 135200427468367 28/05/2020 10:47:00
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		71849079000330	28/05/2020
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Professora Hortência Soares do Amaral, 420	Jardim Itaquã	13056-100	28/05/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	SP	ISENTO	10:47

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	21,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,29	6,00	0,00	26,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Contribuição de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSF	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS
2488	ANALÍTICO 25MG DO COMPO CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM SOLUÇÃO	30049019	04	5.322	UN	3	7,13	7,13	1,29	20,10	0,00
	Lot: 95400018 Qtd: 3 Val: 84,00/2021										
	Lot: 95400018 Qtd: 1 Val: 31,07/2021										

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
DADOS				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em documento Capas fiscais eletrônicas (SAT) Equip. 000005471: 116127					

Segunda Via

286
07/

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2020	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18095 000						
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 157/74293381-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.320,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA						
Sacador/Avalista:						

SF

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34194.57742 29338.484874 70440.000001 1 82920000132043

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2020	
Beneficiário DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Beneficiário 4877/04400-0	
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 157/74293381-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.320,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 071849079000330						
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 42 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA						
Sacador/Avalista:						

SP



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577422933818487170440000001182920000132043

BENEFICIARIO:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.508

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.320,43

VR COBRADO 1.320,43

NR. AUTENTICACAO A.CC1.595.668.14F.835

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:18:22

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ/CNPJ
71.849.079/0003-30

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

Detalhes da Fatura

Descrição

Referente: Contrato 557 - Parcela 1 de 1

Vencimento
20/06/2020

Subtotal R\$ 1.019,46
Desconto R\$ 0,00
Total R\$ 1.019,46

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2453
R\$

efeito Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRASIL S.A.
00190.00009 03075.800007 68254.245175 7 82920000101946

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Teques
Sorocaba/SP, 13045-250

RECEBIMENTO
Igu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1550
São Paulo - SP, 01304-001

30758000068254245

Vencimento
20/06/2020

Valor do D.D.
R\$ 1.019,46

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,19 e Mora diária de R\$ 0,33

ASSOCIACAO BETHEL
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 - Sorocaba - SP, 13056-100
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 68254.245175 7 82920000101946



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DELTA
CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 13065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.775.534/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
2536
COMPETÊNCIA
05/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
87927dfc
DATA DE EMISSÃO
29/05/2020 13:08:36

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BETHEL

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398 : 420;

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Ilgusé

CEP

13056100

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

PAÍS

Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS

71.849.079/0003-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE: 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fato

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1019,46

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1019,46

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1019,46

(x) ALÍQUOTA: *

(=) VALOR DO ISS: *

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 137,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 42,61 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7g3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

230
521

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:48
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000307580000768254245175782920000101946

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 60.509

NOSSO NUMERO 30758000068254245

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,46

VALOR COBRADO 1.019,46

NR.AUTENTICACAO 2.3D2.E1C.28D.0E1.922

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

05/06/2020 16:19:40

05/06/2020 16:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nº recibo	Nº talão
705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL		6
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MANUTENÇÃO a importância de R\$ 100,00 Com Reais	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	71.849.079/0003-30	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 125,00	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (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.

Nº. Inscr. Prev.:	128.89748,47,0
Nº. do CPF.:	099.210.968-00
Nº. do CI	Conselho regional
20.049.827	
Localidade	Data
SOROCABA	30/05/2020

Especificações

- I Valor do serviço prestado
II Reembolso (0 % Val. Serviço)

Descontos

III INSS	Pago com Recursos
IV	ESTADUAIS / SECID
V	Termo de Colaboração nº
VI	2019 / 2153
VII	R\$
VIII	

R\$	125,00
R\$	0,00
SOMA R\$	125,00
R\$	25,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
SOMA R\$	25,00
Valor líquido R\$	100,00

Assinatura	Nome completo
	CELSO GENEROSO SANT ANNA

282
7/1

Nome completo
CELSO GENEROZO SANT ANNA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIAÇÃO BETHEL

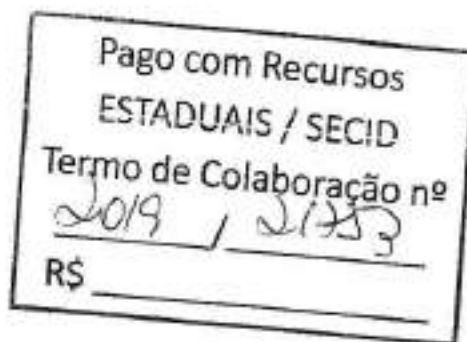
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 378978
CPF 099.210.968-00
Nome favorecido CELSO GENEROZO SANT ANNA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.511
Valor 100,00
Data transferência 05/06/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83C954AC12346F2D

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



05/06/2020 16:22:09
05/06/2020 16:48:46



Extrato conta corrente

G337081111484352010
08/06/2020 11:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			505,68 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.978.210	168,00 C	673,68 C
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.601	565,87 D	107,79 C
				DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
13/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.340.900.499.399	84,00 D	23,79 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
15/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	272.969	6.293,55 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.517,45 D	4.659,69 C
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
22/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	165,12 D	4.534,77 C
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	269,59 D	4.265,19 C
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.265,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Extrato conta corrente

G337081111484352011
08/06/2020 11:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.265,19 C
03/06/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	313.885	160,00 C	4.425,19 C
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	357,24 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSPITA			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.502	20,67 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	459,80 D	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	240,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	44,43 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	49,88 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	22,21 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	1.320,43 D	
				DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	1.013,48 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.510	640,11 D	
				DARF - 71.849.079/0001-78 -0561			
05/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.511	160,00 D	110,86 C
				341 0513 09921096800 CELSO GENEROZO SA			
08/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			110,86 C
Saldo							110,86 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9479990 ALICE SILVEIRA FRAGA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'f' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2º/10/2014.

Emitida às 21:01:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2020.

Código de controle da certidão: 1F9C.B41F.D604.B8A3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.849.079/0003-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20030130187-35

Data e hora da emissão 12/03/2020 23:23:45

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.849.079/0003-30
Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 398 420 / JARDIM ITANGUA /
SOROCABA / SP / 18056-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031302135633053423

Informação obtida em 02/04/2020 17:59:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO BETHEL (BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/04/2020, às 14h27

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 3TwSqdl.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 156.525/20-72

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 398
JARDIM ITANGUA II
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-100

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 18:01:20 h, do dia 04/05/2020.

Válida até 03/07/2020.

Código de autenticidade: 11D234DED5B6EB49

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/06/2020

Organização: BETHEL CASAS LARES

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: ESTADUAL

Competência: MAIO

Valor: R\$ 6.293,55

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patrício da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convocações e Parcerias
SECI/DPP

Chefe de Seção



Funcionário (a)
Viviane Pereira de Lima
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Organização:

Serviço: Acolhimento Institucional

Mês: 5 MAIO

Vagas Conveniadas: 20

Índice de Execução: 121,13%

Ano: 2020

Data:

Total

751

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência	Forma de Acesso	Entrada	Data Saída	Permanência
1 H.C.A. da S.	429.803.438-03	16	Jardim Nova Esperança	SECID	10/06/2013		31
2 E. M. M. da S.	571.801.598-83	15	Itanguá II	SECID	12/09/2013		31
3 L. F. F. V.	498.590.538-04	10	Jardim Ipiranga	SECID	15/09/2017		31
4 A. J. F.		4	Jardim Ipiranga	SECID	21/09/2017		31
5 A. L. A. A.		12	Vitória Régia	SECID	05/09/2018		31
6 J. J. L.		6	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
7 L. J. L.		10	Maria Eugênia	SECID	27/11/2018		31
8 G. C. G.	529.087.158-64	17	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		31
9 D. M. R.	550.543.608-08	1	Santa Bárbara	SECID	02/04/2019		31
10 L. dos S.	582.098.618-08	17	Laranjeiras	SECID	29/08/2019		31
11 C. A. de S. B.	576.129.818-07	9 meses	Jardim Bela Vista	SECID	29/08/2019		31
12 G. C. de S.	575.772.618-07	9 meses	Vila Helena	SECID	20/09/2019		31
13 J. S. de L.	577.970.938-65	7 meses	Magnólia	SECID	30/10/2019		31
14 K. F. G. de F.		3	Jardim Baronesa	SECID	31/12/2019		31
15 L. S. L. S.		12	Vila Haro	SECID	16/01/2020		31
16 L. G. N. P. R.		4	Itanguá II	SECID	21/02/2020		31
17 G. de S. L.		3 meses	Itanguá II	SECID	27/02/2020		31
18 C. H. de S. H.		4	Jardim Maria Eugênia	SECID	12/03/2020		31
19 J. V. M.	524.960.678-44	16	Vila Mincirão	SECID	13/03/2020	04/05/2020	4
20 J. V. G. de O.		6	Parque São Bento	SECID	19/03/2020		31
21 A. V. F. de O.	583.275.008-05	2 meses	Itanguá II	SECID	20/03/2020	20/05/2020	20
22 A. C. Q. N.		15	Jardim Alpes	SECID	16/04/2020		31
23 K. V. F. de O.		12	Vitória Régia II	SECID	19/04/2020		31
24 E. B. M. L.		8	Caguaçu	SECID	21/04/2020		31
25 P. H. M. L.		6	Caguaçu	SECID	21/04/2020		31
26 A. G. dos S. S.		1	Jardim Ana Paula Eleotério	SECID	22/05/2020		10
27 B. K. C. F.		11	Jardim Novo Horizonte	SECID	27/05/2020		4
							751

Heitor Beranger Junior

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação Bethel Casas Lares

Tipo do Serviço: Acolhimento Institucional

Mês/Ano: MAIO /2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO PROFISSIONAL
Convivência Familiar	7	Os contatos da família com os acolhidos passaram a acontecer via ligação telefônica (devido ao afastamento social - COVID 19)	Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Atendimento Familiar	13	Os plantões de atendimento ocorrem de segunda a sexta feira, via atendimento telefonico. (devido ao afastamento social COVID 19)	Assistente Social Celso Petri
Álbum Minha História	14	Encontros para construção do álbum / História de Vida	Psicóloga Shirley e Colaboradores
Apadrinhamento Afetivo	12	Continuidade do acompanhamento e orientação a prevenção do covid-19, o acompanhamento esta acontecendo via video chamada	Shirley - Psicologa e Colaboradores
Reunião de Equipe / Referência	4	Encontro da equipe semanal e discussão de caso e estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Celso Petri Assist. Social,Psic. Shirley e Coord.
Grupo Familiar - duas vezes ao mês	0	Mês 05/2020 - cancelamento dos grupos em prevenção ao covid-19, PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO VIA TELEFONE	Assistente Social Celso Petri
Capacitação de Cuidadoras e Aux.	15	Encontro semanal de capacitação / Suporte as demandas, orientação nas estratégias a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley
Grupo Jovem	14	Roda de Conversa em relação a prevenção do covid-19, sempre com os devidos cuidados de afastamento e realizados em área externa.	Psicóloga Shirley e Assistente Social Celso Petri.
Estimulação Primeira Infância	9	Brincadeiras relacionadas a primeira infância / Estimulos diários	Cuidadoras
Conviver na Comunidade	0	cancelamento de saidas , prevenção ao covid-19	Colaboradores e Equipe Técnica
Encaminhamentos para Rede	7	Triagem e direcionamento dos casos para Rede socioassistencial, via atendimento telefonico em prevenção ao COVID - 19	Assist. Social Celso Petri e Psic. Shirley
Visita Domiciliar	1	Visitas indispensáveis, resgate de adolescente em situação de evasão	Celso Petri Assist. Social e Psic. Shirley
Elaboração de Pia	3	Construção do Plano Individual de Atendimento	Celso Petri A. Social
Relatórios de Acompanhamento	12	Elaboração de Relatórios de Acompanhamentos	Celso Petri e Shirley

Orientação Familiar	25	Intervenções pontuais nos problemas atuais das famílias , via atendimento telefonico em prevenção do COVID - 19	Equipe Técnica
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
Rede socioassistencial	Reunião - Vídeo Conferência	Realizada	
Audiência Concentrada	Decisão Judicial	Realizada	
Fórum Sorocaba / Cartório	Informações Processuais	Realizada	
Eq. Técnica Fórum	Atendimentos Vídeo conferência	Realizada	
Conselho Tutelar - Sorocaba	Atos e Recebimento de Acolhida	Realizada	
CAPS AD	Contatos telefônicos	Realizada	
CREAS	Encaminhamento	Realizada	
Escolas Municipais e Estaduais	Conteúdo - online	Realizada	
Posto de Saúde - SIMUS	Acompanhamento pediátrico	Realizada	
RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA			

Com relação a **Convivência Familiar** atingimos a meta do números de acolhidos que podem realizar contato telefônico, afim de promover e fortalecer os vínculos afetivos, minimizando o impacto do tempo do acolhimento, seguindo as diretrizes, em prevenção ao covid-19. ; Nos **Atendimentos Familiares**, conseguimos encaminhar membros a rede socioassistencial, principalmente os familiares dos novos acolhidos, conseguindo promover reflexão sobre o papel e função materna/paterna, todo contato e entrevista via contato telefônico, atendendo as orientações do afastamento social, porém parte das famílias não aderiram as intervenções propostas. No projeto **Minha História** está sendo possível trabalhar as histórias de vida das crianças e adolescentes inseridos, aumentamos o número de atendidos em relação ao mês anterior, devido aos novos acolhimentos do mês de Maio/2020. Quanto ao **Apadrinhamento Afetivo**, demos continuidade com os casais, porém os contatos foram realizados via vídeo chamado, respeitando o afastamento social. Nas **Reuniões de Equipe**, atingimos a meta estipulada onde proporcionamos os encontros da equipe de referencia para as discussões dos casos e estratégias na prevenção do covid-19. No **Grupo Familiar**, suspendemos os encontros e realizamos orientações via contato telefônico. Nas **Capacitações de Cuidadoras e Auxiliares**, conseguimos abordar os temas planejados, sempre complementando as atividades com textos e vídeos e incluindo a orientação dos procedimentos diários no combate ao covid-19. Nos **Grupos Jovens**, a equipe conseguiu realizar rodas de conversa com todos os adolescentes acolhidos neste momento em Bethel Casas Lares, evidenciando a importância do distanciamento social em combate ao covid-19. Na **Estimulação a Primeira Infância**, nossos monitores tem mantido a rotina semanal de praticar as atividades com os bebês, através de uso dos jogos de estimulação e lúdicos, neste momento estamos atendendo a demanda de 9 crianças na primeira infância. As atividades direcionadas na **Convivência Comunitária, foi suspensa em virtude da prevenção do covid-19**. Salientamos que durante todo o período de suspensão das aulas regulares, contamos com a profissional de pedagogia Erica, que está aplicando o conteúdo integral fornecido pela escola em atividades on line e estimulação diária nos estudos das crianças e dos adolescentes acolhidos.

Sorocaba, 09 de Junho de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Ana Lúcia Gardenal Beranger
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Antonio Celso Patti Filho
ASSISTENTE SOCIAL

Heitor Beranger Junior
PRESIDENTE

294
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Soroceba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



ASSOCIAÇÃO HEUREL - CASA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.A. 2019/21753)

	META PAGUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VAGAS CONTRATADAS	31		
VAGAS EXECUTADAS	20		
BASE DE CALCULO DO INDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MES)	27,00		
BASE DE CALCULO DO INDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MES)	620		
INDICE DE EXECUÇÃO (%)	751,00		
	121,13		
ATIVIDADES CONFORMES PLANO DE TRABALHO			
Convivência Familiar	20	7	35,00
Atendimento Familiar	20	13	65,00
Minha História	20	14	70,00
Aprendizamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	12	60,00
Reunião da Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	4	4	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	20	0	0,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	15	115,38
Grupo Jovem	8	14	175,00
Estimulação à Primeira Infância	12	9	75,00
Conviver na Comunidade	20	0	0,00

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

	META PAGUANDA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Convivência Familiar	20	7	35,00
Atendimento Familiar	20	13	65,00
Minha História	20	14	70,00
Aprendizamento Afetivo (maior número possível de acolhidos)	20	12	60,00
Reunião de Equipe Técnica e Equipe de Referência (reuniões/semana)	4	4	100,00
Grupo Familiar- duas vezes no mês	20	0	0,00
Capacitação de Cuidadores e Auxiliares	13	15	115,38
Grupo Jovem	8	14	175,00
Estimulação à Primeira Infância	12	9	75,00
Conviver na Comunidade	20	0	0,00

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 21,13% neste período.

Apesar o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA,

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

Revulu Bernard

Rosirlei Hernandez

Seção de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: planejamento.secid@outlook.com



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/06/2020

Organização:	Associação Bethel Casas Lares			
Serviço:	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes			
Competência:	Maio/2020			
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	27	Índice de ocupação das vagas 121,13%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento