



25

Sorocaba, 19 de Agosto de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Julho/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 16.509,01 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais e Um Centavo).

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.

HEITOR BERANGER JÚNIOR

Diretor Responsável



26

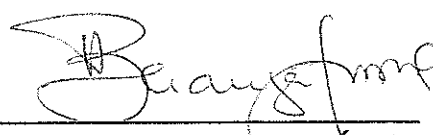
Sorocaba, 19 de Agosto de 2019.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



HEITOR BERANGER JUNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.305.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOlhimento INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL / COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.753	05/07/2019	01/07/2019 A 30/06/2021	R\$ 16.509,01
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2019	R\$ 16.509,01	09/08/2019	144.357	R\$ 16.509,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.509,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.509,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.509,01

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 9.655,98
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ 225,59
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ 394,63
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ 1.073,38
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 950,00
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ 804,65
Combustível	JULHO	2019	R\$ 501,52
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.605,75

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.509,01
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.605,75
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 2.903,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.903,26

2

72.16

25

[illegible]

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

Sorocaba, 19 de Agosto de 2019.

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

HEITOR BERANGER JUN
Douglas Smith

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

G3310114349675220
01/07/2019 14:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO BETHEL
Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 1.100,00 /
Data Nesta data

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.100,00

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/07/2019 14:33:14
01/07/2019 14:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA

RECIBO / SCC

125588

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 1.100,00

Recebemos de

Associação Bethel para

CNPJ / CPF:

71.849.079/0003-30

a importância líquida de R\$

um mil e cem reais

referente

a 250 (duzentos e cinquenta) reais

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Sorocaba, 01 de julho de 2019

Não tem valor para fins de comprovante de despesas Operacionais,
Trabalhistas e Fiscais de Pessoa Física ou Jurídica.

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)

RECEBEMOS DE AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LinX

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1 - SAÍDA
Nº 000.010.101	SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1	
3519 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0101 0110 0010 7397	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-19-0468559132 01/07/2019 16:12:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669533661110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.023.414/0001-85	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		CNPJ / CNPJ 71.849.079/0003-30		DATA EMISSÃO 01/07/2019		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		COMPLEMENTO ITANGUA II		CNPJ 18056-100		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
PONE/FAX 1533212716		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	

Fatura: 7705 Vencimento: 16/07/2019 Valor: R\$ 501,52	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	501,52
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	501,52
NOME / RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO	CEP / CNPJ
QUANTIDADE	UF
TRANSPORTADOR / VOL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	57,531	2,499	0,00	0,00	143,77	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	97,920	2,399	0,00	0,00	234,91	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	53,432	2,299	0,00	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS		PAGO COM RECURSOS	
ESTADUAIS / SIAS		ESTADUAIS / SIAS	
Termo de Colaboração nº		Termo de Colaboração nº	
2019 / 21753		2019 / 21753	
R\$ 501,52		R\$ 501,52	

32

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.1.3

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

Código do cliente 8	Nome do cliente / adquirente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16			
Data de fechamento 01/07/2019	Data de vencimento 16/07/2019	RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.849.079/0003-30		Telefones (15) 3321-2716			
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AM		Bairro ITANGUA II			Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18056-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/06/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		271262	47,3990	ETANOL COMUM	2,399/L	113,71
17/06/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		270599	57,5320	ETANOL COMUM	2,499/L	143,77
25/06/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		272532	50,5220	ETANOL COMUM	2,399/L	121,20
28/06/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		59		273384	53,4320	ETANOL COMUM	2,299/L	122,84

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ **501,52**

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL COMUM	2,399/L	97,9210
	ETANOL COMUM	2,499/L	57,5320
	ETANOL COMUM	2,299/L	53,4320
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	208,8850	501,52
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 501,52 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 501,52 (=)	

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

Nome beneficiário **AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA**

CNPJ 07.023.414/0001-85 Insor. estadual 669.533.661.110 Telefone Agência / Código do Beneficiário 8513/24988-1

Endereço beneficiário RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270

Pagador (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 Bairro ITANGUA II

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

Nº documento 7705 Data de vencimento 16/07/2019 Nosso número 109/00007705-4 Valor documento 501,52

Notas Fiscais : 000010101

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 501,52

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00770.568517 32498.810004 6 79520000050152

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento 16/07/2019

Beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 Agência / Código beneficiário 8513/24988-1
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP
CEP: 18055-270 Nosso número 109/00007705-4

Data do documento 01/07/2019	Número do documento 7705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2019	(=) Valor documento 501,52
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,60 Notas Fiscais : 000010101					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista Código de barra Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 7705	Nosso número 109/00007705-4	Emissão 01/07/2019	Vencimento 16/07/2019	Valor 501,52
---------------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------	--------------

G334161547765786017
16/07/2019 15:53:23**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
651106511 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077056851732498810004679520000050152
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA

CNPJ: 07.023.414/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 71.602
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 501,52
VALOR COBRADO 501,52
-----NR.AUTENTICACAO 8.FFB.7C0.EB8.02F.F4S
=====

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

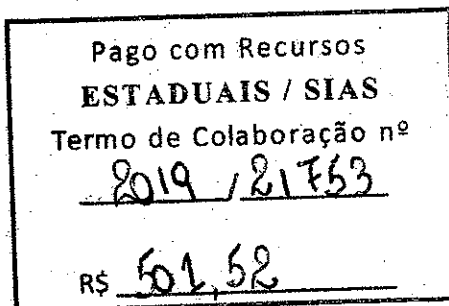
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

16/07/2019 15:49:30

16/07/2019 15:53:23

Transação efetuada com sucesso.

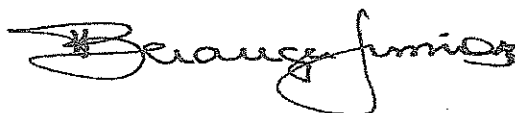
Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JULHO 2019

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	20.229	23.380	3.151
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	7.727	8.325	598
TOTAL KM			3.749

Sorocaba, 05 de agosto de 2019



Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo			Mês: JULHO		Carro: Onix	Placa: FT06674	Combustível Abastecido:		
Dia	Condutor	Rubrica	Destino				Saída		Chegada
					Cargo	KM	Horário	KM	Horário
01/07	Juninho		Associação Criança		Monitor	7727	08:50	7745	10h 23
03/07	Juninho		Psicóloga João		Monitor	7745	13h35	7758	15h 23
03/07	Juninho		CARLOS LUCAS		Monitor	7759	16h04	7765	16h 23
04/07	LUCAS		RUBENS DE FARIA		PSICOLOGO	7768	10h09	7779	12h 10
05/07	CELSO		ASSOCIACAO CRIANÇA		AS	7768	09h	7787	11h 54
05/07	MANUEL		Z/N		Monitor	7787	17:10	7820	13h 20
08/07	MANUEL		Z/N		Monitor	7820	15:00	7882	07:00
10/07	Juninho		Psicóloga João		Monitor	7882	13h30	7894	15h 27
11/07	Juninho		Pasta de Sementes - Ana Laura e Gabrielly		Monitor	7894	13h30	7906	15h 37
12/07	Rafael		Ass. Criança		Recebedor	7906	08h20	7915	09h20
13/07	Rafael		Barbearia / Cabelosiro com Henrique		Recebedor	7915	09h10	7922	10h45
14/07	Juninho		BAPI		Monitor	7922	18h55	7925	08h00
15/07	Rafael		Forum		Recebedor	7925	09h00	7932	10h10
	Lucas				Recebedor	7932	12h03	7942	15h 27
17/07	Rafael		Ass. Criança		Recebedor	7969	09h40	7969	11h 15
17/07	Juninho		Psicóloga João		Monitor	7969	13h40	7982	15h 36
18/07	Rafael		Psicólogo Marcos / Luiz Felipe		Recebedor	7982	09h15	7991	10h 35
19/07	Juninho		Forum / Ana Laura		Monitor	7991	12h30	8010	14h 26
20/07	MANUEL		Z/N BARBARA RUA ACIMA DE POLICIAIS E BOMBA		Monitor	8010	09:00	8140	17:00
22/07	Rafael		Ass. Criança		Recebedor	8140	09h50	8167	10h09
22/07	Rafael		(Ass. Criança) MC DONALDS		Recebedor	8157	14h10	8170	16h 45
24/07	Juninho		Psicóloga João		Monitor	8170	13h35	8183	15h 20
25/07	Juninho		Passeio Campinas		Monitor	8183	14h00	8196	16h 15
26/07	Juninho		Assoc. Criança - Luis Miguel		Monitor	8196	08h20	8205	09h 17
26/07	Juninho		Posto de Saúde - Gabi		Monitor	8205	10h30	8208	11h 30
26/07	Juninho		Visita - Irmã Nova Vida Gabi		Monitor	8208	14h50	8212	16h 23
27/07	Juninho		EBF BAPI		Monitor	8212	13h45	8217	18h 05
28/07	MANUEL		Z/N		Monitor	8217	18:20	8216	07:30
28/07	Lucas		Casa de Luiz Felipe		Monitor	8216	15h 35	8219	17h 50
30/07	CELSO		SIAS		Monitor	8219	08:40	8358	11:30
31/07	MANUEL		Posto Abastecedor		Monitor	8307	10:00	8312	10:15
31/07	Lucas		SIAS		Monitor	8312	13h02	8326	17h00
Fechamento:						Total de KM no mês:			
KM Final:									

7961km

[illegible]

teste

10.534/10

2019	TRIBUTOS	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	280419/19	05	19/07/2019

I.P.T.U.



PREFEITURA DE
SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL
34.63.33.0126.01.000

VALOR EM REAIS (R\$)
185,73

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site
PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para
emissão do DA-Documento de Arrecadação com os
valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81650000001-2 85734404201-8 90719010400-6 28041919005-1



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 2.1763
R\$ 185,73

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.25
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81650000001-2 85734404201-8
	90719010400-6 28041919005-1
Data do pagamento	16/07/2019
Valor em Dinheiro	185,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	185,73

=====

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB:
F.A5A.BD8.C9B.075.31D

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 185,73

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

16/07/2019 15:51:08
16/07/2019 15:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 39,67

10.535/10

2019	TRIBUTOS	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	207687/19	05	19/07/2019

 PREFEITURA DE SOROCABA	INSCRIÇÃO CADASTRAL	34.63.32.0358.01.000
	VALOR EM REAIS (R\$)	39,67

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site
PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para
emissão do DA-Documento de Arrecadação com os
valores devidamente atualizados.

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81690000000-0	39674404201-3	90719010400-6	20768719005-9
---------------	---------------	---------------	---------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.25
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81690000000-0 39674404201-3
	90719010400-6 20768719005-9
Data do pagamento	16/07/2019
Valor em Dinheiro	39,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	39,67

=====

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB:
1.CFC.4D8.E79.CCE.798

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 39,67

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

16/07/2019 15:52:16
16/07/2019 15:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00082918	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 00:00:00	
	Código de Verificação 39103e40	

	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:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00
SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	39,4500	39,45

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
 R\$ 1.627,45

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.627,45

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 49,45	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2,47
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 76311/99 (01/07/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	

credi

Agências e pontos de atendimento

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD

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

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019/21753

1.627,45



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador

ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30

Data de Vencimento

19/07/2019

Valor Cobrado

1.627,45

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Nosso Número

109/00093305-8

No. do Documento

93305

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 09330.580078 68360.220005 3 79550000162745

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/07/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

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

Data do Documento

27/06/2019

No. do Documento

93305

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do Processamento

27/06/2019

Nosso Número

109/00093305-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.627,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,21 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,92

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL

RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA II

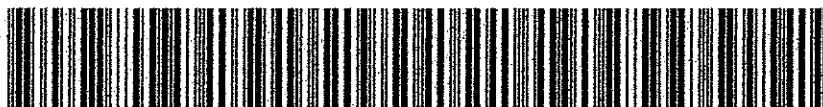
18056100 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador

71.849.079/0003-30

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G333191621957539016
19/07/2019 16:25:57**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:58
651106511 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000933058007868360220005379550000162745

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 71.901

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.627,45

VALOR COBRADO 1.627,45

NR.AUTENTICACAO 7.1C9.4FA.DC6.AB4.A21

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

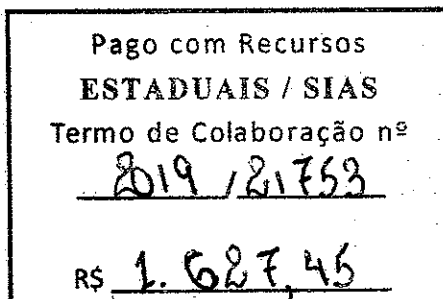
19/07/2019 16:20:29

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

19/07/2019 16:25:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



G33722161317361101
22/07/2019 16:17:5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BETHEL
Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6

Creditado

Nome PMS-FMT-URBES
Agência 191-0
Conta corrente 24000-1
Valor 369,60
Data Nesta data

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 369,60

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/07/2019 16:16:48
22/07/2019 16:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba

Gerenciadora - URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba

SISTEMA - CNPJ (MF) 46.634.044/0001-74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - FONE: (15) 3331-5000 - JARDIM PANORAMA - SOROCABA

RECIBO / SCC

112508

R\$ 369,60

Recebemos de Associação Bethel e suas filiais.

CNPJ / CPF: 71.849.079/0003-30

a importância líquida de R\$ Trinta e quatro mil e nove reais e

referente a 84 (oitenta e quatro) passes unitários

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Para maior clareza, firmamos o presente recibo.

R\$ 369,60

Sorocaba, 23 de julho de 20

Não tem valor para fins de comprovante de despesas Operacionais,
Trabalhistas e Fiscais de Pessoa Física ou Jurídica.

CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO

URBES - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Amarela)



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.062.830
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0628 3010 1764 8476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190523000489 - 22-07-2019 16:49:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		C.N.P.J./C.P.F. 71.849.079/0003-30	DATA DA EMISSÃO 22-07-2019 16:48:47
ENDEREÇO HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420	Bairro/DISTRITO JD ITANGUA	CEP 18056100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22-07-2019 16:48:47
MUNICÍPIO SOROCABA	PONE/FAX 1533212716	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:49:19

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 91,03	VALOR DO ICMS 16,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 394,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
135837	ALHO GRANEL KG	07032090240	5102	KG	0,7620	20,7900	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135837	ALHO GRANEL KG	07032090240	5102	KG	0,7760	20,7900	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031010400	5102	KG	2,4240	4,9900	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031010400	5102	KG	2,4900	4,9900	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000040	5102	KG	2,2820	5,5900	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000040	5102	KG	2,1840	5,5900	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568138	COADOR PAPEL 3 CORAC 103 C30	48232029060	5405	UN	4,0000	2,3500	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620995	OREGANO ARO 200G	12119010400	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537628	QJO RAL PARM QUATA 50G	04062000020	5102	UN	6,0000	2,4200	0,00	14,52	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00	0,00
727556	CRAVO DA INDIA M K 20G	09071000000	5102	UN	2,0000	3,3900	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00	0,00
621030	CANELA PO ARO 500G	09062000000	5102	UN	1,0000	12,1500	0,00	12,15	12,15	2,19	0,00	18,00	0,00	0,00
660433	COLORIFICO ARTI 1,01KG	21039020020	5102	UN	2,0000	7,1500	0,00	14,30	9,53	1,73	0,00	18,00	0,00	0,00
543386	EXTRATO TOM ELEFANTE PCH 190G	20029090060	5405	UN	4,0000	2,2900	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733604	OLPO COMP MARIA PET 500ML	15179010060	5405	UN	4,0000	5,6500	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519572	MOLHO TOM SALSARET TRAD PCH140	21032010060	5405	UN	4,0000	1,4900	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662288	MOLHO POMAROLA ENCORP PCH140	21032010060	5405	UN	2,0000	2,3500	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624040	TEMPERO SASON CARNES 60G	21039020060	5405	UN	5,0000	3,9500	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666411	FOSFORO CARTOLIN PARANA10X40UN	36050000000	5102	UN	4,0000	2,6900	0,00	10,76	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00	0,00
754364	LEITE COND MOCA TP 395G	04029900060	5405	UN	6,0000	3,7900	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614415	CREME LEITE QUATA TP 200G	04015020060	5405	UN	6,0000	1,7900	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657500	MARG DORTANA CS 1KG	15171000060	5405	UN	4,0000	6,2500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602508	MARG QUALY CS 1KG UN	15171000060	5405	UN	4,0000	8,6500	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754289	FILME ARO PVC 28CMX100M	39204390000	5102	UN	2,0000	6,4300	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145561	ACHOC PO TODDY 2KG	18069900020	5102	UN	2,0000	21,6500	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610404	TOALHA PAPEL SULLEG 3X60F	48183000060	5405	UN	2,0000	4,6900	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940558) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TR
IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,22 ESTADUAL 47,63 MUNIC
IPAL 0,00 ; [568138, PIS:0,16, COFINS:0,71]; [620995, PIS:0,43, COFINS:1,97]; [727556, PIS:0,09
, COFINS:0,42]; [621030, PIS:0,16, COFINS:0,76]; [660433, PIS:0,21, COFINS:0,96]; [543386, PIS:0
,15, COFINS:0,70]; [733604, PIS:0,37, COFINS:1,72]; [519572, PIS:0,10, COFINS:0,45]; [662288, PIS:0,08, COFINS:0,36]; [624040, PIS:0,29, COFINS:1,35]; [666411, PIS:0,15, COFINS:0,67]; [754364
, PIS:0,38, COFINS:1,73]; [614415, PIS:0,18, COFINS:0,82]; [754289, PIS:0,18, COFINS:0,81]; [145
561, PIS:0,63, COFINS:2,90]; [610404, PIS:0,15, COFINS:0,71];, COO: 209181, PDV: 5

RESERVAÇÃO AO FISCO
R\$ 394,63

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / STAS**

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

G336221546115349012
22/07/2019 15:51:11**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

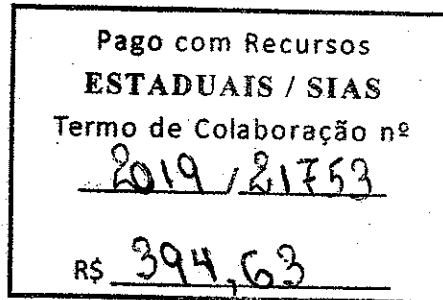
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.201
Valor 394,63
Data transferência 22/07/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 473041BB029D0C42

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA



22/07/2019 15:49:45
22/07/2019 15:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 15:16:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.645,53	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.171,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.171,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858800000318 716401791905 807631050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº-

2019 / 21753

R\$ 3.171,64



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 15:16:48

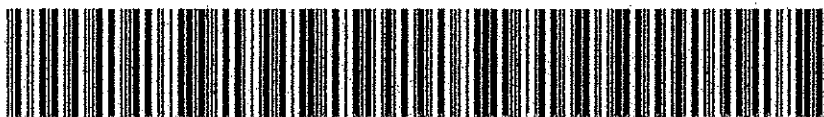
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.645,53	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.849.079/0003-30	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.171,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.171,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858800000318 716401791905 807631050874 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G336071608087626012
07/08/2019 16:11:40**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.42
6511006511**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000031-8 71640179190-5
80763105087-4 18490790003-5

Data do pagamento 07/08/2019

CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30

COMPETENCIA 07/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2019

VALOR DEPOSITO 3.171,64

Valor Total 3.171,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 3.171,64

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR07/08/2019 16:08:40
07/08/2019 16:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 08/08/2019	Valor do documento 1.073,38
Pagador ASSOC BETHEL CASAS LARES	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00001533-8	Nº Documento 0000002430
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00153.383047 83927.770004 5 79750000107338

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 08/08/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 25/07/2019	No. Do documento 0000002430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00001533-8
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este documento, consultar o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 1.073,38
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,47 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimento
Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ 1.073,38				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES CNPJ - 71.849.079/0003-30
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001533830478392770004579750000107338

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.073,38
VALOR COBRADO 1.073,38

NR. AUTENTICACAO C.688.BF9.948.0C0.3A2

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

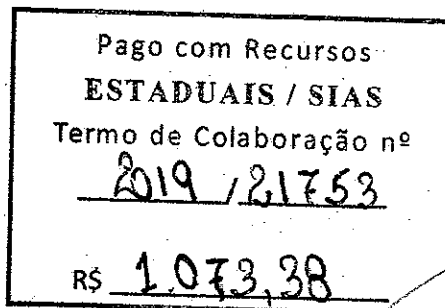
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

08/08/2019 15:28:34
08/08/2019 15:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



52

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.387,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.387,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/08/2019			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 3.387,29

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO BETHEL R HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II SOROCABA 18056-100 SP (015)3411-7977		5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
		6 - VALOR DO INSS	3.387,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.387,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/08/2019			

AUTENTICACAO SISBB: 2.879.883.E90.317.E8C

=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019/21753</u> R\$ <u>3.387,29</u>
--

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 14:45:55
12/08/2019 14:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

G334121445924567058
12/08/2019 14:56:01**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.01
6511006511 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71849079000330
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
VALOR DO INSS 3.387,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.387,29
=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 2.879.8B3.E90.317.E8C

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

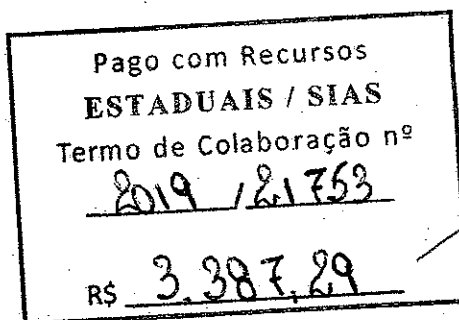
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.01
6511006511 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71849079000330
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
VALOR DO INSS 3.387,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.387,29
=====

DOCUMENTO: 081201





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



55

FATURA MENSAL

USUÁRIO: BETHEL - ASSOC. BETHEL CASAS LARES
MATRÍCULA-DV 141675-62

REFERÊNCIA: JUL/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.K L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP.1805

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2018	48	OUT/2018	46	JAN/2019	45	ABR/2019	49
AGO/2018	43	NOV/2018	44	FEV/2019	132	MAI/2019	113
SET/2018	44	DEZ/2018	47	MAR/2019	53	JUN/2019	116

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
02/09/2019 A15N165749

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/06/2019	03/07/2019	03/07/2019	MED 65
1087	1152	1152	FAT 65

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI	Agua	TAR. AGUA	01/01
0	10	5.11	10	5.11	TAR. ESGOTO	01/01	101.06
11	15	0.77	5	3.85	CREDITAC201	1/12	93.43
16	20	1.12	5	5.60	CREDITAC	30/144	-0.07
21	25	1.62	5	8.10			-2.06
26	30	1.79	5	8.95			
31	40	1.87	10	18.70			
41	50	1.97	10	19.70			
51	75	2.07	15	31.05			
76	100	2.12					
101	200	2.54					
201	300	3.05					
301	999999	3.66					

VI. Esg: 93.43

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100141675-62

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

RS 192,36

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2.0	uC	15
Turbidez	226	262	262	0.42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1.2	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

15/08/2019

TOTAL A PAGAR

192,36

MENSAGEM

ATÉ 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTURIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

141675-62

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JUL/2019

VENCIMENTO
15/08/2019

TOTAL A PAGAR
192,36

82630000001-3 92360091001-5 00014167501-7 07201930003-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82630000001-3 92360091001-5
00014167501-7 07201930003-6

Data do pagamento 12/08/2019

Valor Total 192,36

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB:

0.091.DEE.0B2.4EB.12B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 192,36

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 14:47:20

12/08/2019 14:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 883-815



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

MATRÍCULA-DV 143781-85

REFERÊNCIA: JUL/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITANGUA I SOROCABA

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2018	84	OUT/2018	85	JAN/2019	81	ABR/2019	72
AGO/2018	83	NOV/2018	77	FEV/2019	75	MAI/2019	72
SET/2018	86	DEZ/2018	84	MAR/2019	65	JUN/2019	63

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/09/2019 Y16F091810

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

04/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 MED 67

2427 2494 2494 FAT 67

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con. Fat	VI	Água	TAR. ÁGUA	01/01	105,20
0	10	5,11	10	5,11	TAR. ESGOTO	01/01	97,25	
11	15	0,77	5	3,85	CREDITAC201	1 / 12	-0,62	
16	20	1,12	5	5,60	CREDITAC	30 / 144	-16,35	
21	25	1,62	5	8,10				
26	30	1,79	5	8,95				
31	40	1,87	10	18,70				
41	50	1,97	10	19,70				
51	75	2,07	17	35,19				
76	100	2,12						
101	200	2,54						
201	300	3,05						
301	999999	3,66						

VI. Esg: 97,25

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100143781-85

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21F63

RS 185,48

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2,0	u.c	15
Turbidez	226	262	262	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO 15/08/2019

TOTAL A PAGAR 185,48

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 143781-85

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2019	15/08/2019	185,48

82650000001-1 85480091001-0 00014378101-1 07201930003-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000001-1 85480091001-0
00014378101-1 07201930003-6
Data do pagamento 12/08/2019
Valor Total 185,48
=====

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB:
0.F05.B05.0D0.639.906

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 81753

R\$ 185,48

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 14:48:51
12/08/2019 14:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 883-815



FATURA MENSAL

USUÁRIO: DANIEL BARRETO MESQUITA
MATRÍCULA-DV 198341-33

REFERÊNCIA: JUL/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA PREFEIRA HORTENCIA SOARES AMARAL - 301 - Q. J. L. 29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PREFEIRA HORTENCIA SOARES AMARAL, 301 - Q. J. L. 29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2018	3	OUT/2018	1	JAN/2019	2	ABR/2019	2
AGO/2018	1	NOV/2018	2	FEV/2019	2	MAI/2019	1
SET/2018	3	DEZ/2018	3	MAR/2019	2	JUN/2019	3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

02/09/2019 Y11L178584

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

04/06/2019 03/07/2019 03/07/2019 MED 2

72 74 74 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa Con. Fat	VI. Água	TAR. ÁGUA	01/01	17,05
0	10	17,05	10	TAR. ESGOTO	01/01	15,77
11	15	2,56				
16	20	3,73				
21	25	5,41				
26	30	5,95				
31	40	6,24				
41	50	6,56				
51	75	6,91				
76	100	7,07				
101	200	8,48				
201	300	10,17				
301	99999	12,20				

VI. Esg: 15,77

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100198341-33

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753

RS 32,82

Qualidade da Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrada
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	262	262	2,0	uC	15
Turbidez	226	262	262	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO 15/08/2019

TOTAL A PAGAR 32,82

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

198341-33

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2019	15/08/2019	32,82

82640000000-4 32820091001-1 00019834101-8 07201930003-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.01
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	826400000000-4	32820091001-1
	00019834101-8	07201930003-6
Data do pagamento		12/08/2019
Valor Total		32,82

=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB:
3.D21.10F.F2A.9F4.421

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
<u>2019 / 21753</u>
R\$ <u>32,82</u>

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

12/08/2019 14:49:53
12/08/2019 14:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.