



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



201

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	21/10	Horas:	9:55	Resp. pela entrega:	Manuel
Organização:	Bethel				
Serviço:	Acolhimento				
Fonte de recurso:	Estadual				
Competência:	SETEMBRO				

- ☒ Ofício de Capa
- ☒ Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- ☒ Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- ☒ Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- ☒ Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- ☒ Relatório de atendidos
- ☒ Relatório de atividades
- ☒ CND FGTS
- ☒ CND Estadual
- ☒ CND Conjunta PGFN/SRF
- ☒ CND Trabalhista
- ☒ CND Municipal
- ☒ Relação de profissionais vinculados ao serviço
- ☒ Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- ☒ GFIP
- ☒ Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado ☒ Sim ☐ Não

Obs.:

Manuel

Assinatura do servidor



202

Sorocaba, 18 de Outubro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

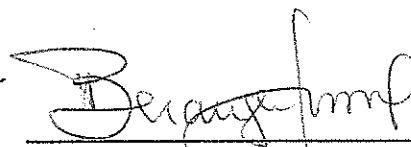
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 **Setembro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 16.509,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos e Nove Reais).

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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
30/10/19
FUNCIONÁRIO: *Luciana*


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor-Responsável



203

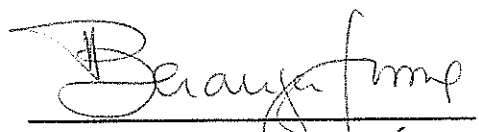
Sorocaba, 18 de Outubro de 2019.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/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 JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



204

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: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$)
11/10/2019	R\$ 16.509,00	11/10/2019	662.923.000.039.928	R\$ 5.617,98
		11/10/2019	662.923.000.041.827	R\$ 10.891,02
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.874,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 16.509,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.405,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.405,87

(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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	11.875,98
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	474,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	536,69
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	740,47
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	1.590,89
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.218,03

(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\$ 21.405,87
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.218,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 6.187,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.187,84

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30/10/19
FUNCIONÁRIO: Luciana

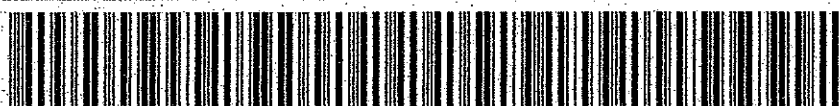
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 28437.101174 1 80120000132800	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/09/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000252146	DATA DOCUMENTO 30/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028437101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.328,00	
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30			
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.328,00 (=) Valor total = R\$ 1.328,00		Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2019 121753 R\$ 1.328,00			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.328,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 28437.101174 1 80120000132800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 14/09/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 30/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000252146	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/08/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028437101
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.328,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL		CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30			
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO		18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

208

G333021107474975026
02/09/2019 11:13:57**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:57
651106511 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128437101174180120000132800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	90.201
NOSSO NUMERO	28304250028437101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,00
VALOR COBRADO	1.328,00

NR. AUTENTICACAO C.810.839.C18.31D.E75

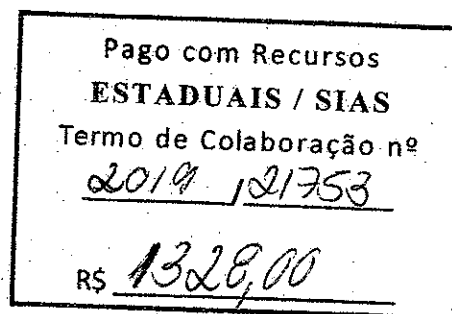
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: 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

02/09/2019 11:03:58

02/09/2019 11:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

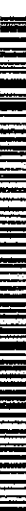


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.338
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3519 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0103 3810 0010 9762

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
1-35-19-0640234283 02/09/2019 17:07:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDE ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669533661110		CNPJ		07.023.414/0001-85	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO BETHIEL CASAS LARES (Cod. 8)		CNPJ / CNPJ		71.849.079/0003-30		DATA EMISSÃO		02/09/2019	
ENDEREÇO		PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		COMPLEMENTO		ITANGUA II		CNPJ		18056-100	
MUNICÍPIO		SOROCABA		FONE FAX		1533212716		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	
Fatura: 7909		Vencimento: 17/09/2019		Valor: R\$ 592,47							
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO FRET.		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DO DT		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente		PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO										UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	55,991	3,879	0,00	0,00	217,19	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	53,341	2,499	0,00	0,00	133,30	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	54,651	3,879	0,00	0,00	211,99	0,00
430	LUBRAX VALORA SINT 5W30	27101932	060	5929	CXA	1,000	29,990	0,00	0,00	29,99	0,00
					UN	24,000	1,230				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 592,47		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS		Termo de Colaboração nº		2019 / 21758					
Inf. Contribuinte: Trth aprox R\$: 76,91 Federal, 130,79 Estadual; fonte: IBPT/empresmeiro SP 5A16R8											
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 286705, 287233, 288346, 288348;											

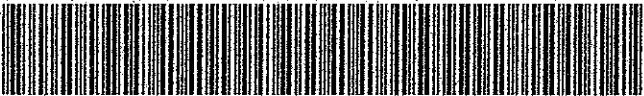
209

210

Nome beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.023.414/0001-85		669.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES											
Endereço						Bairro					
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420						ITANGUA II					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18056100		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.849.079/0003-30					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
7909		17/09/2019		109/00007909-1		592,47					
Notas Fiscais : 000010338											

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 592,47

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00790.948517 32498.810004 1 80150000059247					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								17/09/2019	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85								8513/24988-1	
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP								Nosso número	
CEP: 18055-270								109/00007909-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
02/09/2019		7909		DM		N		02/09/2019	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 1,90								592,47	
Notas Fiscais : 000010338								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador								CNPJ: 71.849.079/0003-30	
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES									
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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	7909	109/00007909-1	02/09/2019	17/09/2019	592,47



MAPA DO USO DOS VEÍCULOS SETEMBRO 2019

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	25.671	28.180	2.509
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	9.638	11.024	1.386
TOTAL KM			3.895

Sorocaba, 01 de outubro de 2019.

Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo			Mês: Setembro		Carro: Doblo		GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Dia	Conductor	Rubrica	Destino	Carga	KM	Saída	Horário	KM	Chegada	Horário
01	JUNINHO			MONITOR	25665	08:50		25668	11:00	
01	JUNINHO			MONITOR	25668	18:50		25671	21:00	
02	MANOEL			MOTORISTA	25671	07:20		25809	17:20	
03	MANOEL			MOTORISTA	25809	07:20		25904	17:00	
04	MANOEL			MOTORISTA	25904	07:20		26006	17:00	
05	MANOEL			MOTORISTA	26006	07:20		26165	17:00	
06	MANOEL			MOTORISTA	26165	07:20		26248	17:00	
07	MANOEL			MOTORISTA	26248	07:20		26388	17:00	
08	MANOEL			MOTORISTA	26388	07:20		26417	17:00	
09	MANOEL			MOTORISTA	26417	07:20		26536	17:00	
10	MANOEL			MOTORISTA	26536	07:20		26623	17:00	
11	MANOEL			MOTORISTA	26623	07:20		26778	17:00	
12	MANOEL			MOTORISTA	26778	07:20		26911	17:00	
13	MANOEL			MOTORISTA	26911	07:20		27028	17:00	
14	MANOEL			MOTORISTA	27028	07:20		27157	17:00	
15	MANOEL			MOTORISTA	27157	07:20		27267	17:00	
16	MANOEL			MOTORISTA	27267	07:20		27366	17:00	
17	MANOEL			MOTORISTA	27366	07:20		27405	17:00	
18	MANOEL			MOTORISTA	27405	07:20		27524	17:00	
19	MANOEL			MOTORISTA	27524	07:20		27653	17:00	
20	MANOEL			MOTORISTA	27653	07:20		27791	17:00	
21	MANOEL			MOTORISTA	27791	07:20		27926	17:00	
22	MANOEL			MOTORISTA	27926	07:20		28034	17:00	
23	MANOEL			MOTORISTA	28034	07:20		28048	17:00	
24	MANOEL			MOTORISTA	28048	07:20		28054	17:00	
25	MANOEL			MOTORISTA	28054	07:20		28057	17:00	
26	MANOEL			MOTORISTA	28057	07:20		28057	17:00	
27	MANOEL			MOTORISTA	28057	07:20		28057	17:00	
28	MANOEL			MOTORISTA	28057	07:20		28057	17:00	
29	MANOEL			MOTORISTA	28057	07:20		28057	17:00	
30	MANOEL			MOTORISTA	28057	07:20		28057	17:00	
Fechamento			KM Final		Total de KM no mês					

Total de KIM no mês

[illegible]



G333171547828221014
17/09/2019 15:52:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:21
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079094851732498810004180150000059247

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 91.701
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 592,47
VALOR COBRADO 592,47
=====

NR. AUTENTICACAO 0.76C.C32.051.F22.22D
=====

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

17/09/2019 15:49:54
17/09/2019 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 121753

RS 592,47

216

207684/19

10.534/12

2019	TRIBUTO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
	11	280419/19	07	19/09/2019

I.P.T.U.	INSCRIÇÃO CADASTRAL
	34.63.33.0126.01.000

VALOR EM REAIS	185,73
----------------	--------

Pago com Recursos
ESTADUAIS SIAS
Termo de Colaboração nº
2014 SOROCABA

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

84690000001-8	85734404201-8	90919010400-2	28041919007-7
---------------	---------------	---------------	---------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.21
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 81690000001-8 85734404201-8
90919010400-2 28041919007-7
Data do pagamento 17/09/2019
Valor em Dinheiro 185,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,73

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB:
F.D0F.2D5.84A.238.19B

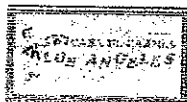
Pago com recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 185,73

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

17/09/2019 15:51:10
17/09/2019 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



CASA DE CARNES LOS ANGELES
MATHEUS DA COSTA MELLO

RUA JULIA MARTINS DOMINGUES, 804 - VILA DOMINGUES -
VOTORANTIM

CNPJ 22.151.215/0001-46 IE 717129718111 IM:

Extrato 000042
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.849.079/0003-30							
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000007	ALCATRA	4,000	KG	X	22,950 (14,87)	91,80
002	000039	MUSCULO	6,020	KG	X	17,950 (0,00)	108,06
003	000036	miolo de sete	4,540	KG	X	18,950 (0,00)	86,03
004	000055	FILET FRANGO	3,016	KG	X	12,950 (6,33)	39,06
005	000079	BISTECA COPA	4,024	KG	X	10,950 (7,14)	44,06
006	000059	COXA DE FRANGO	4,050	KG	X	6,950 (4,56)	28,15
Total bruto de itens							397,16
TOTAL							397,16
Dinheiro							397,16

04.04.05 04 Carneto crime quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

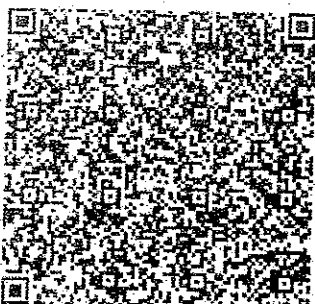
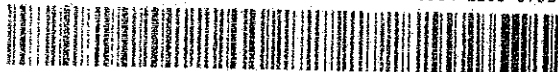
MD-5 D483DC96486371CD092B7501DB535161

Numero Clipp Store: 012590

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,90
(conforme lei fed. 12.741/2012)

SAT No. 511.001
18/09/2019 09:00:08

3519 0922 1512 1500 0146 5900 0511 0010 0004 2255 5793



CASA DE CARNES LOS ANGELES
MATHEUS DA COSTA MELLO

RUA JULIA MARTINS DOMINGUES, 804 - VILA DOMINGUES -
VOTORANTIM

CNPJ 22.151.215/0001-46 IE 717129718111 IM:

Extrato 000042
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.849.079/0003-30							
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000007	ALCATRA	4,000	KG	X	22,950 (14,87)	91,80
002	000039	MUSCULO	6,020	KG	X	17,950 (0,00)	108,06
003	000036	miolo de sete	4,540	KG	X	18,950 (0,00)	86,03
004	000055	FILET FRANGO	3,016	KG	X	12,950 (6,33)	39,06
005	000079	BISTECA COPA	4,024	KG	X	10,950 (7,14)	44,06
006	000059	COXA DE FRANGO	4,050	KG	X	6,950 (4,56)	28,15
Total bruto de itens							397,16
TOTAL							397,16
Dinheiro							397,16

04.04.05 04 Carneto crime quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

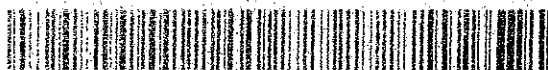
MD-5 D483DC96486371CD092B7501DB535161

Numero Clipp Store: 012590

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,90
(conforme lei fed. 12.741/2012)

SAT No. 511.001
18/09/2019 09:00:08

3519 0922 1512 1500 0146 5900 0511 0010 0004 2255 5793



Pago com Recursos
Emitted por Clipp Store 2016 - CompuFour Software

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 396,00

219

G335171622975536011
17/09/2019 16:27:04



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1651 VOTORANTIM SP
Conta corrente (com DV) 375741
CNPJ 22.151.215/0001-46
Nome favorecido MATHEUS DA COSTA MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.703
Valor 396,00
Data transferência 17/09/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

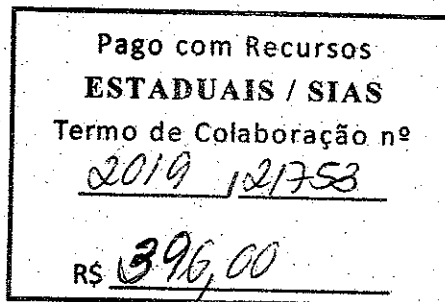
Autenticação SISBB FF1632BDE6222339

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

17/09/2019 16:24:31
17/09/2019 16:27:04

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 00084537																	
	Data e Hora de Emissão 02/09/2019 00:00:00																	
	Código de Verificação 96511a21																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL - AL CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30 Endereço: RUA RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - JD ITANGUA II - CEP:18056-100 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: secretariabethel01@gmail.com.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>15</td> <td>131,5000</td> <td>1.972,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR</td> <td>1</td> <td>49,3100</td> <td>49,31</td> </tr> </tbody> </table> Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019, 21753</u> R\$ <u>2.021,81</u>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.972,50	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	49,3100	49,31
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.972,50														
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	49,3100	49,31														
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\$ 2.021,81																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49,31																
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 2,46																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77926/99 (02/09/2019) 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. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019																		

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2019	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV.LTDA CNPJ 04.578.848/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATO GROSSO 371 3 ANDAR VL AUGUSTA SOROCABA SP 18040 020						
Data do documento 22/08/2019	No. Do documento 94726	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 109/00094726-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.021,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,98 AO DIA APOS 24/09/2019 MULTA DE 141,53					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL					CNPJ/CPF 071849079000330	
Endereço: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420					18056-100 JD ITANGUA I SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Pago com Recursos

ESTADUAIS

termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 2.021,81

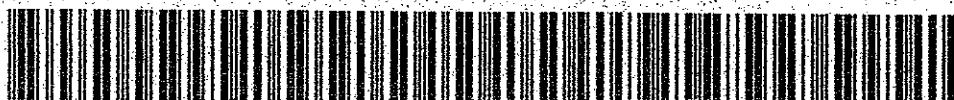
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 09472.640078 68360.220005 1 80220000202181

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2019	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COM SERV.LTDA CNPJ 04.578.848/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0076/83602-2	
Data do documento 22/08/2019	No. Do documento 94726	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 109/00094726-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.021,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,98 AO DIA APOS 24/09/2019 MULTA DE 141,53					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL					CNPJ/CPF 071849079000330	
Endereço: RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420					18056-100 JD ITANGUA I SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:24
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080947264007868360220005180220000202181

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

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.021,81

VALOR COBRADO 2.021,81

NR. AUTENTICACAO B.E9F.09A.B2A.45D.537

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

24/09/2019 15:41:23

24/09/2019 15:42:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 2753

R\$ 2.021,81

DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA
AVENIDA ITAVUVU, 882 - SALA 03 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 29.621.569/0001-56 - IE 798.116.913.111

EXTRATO No. 003767
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 7849079000330

| COD | QTD | UN | VL UN R\$ | (VB TR R\$)
DESC | VL ITEM R\$

001 00000004 6.0000 X 13.00 (8.73)
BANDEJA 30 OVOS JUMBO 78.00

Total bruto de itens 78.00
TOTAL R\$ 78.00
Pagamento 78.00
TROCO R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

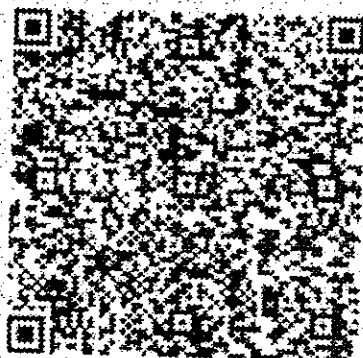
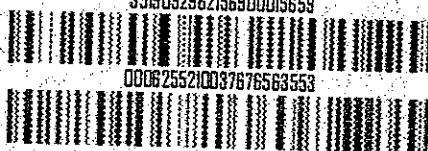
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

8.73

SAT No 000625521
26/09/2018 - 11:15:53

3519 0929 6215 6900 0156 5900 0625 5210 0376 7656 3553



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

223
DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA
AVENIDA ITAVUVU, 882 - SALA 03 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 29.621.569/0001-56 - IE 798.116.913.111

EXTRATO No. 003767
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 7849079000330

| COD | QTD | UN | VL UN R\$ | (VB TR R\$)
DESC | VL ITEM R\$

001 00000004 6.0000 X 13.00 (8.73)
BANDEJA 30 OVOS JUMBO 78.00

Total bruto de itens 78.00
TOTAL R\$ 78.00
Pagamento 78.00
TROCO R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

8.73

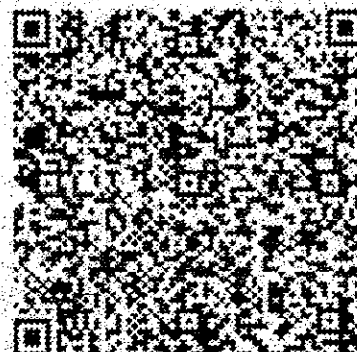
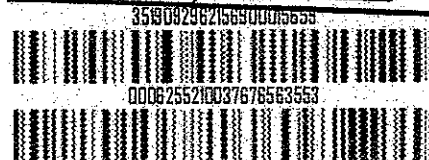
Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

SAT No 000625521
26/09/2018 - 11:15:53

3519 0929 6215 6900 0156 5900 0625 5210 0376 7656 3553



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



G337251739145983011
25/09/2019 17:44:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

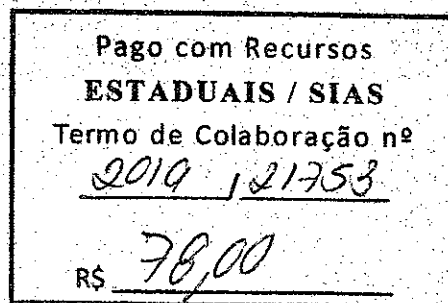
Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1653 SOROCABA ALEM LINHA
Conta corrente (com DV) 605269
CNPJ 29.621.569/0001-56
Nome favorecido DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 78,00
Data transferência 25/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6E68388D128DA270

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA



25/09/2019 17:43:08
25/09/2019 17:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

225

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) INDICADA ABAIXO		NFe N° 2846
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2846 Série: 001 Folha: 1 de 1	 35190918548265000194550010000028461881558921 CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3519 0918 5482 6500 0194 5500 1000 0028 4616 8155 8921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL	DADOS DA NF-e 135190668348631 - 12/09/2019 10:12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 18.548.265/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Bethel Casas Lares	
CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	
DATA DE EMISSÃO 12/09/2019	
ENDEREÇO PORTENCIA SOARES DO AMARAL,, 420	BAIRRO ITANGUA II
CNPJ/CPF 18056-100	CEP 18056-100
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
001	26/09/2019	536,69

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS 536,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 536,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 536,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - DESTINATÁRIO 1 - INTERMEDIÁRIO 2 - OUTRO 3 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
11 - P90-GLP 90KG COD. PRODUTO ANP: 210203901 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1	536,690000	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R\$ 536,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. CE 417754 ENTREGUE EM 06/09	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

226

Autenticação Mecânica

E

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 26/09/2019	Valor do documento 536,69	
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 109/00001923-1	Nº Documento 0000002846	CNPJ 18.548.265/0001-94	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00192.313047 83927.770004 2 80240000053669

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 26/09/2019
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT				Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7
Data do documento 12/09/2019	No. Do documento 0000002846	Espécie doc DM	Quantidade N	Data de Processamento 12/09/2019
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Nosso Número 109/00001923-1	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 536,69
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAF Termo de Colaboração nº 2019 / 121753 R\$ 536,69				(-) Descontos/Abatimento
				(+) 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:				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G338251527877960012
25/09/2019 15:31:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
651106511 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019231304783927770004280240000053669

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	92.601
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	536,69
VALOR COBRADO	536,69

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

25/09/2019 15:18:49
25/09/2019 15:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121753
R\$ 536,69

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28804.301175 1 80430000119770		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/10/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000262135	DATA DOCUMENTO 30/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028804301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.197,70	
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL			CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30		
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO			18056-100	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.197,70 (=) Valor total = R\$ 1.197,70			Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ <u>1.197,70</u>		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.197,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28804.301175 1 80430000119770		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/10/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 30/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000262135	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028804301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.197,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53911 - ASSOCIACAO BETHEL					CNPJ/CPF: 71.849.079/0003-30
ENDEREÇO: R PROFESSORA HORTÊNCIA SOARES DO					18056-100 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128804301175180430000119770

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	100.101
NOSSO NUMERO	28304250028804301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.197,70
VALOR COBRADO	1.197,70

NR.AUTENTICACAO 8.46F.93B.ADE.D92.133

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.

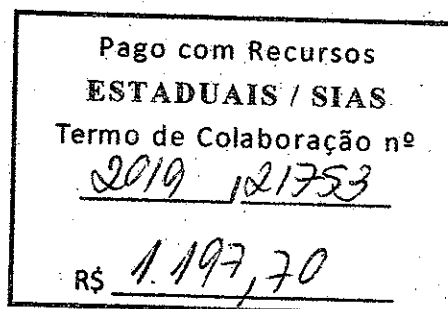
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:17:24
01/10/2019 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035
JD SIMULS, CEP: 18055-270
SOROCABA - SP,
E-mail: corraosopaulo1@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.010.397

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site <http://www.nfe.gov.br>)

3519 0907 0234 1400 0185 5500 1000 0103 9710 0011 0354

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1-35-19-0679108129 16/09/2019 17:37:43

NATUREZA DA OPERACAO		VENDA ECF		INSCRICAO ESTADUAL		669533661110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ		07.023.414/0001-85																	
NOME / RAZAO SOCIAL		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		NÚMERO		420		CEP / CNPJ		71.849.079/0003-30		DATA EMISSAO																	
ENDERECO		PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		COMPLEMENTO		ITANGUA II		CNPJ		18056-100		DATA SAIDA																	
MUNICIPIO		SOROCABA		RUA / FAX		1533212716		INSCRICAO ESTADUAL		SP		HORA SAIDA																	
FATURA		Fatura: 7956 Vencimento: 01/10/2019 Valor: R\$ 998,42		NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Entidade		MUNICIPIO		NÚMERO		INSCRICAO ESTADUAL																	
CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
VALOR DO PRET		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL																	
INSCRIÇÃO SOCIAL		0 - Entidade		FRETE POR CONTA		CÓDIGO NIT		PLACA VERCULO		UF		CPF / CNPJ																	
TRANSPORTADOR / VOL.		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		FRETE LÍQUIDO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP		UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRÉSC.		VALOR TOTAL		BC ICMS		VL ICMS		% ICMS	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		060		5929		LTS		159,062		3,879		0,00		0,00		0,00		617,00		0,00		0,00		0,00	
439		LUBRAX VALORA SINT SW30		27101932		060		5929		CXA		1,000		29,990		0,00		0,00		0,00		29,99		0,00		0,00		0,00	
C2		GASOLINA C ADITIVADA		27101259		060		5929		LTS		54,450		3,879		0,00		0,00		0,00		211,21		0,00		0,00		0,00	
C96		ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090		060		5929		LTS		56,110		2,499		0,00		0,00		0,00		140,22		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		PAGO COM RECURSOS		INSCRIÇÃO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
INFORMACOES COMPLEMENTARES		Inf. Contribuinte: Trib apox R\$: 131,51 Federal, 231,38 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 5A168		ESTADUAIS / SIAS		Termo de Colaboração nº		2019 121733		RS		998,42																	

230

231

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 16/09/2019	Data de vencimento 01/10/2019	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.849.079/0003-30	Telefones (15) 3321-2716
Endereço PROF. HORTENCIA SOARES DO AM, ITANGUA II		Bairro SOROCABA	UF SP	CEP 18056-100

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												SP	18056-100
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
02/09/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		1	59	289650	53,4210	GASOLINA COMUM 3,879/L	207,22		
		MANOEL	GFM9809	DOBLO		1			1,0000	LUBRAX VALORA SINT 5W30	29,99	237,21	
03/09/2019	1	RAFAEL	FTO6674	ONIX			59	289744	47,5510	GASOLINA COMUM 3,879/L	184,45	184,45	
12/09/2019	1	ANA LUCIA	FTO6674	ONIX			59	292183	56,1110	ETANOL COMUM 2,499/L	140,22	140,22	
12/09/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		1	59	292240	58,0900	GASOLINA COMUM 3,879/L	225,33	225,33	
06/09/2019	2	MANOEL	GFM9809	DOBLO		1	59	290829	54,4500	GASOLINA ADITIVADA 3,879/L	211,21	211,21	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 998,42

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM 3,879/L	159,0620	617,00
	LUBRAX VALORA SINT 5W30 1,0000		29,99
	ETANOL COMUM 2,499/L	56,1110	140,22
	GASOLINA ADITIVADA 3,879/L	54,4500	211,21
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	270,6230	998,42
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 998,42 (+)	
Emitente	TOTAL A PAGAR	R\$ 998,42 (=)	

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				

232

Nome beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ 07.023.414/0001-85	Inscr. 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	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.849.079/0003-30	RG/Inscr. estadual	
Nº documento 7956	Data de vencimento 01/10/2019	Nosso número 109/00007956-1		Valor documento 998,42	
Notas Fiscais : 000010397					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ 998,42

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00795.658517 32498.810004 2 80290000099842	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/10/2019	
Beneficiário AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP CEP: 18055-270				Agência / Código beneficiário 8513/24988-1	
				Nosso número 109/00007956-1	
Data do documento 16/09/2019	Número do documento 7956	Espécie doc. DM	Acóite N	Data Processamento 16/09/2019	(=) Valor documento 998,42
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\$ 3,19 Notas Fiscais : 000010397					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, - 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	Cobrança 7956	Nosso número 109/00007956-1	Emissão 16/09/2019	Vencimento 01/10/2019	Valor 998,42
--	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079565851732498810004280290000099842

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 100.102

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 998,42

VALOR COBRADO 998,42

NR.AUTENTICACAO 0.7B0.6C0.8FB.5D6.B28

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.

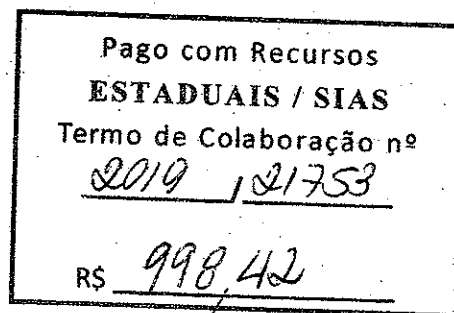
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/10/2019 10:18:47

01/10/2019 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
IPTU COMPLEMENTAR 2019

Inscrição Cadastral: 34.63.32.0358.01.000

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381

Proprietário: IGREJA PRESB. INDEPENDENTE DO BRASIL

Data Emissão: 29/08/2019

NOTIFICAÇÃO Nº: 01010419000074822319

Área Construída Cadastrada (m²): 68,00

Área Construída Constatada (m²): 107,35

Uso do Imóvel Cadastrado: 01 - Residencial

Uso do Imóvel Constatado: 01 - Residencial

Padrão Cadastrado: 3 - MEDIO

Padrão Constatado: 3 - MEDIO

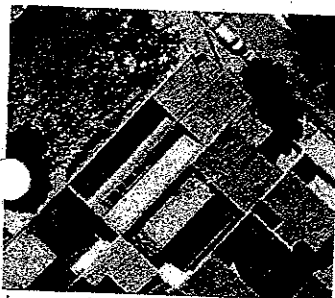


imagem aérea obtida em agosto de 2018

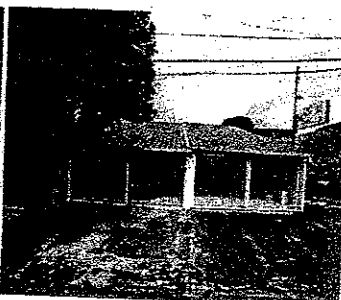


foto fachada do imóvel

A Secretaria da Fazenda notifica V.Sa. que através da foto aérea captada em agosto de 2018, devidamente auxiliada por software de geoprocessamento, detectou-se que o imóvel de sua propriedade apresentou divergência relacionada à metragem da área construída e/ou uso/padrão em comparação às informações constantes no cadastro imobiliário. Desta forma, nos termos dos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional - CTN, segue boleto contendo o valor do lançamento complementar de IPTU/Taxa 2019 para pagamento à vista com desconto de 5%.

O contribuinte tem até a data de vencimento do boleto para contestar sobre o lançamento. Após este prazo, as multas e juros devidos serão cobrados.

Caso V. Sa. não concorde com os dados constatados, deverá comparecer na Casa do Cidadão - Paço Municipal, até a data de vencimento do boleto, com os documentos abaixo relacionados para confrontação dos dados.

- Projeto Aprovado pela Prefeitura de Sorocaba com seu respectivo alvará informando o nº do processo administrativo e a área construída total do imóvel ou
- Planta em escala da área construída atualizada do imóvel, assinada e com ART-CREA/CAU.

Para maiores informações acesse o site <http://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/iptu/recadastramento>

IPTU/Taxa Lançado (1)	IPTU/Taxa Devido (2)	Valor Complementar (2-1)	Valor Complementar (2-1) com 5% de desconto	Vencimento
238,06	360,39	122,33	116,22	07/10/2019

Para o parcelamento da cota única ou para o pagamento parcelado em até 10 vezes do valor complementar, as guias poderão ser emitidas através do portal <http://iptu.sorocaba.sp.gov.br>.

Obs.: Os valores lançados no carnê de IPTU original deverão ser pagos normalmente.

Fica ciente V.Sa. que, a atualização da área construída acima citada, não desobriga o contribuinte da regularização da obra junto a esta Prefeitura. A não regularização poderá implicar em multa prevista no artigo de nº 425, da Lei de nº 1.437, de 27 de novembro de 1966, inciso III.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos

ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Termo de Colaboração nº

2019 / 121753

RS 116,22

01010419000074822319

Nº LANÇAMENTO 748223/19	NOSSO NÚMERO 01040074822319000	DATA DE EMISSÃO 29/08/2019	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PROPRIETÁRIO 62815279000119 - IGREJA PRESB. INDEPENDENTE DO BRASIL	COMPROMISSÁRIO				
INSCRIÇÃO 34.63.32.0358.01.000	ENDEREÇO RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381				
BAIRRO/LOTEAMENTO JARDIM ITANGUA II QUADRA J LOTE 29/B		CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.056-100		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento 2019 1111 0 748223/19	TRIBUTOS IPTU-TAXAS	VENCIMENTO 07/10/2019	VALOR LANÇADO (R\$) 122,33	DESCONTO (R\$) -6,11	VALOR (R\$) 116,22

81630000001-4 16224404201-4 91007010400-5 74822319000-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



G335071133598244022
07/10/2019 11:39:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.37
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 81630000001-4 16224404201-4
91007010400-5 74822319000-4
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 116,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,22

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:
5.5EF.CBB.ED3.72F.AE5

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 121753

R\$ 116,22

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/10/2019 11:30:28
07/10/2019 11:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2019 - 09:45:03

E

26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.996,02	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.359,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.359,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

858500000339 596801791916 007633050870 184907900035 2019, 21757

R\$ 3.359,68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2019 - 09:45:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BETHEL				02-DDD/TELEFONE (0015) 34117977	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.996,02	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.359,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.359,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858500000339 596801791916 007633050870 184907900035

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



237

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.38
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

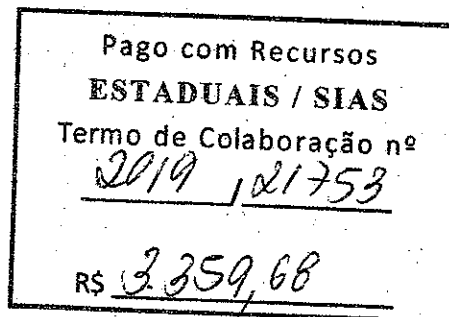
CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6
EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000033-9 59680179191-6
00763305087-0 18490790003-5

Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 3.359,68
Valor Total 3.359,68

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.



Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/10/2019 11:31:41
07/10/2019 11:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

237



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 803-815



FATURA MENSAL

USUÁRIO: BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES

MATRÍCULA-DV 141675-62

REFERÊNCIA: SET/2019
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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)

SET/2018	44	DEZ/2018	47	JAN/2019	53	JUN/2019	116
OUT/2018	46	JAN/2019	45	ABR/2019	49	JUL/2019	65
NOV/2018	44	FEV/2019	132	MAI/2019	113	AGO/2019	45

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

01/11/2019 A15N165749

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

03/08/2019 03/09/2019 03/09/2019 MED 64

1197 1261 1261 FAT 64

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VL. Água	TAR. ÁGUA	01/01		98,39
0	10	5,11	10	5,11	TAR. ESGOTO	01/01		91,52
11	15	0,77	5	3,85	CREDITAC201	3 /12		-0,07
16	20	1,12	3	5,60	CREDITAC	32 /144		-2,06
21	25	1,62	5	8,10				
26	30	1,79	5	8,95				
31	40	1,87	10	13,92				
41	50	1,97	10	19,69				
51	75	2,07	14	28,98				
76	100	2,12						
101	200	2,54						
201	300	3,05						
301	999999	3,66						

VL. Esg: 91,52

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100141675-62

Termo com Recursos
ENTRADAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019.1.21753

RS 188,38

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8 UC	15
Turbidez	226	246	246	0,48 NTU	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	246	246	Aus. Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	246	246	Aus. Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO

15/10/2019

TOTAL A PAGAR

188,38

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! 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



141675-62 FATURA MENSAL

TOTAL A PAGAR	188,38
VENCIMENTO	15/10/2019
REFERÊNCIA	SET/2019

8262000001-4 88380091001-9 00014167501-7 09201990003-1





239
G338151430939619019
15/10/2019 14:40:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.08
6511006511

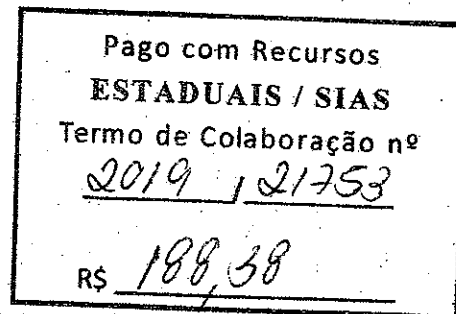
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	826200000001-4 88380091001-9
	00014167501-7 09201990003-1
Data do pagamento	15/10/2019
Valor Total	188,38

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:
D.3F7.E9E.B79.BA6.D7A



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/10/2019 14:31:39
15/10/2019 14:40:35

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 083-815



FATURA MENSAL

USUÁRIO: DANIEL BARRETO MESQUITA
MATRÍCULA-DV 198341-33

REFERÊNCIA: SET/2019
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL - 381 - Q.J.L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 1

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J.L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

SET/2018	3	DEZ/2018	3	JAN/2019	2	FEB/2019	2	MAR/2019	2	ABR/2019	2	MAY/2019	1	JUN/2019	3	JUL/2019	2	AGO/2019	4
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

01/11/2019 Y11L178584

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
03/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	MED 3
78	81	81	FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa Con.Fat	VI	Água	17,05
0	10	17,05	TAR	ÁGUA	17,05
11	15	2,56	TAR	ESGOTO	15,77
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. AUTOMÁTICO
0100198341-33

Qualidade da Água Setembro/2019

Sistema de Abastecimento: EIA Fechado

Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	UC	15
Turbidez	226	246	246	0,48	NTU	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	246	246	Aus.	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	246	246	Aus.	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO

15/10/2019

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

198341-33 FATURA MENSAL



MATRÍCULA-DV

198341-33

REFERÊNCIA

SET/2019

VENCIMENTO

15/10/2019

TOTAL A PAGAR

32,82

82690000000-9 32820091001-1 00019834101-8 09201990003-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.09
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 82690000000-9 32820091001-1
00019834101-8 09201990003-1
Data do pagamento 15/10/2019
Valor Total 32,82

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB:
E.BE6.D6B.9E7.DBE.F60

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 32,82

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/10/2019 14:32:38

15/10/2019 14:40:35

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 803-815



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL
MATRÍCULA-DV 143781-85

REFERÊNCIA: SET/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)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.: 01/11/2019

HIDROMETRO: Y16F091810

LEIT. ANTERIOR: 03/08/2019
LEIT. INFORMADA: 03/09/2019
LEIT. FATURADA: 03/09/2019
CONSUMO: MED 75
2566 2641 2641 FAT 75

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES

Min	Max	Tarifa Con. Fat
0	10	5,11
11	15	0,77
16	20	1,12
21	25	1,62
26	30	1,79
31	40	1,67
41	50	1,97
51	75	2,07
76	100	2,12
101	200	2,54
201	300	3,05
301	999999	3,66

DESCRIÇÃO

TAR AGUA	01/01
TAR ESGOTO	01/01
CREDITAC201	3 /12
CREDITAC	32 /144

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2019 143781

R\$ 217,32

VI. Ess: 112,53

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100143781-85

Qualidade da Água Setembro/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Mananciais: Ituporanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	15
Turbidez	226	246	246	0,40	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2	mg/L
Colif. Totais	226	246	246	Aus	Aus/Pres
E. Coli	226	246	246	Aus	Aus/Pres

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

VENCIMENTO

15/10/2019

TOTAL A PAGAR

217,32

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE, 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



143781-85 FATURA MENSAL

TOTAL A PAGAR

217,32

VENCIMENTO

15/10/2019

MATRÍCULA-DV

143781-85

REFERÊNCIA

SET/2019

8260000002-4 17320091001-1 00014378101-1 09201990003-1



243

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.09
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 82600000002-4 17320091001-1
00014378101-1 09201990003-1
Data do pagamento 15/10/2019
Valor Total 217,32

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB:
4.7C3.3A5.A6B.4A7.7C7

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2019, 21753

R\$ 217,32

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15/10/2019 14:34:17

15/10/2019 14:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.