Bethel

Sorocaba, 06 de Agosto de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

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/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 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.

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Recebemos / SECID
07 / 08 / 20

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09 / 08 / 20
FUNCIONÁRIO Claudio

Bethel

Sorocaba, 06 de Agosto de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2020**, no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), referente a recursos do **Termo de Repasse de Subvenção** com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6511-0, Conta Corrente 3251-4.

Atenciosamente,

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Bethel

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCEDENTE:	[illegible]
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	[illegible]
CNPJ:	[illegible]
ENDEREÇO E CEP:	[illegible]
RESPONSÁVEIS PELA OSC	[illegible]
UF:	[illegible]
OBJETO DA PARCERIA	[illegible]
EXERCÍCIO	2023 COMPETÊNCIA: JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FEDERAL

CONVÊNIO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A SERVIÇO DO PROJETO

MÊS/ANO REFERÊNCIA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO RECEBIMENTO	DOC. DE CRÉDITO (4)	VALORES REPASSADOS (R$)
01/2023	R$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

(1) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	-
(2) REPASSES PREVISTOS PARA O MÊS DE REFERÊNCIA	R$	[illegible]
(3) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS	R$	
(4) OUTRAS INFORMAÇÕES (DEVOLUÇÃO DE VALORES)		
(5) TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS (1+2+3+4)	R$	[illegible]
(6) DESPESAS REALIZADAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	R$	[illegible]
(7) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (5-6)	R$	[illegible]

(1) Informar o valor líquido, ou seja, o valor do cheque ou ordem bancária, conforme o caso, deduzindo o valor do imposto sobre serviços de terceiros.

(2) Se não houver, informar o número do cheque ou ordem bancária.

(3) Informar qual, ou quais fontes de financiamento do projeto.

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

[illegible]

JULHO

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR REALIZADO R$
[illegible]	[illegible]	2023	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ 304,00
[illegible]	[illegible]	2023	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	2023	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
[illegible]	[illegible]	2023	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ [illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(1) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	[illegible]
(2) TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	[illegible]
(3) RECURSOS NÃO UTILIZADOS (1-2)	R$	-
(4) SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(5) SALDO A SER TRANSFERIDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (3+4)	R$	-

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R$)
[illegible]	15/07/2020	Nota Fiscal [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	162,97
[illegible]/07/2020	15/07/2020	Nota Fiscal [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]/07/2020	15/07/2020	Nota Fiscal 797	ME [illegible]	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]/07/2020	15/07/2020	Boleto [illegible]	[illegible] Seguradora S/A	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	15/07/2020	Carnê [illegible]	Prefeitura Municipal de [illegible]	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Carnê [illegible]	Prefeitura Municipal de [illegible]	Utilidades públicas (7)	R$	350,[illegible]
[illegible]	15/07/2020	Conta [illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Nota Fiscal [illegible]	[illegible] Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]	15/07/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	17/07/2020	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	16/07/2020	Cupom [illegible]	Auto [illegible] São Paulo Ltda	Combustível	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$	271,93
[illegible]	20/07/2020	Cupom [illegible]	Auto [illegible] São Paulo Ltda	Combustível	R$	[illegible]
[illegible]	20/07/2020	Cupom [illegible]	[illegible] Ltda ME	Outros materiais de consumo	R$	[illegible]
[illegible]	20/07/2020	Fatura	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]	20/07/2020	Nota Fiscal [illegible]	[illegible] ME	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Recibo [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	20/07/2020	GPS	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	GPS	Ministério da Previdência Social	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Nota Fiscal [illegible]	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DARF [illegible]	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Boleto [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Boleto [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Boleto [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cupom [illegible]	Drogaria Santana [illegible] Ltda EPP	Medicamentos	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Recibo de Férias	[illegible] de Oliveira	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Nota Fiscal 297	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	Sabesp	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	Sabesp	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Nota Fiscal [illegible]	[illegible]	Recursos humanos (5)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)		[illegible]
				TOTAL	R$	[illegible]

[illegible]

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

[illegible]

[illegible] - PRESIDENTE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

[illegible]

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 41720

Data e Hora de Emissão: 11/07/2020 [illegible]

Código de Verificação: [illegible]

SOS OCUPACIONAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Saúde Ocupacional de Sorocaba Ltda. ANF

CNPJ/CPF: 01.457.408/[illegible]

Endereço: Avenida Baião de Jesus, Nº 215 Jardim Vergueiro - CEP: 26[illegible]

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: [illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO [illegible]

CNPJ/CPF: 71.[illegible]

Endereço: Rua Professora [illegible] do Amaral, Nº [illegible] - Jardim [illegible] - CEP: [illegible]

Município: Sorocaba

UF: SP

Cidade: [illegible]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item Serviço	Cód.	Alíquota R$	Total R$

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 2019 / 21753

R$

Aliq. (0,00%)	Cofins (0,00%)	Inss (0,00%)	Ir (0,00%)	Cssl (0,00%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 102,97

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Pgto.
R$ 0,00	R$ 102,97	1,50%	R$ 4,12

Nº de Competência da Nota Fiscal: [illegible]

Recebi [illegible] a Fiscalização

[illegible]

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba

Tributação: [illegible]

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 102,97 x 11,[illegible] = R$ [illegible]

Descrição da Atividade: [illegible]

Imprimir em impressora jato de tinta (preto) ou laser em qualidade normal (não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05190.730076 68100.010005 8 83170000010297

Local de Pagamento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.857.409/0001-85
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP

Vencimento: 16/07/2020
Agência/Código do Beneficiário: 0078-81000-1

Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
06/07/2020	0048820	DM	N	06/07/2020	109/00051907-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 102,97

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.078/0003-30
Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itanguá
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista
Não Informado

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 3219 / 2021
R$ _____

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 05190.730076 68100.010005 8 83170000010297

Local de Pagamento
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Beneficiário
Saúde Ocupacional de Sorocaba LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.857.409/0001-85
Avenida Barão de Tatuí, 205 - Jardim Vergueiro
CEP: 18030-000 - Sorocaba - SP

Vencimento: 16/07/2020
Agência/Código Beneficiário: 0078-81000-1

Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
06/07/2020	0048820	DM	N	06/07/2020	109/00051907-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 102,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,27 AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,70

PARA ATUALIZAR O BOLETO, ACESSE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

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

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL CPF/CNPJ: 71.849.078/0003-30
Rua Professora Hortencia Soares do Amaral, 398 - Itanguá
CEP: 18056-100 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista
Não Informado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

G3361513347748/3032
15/07/2020 13:38:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088519073007668100010005883170000010297
BENEFICIARIO:
SAUDE OCUPACIONAL SDR LTDA
NOME FANTASIA:
SAUDE OCUPACIONAL SDR LTDA
CNPJ: 08.657.409/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

NR. DOCUMENTO	71.381
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	102,97
VALOR COBRADO	102,97
NR.AUTENTICACAO	F.EF4.004.29C.138.DA3

Central de Atendimento SB
4004 0001 Capitais e regiões 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 mao 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 J6038213 HENTOR BERANGER JUNIOR 15/07/2020 13:28:14
J5479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J5479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00092377**

Data e Hora de Emissão: **16/07/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **6bbdedb9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

credi

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 - AI**

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:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.973,50
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1	49,3100	49,31

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 0019 / 21733
R$

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.021,81

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	**R$ 49,31**	**5,00%**	**R$ 2,46**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 85745/99 (16/07/2020)

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/08/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

credi

RELATORIO 19 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO 13/07/2020

Pedido : 107770 Solicitacao : 107006 **Envelopada:NÃO** 14.07

Emissao:13/07/20 Entrega:16/07/20 **Empresa:Pré-Paga** Pagina 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

Qtd Totais : [illegible]
Qtd Pares : [illegible]

Rua Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Bairro: [illegible] Municipio: [illegible] Cep: 18056200

Operadora Entrega : Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]

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

Total por Grupo de Produto **Qtd Itens** 000 **Valor Itens** 1.972,50

credi

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01753

BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.648/0001-53
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP **RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30	15/07/2020	2.021,81

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00103174-6	103174	

Itaú S. UNIBANCO **341-7** 34191.09008 10317.460078 68360.220005 6 83170000202181

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2020
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.648/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP	Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/07/2020	103174	RC	N	13/07/2020	109/00103174-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.021,81

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,98 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 141,53

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

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL - AL
RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420, - JD ITANGUA I
18036100 - SOROCABA/SP
Pagador/Avalista

CNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:44
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511 B CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

341910000810317460078683602200056831200202181
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01943
R$

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.021,81
VALOR COBRADO	2.021,81
NR.AUTENTICACAO	3.07A.91A.5A4.5C0.97E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviros 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 15/07/2020 13:25:28
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:38:44

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: **00000797**

Data e Hora de Emissão: **01/07/2020 12:36:23**

Código de Verificação: **a9f30699**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MF TELECOMUNICACAO SOROCABA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.555.539/0001-14**

Inscrição Municipal: **000333870**

Endereço: **RUA ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, Nº122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18057-039**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, Nº398 - JARDIM ITANGUA - CEP:18056-100**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **fiscal@deltanegocios.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTRATO MANUTENÇÃO PABX - QTDE: 1 - VALOR UNIT. R$ 200,00 - TOTAL R$ 200,00 - REF. JUNHO/20 - VENCTO: 15/07/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PABX	1	200,00	200,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
JUN/19 N: 7313
R$

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 201/99 (01/07/2020)

CNAE: **951260002 - Reparação e manutenção de EquipamentoReparação e m**

Serviço: **3101 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000027 78000.928206 1 83170000020000

Beneficiário: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14
R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-099 - Sorocaba - SP

Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7
Espécie: R$
Quantidade:
Nosso número: 09/00000000278-2

Número do documento: 797
CPF/CNPJ: 20.555.539/0001-14
Vencimento: 15/07/2020
Valor do documento: 200,00

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

Sacador / Avalista

Demonstrativo:
Ordem de Serviço 308 / Nota Fiscal 797. Refere-se ao documento RPS 161.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23796.53500 90000.000027 78000.928206 1 83170000020000

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

Beneficiário: MF TELECOMUNICAÇÃO SOROCABA LTDA - 20.555.539/0001-14
R ROMILDA PERAGALLO ACQUAVIVA, 122 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP: 18057-099 - Sorocaba - SP

Vencimento: 26/07/2020
Agência/Código do Beneficiário: 6535- / 0009282-7
Nosso número: 09/00000000278-2
Valor do documento: 200,00

Data do documento: 01/07/2020
No documento: 797
Espécie: DS
Aceite: N
Data processamento: 01/07/2020
Carteira: 09
Espécie: R$
Quantidade:
Valor do documento:

Instruções / Texto de responsabilidade do beneficiário:

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 0013 / 2013
R$

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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO BRADESCO S.A.

237965350090000000277800092820618[illegible]
BENEFICIARIO:
MF TELECOMUNICACAO
NOME FANTASIA:
MF TELECOMUNICACAO
CNPJ: 20.555.539/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO E.72F.730.3CA.87F.2DF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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
0 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 15/07/2020 13:30:31
J9470980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:35:44

Transação efetuada com sucesso por: J9470980 ALICE SILVEIRA FRAGA

TOKIO MARINE
SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home***

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

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

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

-

Endosso: 930/852056
Valor: R$ 168,63
Vencimento: 15/07/2020
Nº Título: 2120384678
Nº Parcela: 1

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01 259
R$ _____

033-7 **Recibo do Pagador**

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 5008
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 440 7009
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

033-7 03399.53465 54100 021200 38467.801015 8 83170000016863

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento: 01/07/2020 — Nº do Documento: 930/852056 — Espécie: AP — Aceite: N — Data do Processamento: 01/07/2020 — Nosso Número: R$ 158,63

Vencimento: 15/07/2020
Agência/Código Beneficiário: 3883 / 534554
Nosso Número: 2120384678
(=) Valor do Documento: 168,63

COBRANÇA SIMPLES/RCR

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE ÚNICA: 9930/0100/52966-2/0525/0390/01
CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE R 1,1667% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS
TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

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

Pagador
ASSOCIACAO BETHEL
R TIRTA FORTENCIA SOARES AMARAL 598
18056120

CPF / CNPJ: 71.980/50033.30
JARDIM TIANGUA
SOROCABA - SP

PARC. 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

35/07/2020 BANCO DO BRASIL - 13:38:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995446554100021200384678010156831700000168[illegible]
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
SACADOR AVALISTA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 01983
R$

. DOCUMENTO	71.504
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	168,63
VALOR COBRADO	168,63

NR.AUTENTICACAO D.5E3.22F.018.857.394

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0002 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 andimento.

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 15/07/2020 13:31:30
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

10.540/10

2020	11	116841/20	06	20/07/2020

I.P.T.U.		34.63.32.0350.01.000
		41,10

PREFEITURA DE SOROCABA

SÓ RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Pago com Recebimento FEDERAIS / SEGUR Caixa de Colaboração nº 2015

81600000000-5	41194404202-8	00720040400-3	11684120005-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.44
G511000511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81600000000-9	41104404202-5
	08720010400-3	11684120005-2
Data do pagamento		15/07/2020
Valor em Dinheiro		41,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,10

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB:
5.546.89F.9F8.58F.BC1

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21763
R$

7—Grada.xxx	J6035213 HEITOR BERANGER JUNIOR	15/07/2020 13:33:34
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

15.541/10

2020	11	220100/20	06	20/07/2020

I.P.T.U.

MODIFICAÇÃO CADASTRAL	34.63.33.0128.01.000
VALOR PARCELADO (R$)	190,61

PREFEITURA DE SOROCABA

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração 2019

2163000000124	90614404202-3	00220010400-3	22010020005-8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.44
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000001-4 90614404202-3
00720010400-3 22010020005 8
Data do pagamento 15/07/2020
Valor em Dinheiro 190,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,61

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB:
1.0A1.57B.A3C.E38.7E6

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2/2013
NS

Assinada por J6000213 HEITOR BERANCER JUNIOR 15/07/2020 13:34:06
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Nº 6591

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

Nº 6591
Série: 001
Folha: 1 de 1

3520 0718 5867 4000 1945 5261 0000 0659 1115 5645 7506

352007185867400019455261000065911156457506

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Associacao Bethel Casas Lares — 71.849.079/0003-30 — 13/07/2020

BR ENCIA SOARES DO AMARAL, 420 — ITANGUA II — 18056-100 — 13/07/2020

SOROCABA — 32376163 — SP — ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001	543,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código e descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Desconto	B. de cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
01 [illegible] COD PROD TELAS [illegible] CEDIDO [illegible] SP	27111910	060	5405	UN	1	543,00000	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2738
R$ _____

DADOS ADICIONAIS

CONTRATO GASOLINA PETROLEO, LUBRICANTOS CLASSIFICADOS [illegible] Decreto que a pedido [illegible] de categoria [illegible] ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 451 INCISO II DEC 45000/00 RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - ANEXO II DECRETO 45000/00 DO RICMS.
CE 129/53 DE 10/07

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento: 20/07/2020

Valor do Documento: 543,00

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES

Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV OCTAVIO AUGUSTO RANCEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.18112-056

Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

Nosso Número: 109/00006515-0

Nº Documento: 0000006591

CNPJ: 18.548.255/0001-94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00651.503047 83927.770004 1 83220000054300

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 20/07/2020

Beneficiário: GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

Agência / Código Beneficiário: 3048/39277-7

Data do Documento: 11/07/2020

Nº Do documento: 0000006591

Espécie: DM

Aceite: Nº Processamento: 11/07/2020

Nosso Número: 109/00006515-0

Uso do Banco: Carteira: 109

Espécie: R$

Quantidade: Valor do Documento: 543,00

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,23 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,86
PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.0[illegible]/00003-30

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM [illegible] - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Recibo com Recursos FEDERAIS / SEGID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21703
R$

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:45
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065130304783927770004183220000054360
BENEFICIARIO:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
NOME FANTASIA:
GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT
CNPJ: 18.548.265/0001-94
PAGADOR:
ASSOC BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0001-38

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 24239
R$

NR. DOCUMENTO	71.507
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	543,00
VALOR COBRADO	543,00

NR.AUTENTICACAO B.C84.5CA.E05.7A5.BSE

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 15/07/2020 13:38:52
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 13:38:44

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: **00018388**

Data e Hora da Emissão: **09/07/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **8b0554a5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75**

Inscrição Municipal: **000309043**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
-	TAXA MENSAL DE UTILIZACAO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,1900	58,49

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 0013 / 2020

R$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 58,49

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ -	-	R$ -

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Responsável: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **TRIBUTAVEL S/N.**

Município: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 18388/99 (09/07/2020)

CNAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo de Entrega**

NS-18385-1	25/07/2020	25/07/2020	109/00113621-0	58,49

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 31.849.072/0001-30

Beneficiário: Connect-Lise Sistemas Ltda. CNPJ: 22.240.001/0001-75

Pagado por conta de

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES.

Referente ao pagamento do Boleto NS-18385-1.

Referente à Contrato: 0 NFSe: 18385; Data de Emissão: 09/07/2020.

Atenciosamente
Connect-Lise Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, acesse no Link abaixo:
http://www.nfsdigital.com.br/nfse/verificador/principal/index.php

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

25/07/2020	0513 55 524-4	NS-18385-1	109/00113621-0
58,49			

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 31.849.072/0001-30

Rua Professora Helena Soares do Amaral, 420 - Itaquaquecetuba - 18056-100 - Sorocaba - SP

Beneficiário: Connect-Lise Sistemas Ltda. CNPJ: 22.240.001/0001-75

Rua Bernardino Telles de Medeiros, 257 - Vila Sao João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 11362.100510 38852.440007 9 8327000005849**

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Cedente: Connect-Lise Sistemas Ltda. — CNPJ: 22.240.001/0001-75

Nosso Número: 109/00113621-0	Espécie: R$	Quantidade	Vencimento: 25/07/2020	
Agência/Código do Cedente: 0513 55 524-4				
Uso do Banco: 109	Carteira: 198	Espécie: R$	Quantidade: N	Valor do Documento: 58,49

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
Cobrar Multa de R$ 1,12 após vencimento
Cobrar Juros de R$ 0,12 ao dia, após vencimento

Sacado: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES — CNPJ: 31.849.072/0001-30

Rua Professora Helena Soares do Amaral, 420 - Itaquaquecetuba - 18056-100 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:45
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 2.251-4

1140 UNIBANCO S.A.

34191090081136210051038852440007033270000005849
BENEFICIARIO:
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
NOME FANTASIA.
CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CNPJ: 11.601.224/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 01743
R$

NR. DOCUMENTO	71.508
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	58,49
VALOR COBRADO	58,49

NR.AUTENTICACAO 7.A33.916.010.004.000

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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	15/07/2020 13:36:56
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Local	Uso
[illegible]	[illegible]

Telefone 3229-4999 0 | DV 3 | NRC 07851617597

Total da Fatura	Vencimento	Mês
879,31	15/07/2020	[illegible]

Central de Relacionamento: 10315

ASSOCIACAO BETHEL
R. HORTENCIA S AMARAL PROFA 361 - JD ITANIGUA II
18056 100 SOROCABA - SP

Vencimento 15/07/2020

SERVIÇOS	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TOTAL A PAGAR	879,31

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21319
R$

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassado as tarifas.

Importante: [illegible]

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

- CESTAQUE AQUI -

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Vencimento
[illegible]	3229-4999	[illegible]	3	[illegible]

Total da Fatura	DV	Vencimento
879,31	2	15/07/20

vivo

[illegible]

846100000088 793110291168 093229499905 072082007153

EMPRESA

G3381516201381071
15/07/2020 16:24:20

Pagamento de outros convênios

[illegible]

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01.904
R$

Assinada por: J5036213 HEITOR SPRANGER JUNIOR 15/07/2020 16:04:44
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 15/07/2020 16:24:20

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Cadastro do Assinante

TeleMóveis Brasil SA

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 05 JARDIM TANGIA
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 6311 5974
Nível de Acesso: Administrador
Número da Fatura: 1097258061-0 Tipo de Fatura: Não Referencial

Número de Telefone
Data de emissão: 03/07/2020
Sede de cobrança: São Paulo

21/07/2020
112,53

Descrição da sua fatura

Resumo

	Valores (R$)
Plano Contratado / Serviços Básicos Internet e Serviços Digitais	
Serviços	
Total	104,18
Serviços Diversos	
Total	8,35
TOTAL GERAL A PAGAR	112,53

Histórico de consumo

Total de Ligações

Vivo Valores
Aproveite os benefícios do seu plano de App Vivo Club

Para informações detalhadas da sua conta acessar o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Certifique-se que a Vivo utiliza preferencialmente a Conta Digital são-paulo.br nos e-mails que lhe são enviados. Todos os demais endereços possíveis podem apresentar riscos.

Para com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
Data / /
R$

Se preferir, pague o pagamento em dia pela a vencimento preferencial dos serviços e a mensalidade após o período de prestação do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em cada fatura. O cancelamento do serviço é realizado mediante contato com a Prestadora. Rua Sítio 22 no Município Arujá (Km 27,5 da Rodovia Hélio Ângelo) Centro de Atendimento Arujá. Para Geral: 1052 (Deficientes Auditivos) e Deficientes da Fala: 142 para pessoas com necessidades especiais. Aparelho de Telecomunicação.

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 6311 5974	899963115974-0	1097258061-0	21/07/2020	112,53

vivo

8.0000000001 8 0000000000 8 8999 1109741 8 0972580619 0

Pagamento de outros convênios

[illegible]

Pagó com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21753
R$

Assinado por:	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	15/07/2020 16:23:27
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	15/07/2020 16:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

NF-e

Série 001

Nº 000.011.351

Linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AR. SAO PAULO LTDA

DANFE

Nº 000.011.351

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

3520 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0113 5110 0000 8126

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

1-35-20-054101482 4 01/07/2020 16:53:30

VENDA ECF

69533661110

07.023.416/0001-85

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod.8)

71.849.079/0005-30

01/07/2020

PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,

420

ITANGA II

18056-100

SOROCABA

15332 1706

SP

ISENTO

Faturas: 8776 Vencimento: 16/07/2020 Valor: R$ 823,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20

Valor do ICMS Substituição	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20

0 - Contratado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
006	[illegible]	[illegible]	00	5949	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
115	[illegible]	[illegible]	00	5925	UN	2,000	12,993	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
					UN	[illegible]	1,125						

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID

Termo de Colaboração nº 2019 / 21953

R$ _____

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Valor Total dos Produtos: R$ 104,42 Valor: 12,0 % Base de Cálculo: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 %

Fl. Fiscal: 0000 TRIBUTOS FISCAIS [illegible]

0,00 0,00 0,00

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

07.023.414/0001-85 | 669.533.661.110 | 8513/24988-1

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

(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 | ITANGUA II

18056100 | SOROCABA | SP | CNPJ: 71.849.079/0003-30

8776 | 16/07/2020 | 109/00008776-9 | 823,20

Notas Fiscais : 000011351

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2023
R$

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00877.668517 32498.810004 1 83180000082320

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

16/07/2020

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ. 07.023.414/0001-85
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP
CEP: 18055-270

8513/24988-1

109/00008776-9

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Valor do documento
1/07/2020	8776	DM	N	01/07/2020	823,20

Carteira	Moeda	Quantidade
109	R$	

COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 2,63
Notas Fiscais : 000011351

(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - ITANGUA II 18056100 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.849.079/0003-30

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8776	109/00008776-9	01/07/2020	16/07/2020	823,20

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

15/07/2020 BANCO DO BRASIL - 13:38:44
651106511 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000877668517324988100041843800000082320
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	71.001
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	823,20
VALOR COBRADO	823,20

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta corrente as 21:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços 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.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 0019 / 21353
R$

Assinada por	J8036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	15/07/2020 13:32:27
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	15/07/2020 13:38:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JULHO 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	53.112	57301	4.189
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	71.620	72382	762
TOTAL KM			**4.951**

Sorocaba, 03 de Agosto de 2020.

Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Uso do Veículo			Mês: Julho	Carro: Doblò			QFM 9809	Combustível alcool/gasolina	
					Saída		Chegada		
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Horário	KM	Horário	
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Fechamento			KM Final				Total de KM no mês		

Uso do Veículo			Mês: Julho	Carro: Onix	FTO 6874		Combustível alcool/gasolina	
					Saída		Chegada	
Dia	Condutor	Rubrica	Destino	Carga	KM	Horário	KM	Horário
03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fechamento			KM Final		Total de KM no mês			

vivo

Mês de referência: 07/2020
Período: 02/06/2020 a 01/07/2020
Data de emissão: 04/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 18496 ou 1058

[illegible]

ASSOCIACAO BETHEL
LR PROFESSORA HORTECIA SOARES DO AMARAL, 098
JARDIM ITANOLA
18050-200 SOROCABA - SP

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2014 / 21213
R$

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/07/2020	271,98

Planos Anatel
[illegible]

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
[illegible]	2	2	[illegible]
Subtotal			159,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Utilização Acima do Contratado			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Subtotal			[illegible]
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Subtotal			[illegible]
Serviços Telefônica Diaks 02 558 157/0135-74			
[illegible]			[illegible]
Subtotal			[illegible]
Outros Lançamentos			
[illegible]			[illegible]
Subtotal			[illegible]
TOTAL A PAGAR			271,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

[illegible]

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO BETHEL	25/07/2020	271,98

Cód. Débito Automático: 03234080091-9 | Mês de Conta: 03234080091 | Mês de Referência: 07/2020

[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Autenticação Mecânica

G33620135399552018
20/07/2020 13:56:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.01
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000002-6 71980080001-8
10321408891-1 07209200725-0
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 271,98
Pagamento agendado.
Ação: 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 FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21959
R$

Assinada por 36036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 20/07/2020 13:52:30
29479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 20/07/2020 13:56:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 29479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

NF-e

Série: 401

Nº: 000.011.412

Linx

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

DANFE

Nº: 000.011.412

Série: 001

Folha: 1

3520 0707 0234 1400 0185 5500 1000 0114 1210 0000 8735

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

1-35-20-0594149452 16/07/2020 14:28:22

VENDA LCT

6695336411 0

07.023.414/0001-85

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)

71.849.079/0003-30

16/07/2020

PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL

420

ITANGUA II

18056-100

SOROCABA

1532120716

SP

ISENTO

Recurso: 8815 Vencimento: 31/07/2020 Valor: R$ 948,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,05

0 - Emitente

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Frete	V. Seguro	Valor Total	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 27213 R$

0,00 0,00 0,00

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA

07.023.414/0001-85	669.533.661.110		8513/24988-1

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

(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 — ITANGUA II

18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	
8815	31/07/2020		109/00008815-3	948,05

Notas Fiscais : 000011412

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21743
R$

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00881.528517 32498.810004 7 83330000094805

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ — 31/07/2020

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.023.414/0001-85 — 8513/24988-1
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035 , SOROCABA - SP
CEP: 18055-270 — 109/00008815-3

16/07/2020	8815	DM	N	15/07/2020	948,05
	109	R$			

COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 3,03
Notas Fiscais : 000011412

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8815	109/00008815-3	16/07/2020	31/07/2020	948,05

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
==========
34191090000008152851732498810004793330000094905
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30
==========
NR. DOCUMENTO 72.002
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 948,05
VALOR COBRADO 948,05
==========
NR.AUTENTICACAO A.046.050.846.478.E45
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21953 RS

Assinada por J6038213 HEITOR BERANGER JUNIOR 20/07/2020 13:53:37
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 20/07/2020 13:56:59

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.011.448
Série 001

VIRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME

RUA PROFESSOR ROLO MAIA, 426 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP 18060-120
Fone: (15) 4233-5013
atendimento@virapressoras.aba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.011.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3520 0704 8653 3500 0123 5500 1000 0114 4810 0012 4554

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200059354806 17/07/2020 10:58:10

CHAVE DE ACESSO: 03 865.334/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 503312012118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BETEL-CASAS LARES | CNPJ/CPF: 11.859.079/0003-30 | DATA DA EMISSÃO: 17/07/2020

ENDEREÇO: PROFESSOR HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 381 | BAIRRO/DISTRITO: IPANOLA II | CEP: 18056-002 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/07/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA | UF: SP | FONE/FAX: (15) 2217-5103 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:57:45

FATURA

ADOTE-SE A FATURA | Número: 000.011.448 - Valor Original: R$ 164,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 164,90

PARCELAS

NÚMERO	001
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR	R$ 164,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA IPI
1041	CT LP 35 YL AMARELO	[illegible]	000	5102	UN	1,00	164,90	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 001/19 V: 735
R$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DS 26/20 - Item Pago FATURADO

RESERVADO AO FISCO

NOME DO RECEBEDOR: DANFE - NF-e - SAÍDA

Rosa Fonseca | 10.407.8.43

Santander **033-7** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/08/2020
Beneficiário: NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA ME CNPJ: 04.865.335/0001-23 R PRF OSORIO MAIA, 426 - - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-120					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 3876896
Data do documento: 17/07/2020	No. do documento: 11446	Espécie doc: DM	Aceite: -	Data Processamento: 17/07/2020	Nosso Número: 0000000000194
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 164,90

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 71.849.078/0003-25
RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 361 - TANGUA 1
SOROCABA SP - 18076-100

Sacador/Avalista:

Mensagens (Instruções Gerais de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 08/08/2020 R$ 8,24
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,27

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

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.38763 89600.000007 00019.401017 1 83400000016490

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 07/08/2020
Beneficiário: NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA ME CNPJ: 04.865.335/0001-23 R PRF OSORIO MAIA, 426 - - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-120					Agência/Código Beneficiário: 0062 / 3876896
Data do documento: 17/07/2020	No. do documento: 11446	Espécie doc: DM	Aceite: -	Data Processamento: 17/07/2020	Nosso Número: 0000000000194
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 164,90

Instruções:
MULTA APOS 08/08/2020 R$ 8,24
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,27

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES 71.849.078/0003-25
RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 361 - TANGUA 1
SOROCABA SP - 18076-100

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399387638960000000700019401017184000000016490
BENEFICIARIO:
NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA
NOME FANTASIA:
NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA
CNPJ: 04.865.335/0000-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21757
R$

NR. DOCUMENTO	72.882
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	164,90
VALOR COBRADO	164,90
NR.AUTENTICACAO	2.546.359.629.667.808

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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
0 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 20/07/2020 13:54:54
39479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 20/07/2020 13:56:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 39479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

COTAÇÃO

ALLIANZ AUTO

AUTOMÓVEL

CORRETORA
ATOS CORRETORA DE SEGUROS - SOCIEDADE SI
Tel.: 1532247412 Cel.: 15997893050
SUSEP: 100113874 Código: 704660 Chief: 2H

Número da Cotação: 120497434
Válida Até: **16/06/2020**

Olá ASSOCIACAO BETHEL,

Você está recebendo a cotação do seguro do seu carro CHEVROLET ONIX JOY 1.0 SV M16 LCO FLEX 4p.

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE

PROPONENTE: ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

INFORMAÇÕES DO SEGURO

VEÍCULO: CHEVROLET ONIX JOY 1.0 SV M16 LCO FLEX 4p
VIGÊNCIA: das 24h de 16/06/2020 às 24h de 16/06/2021
COD. FIPE: 004473-3
PLACA: FTO6674
CHASSI: 9BGKL48U0JB273697
ZERO KM: Não
ANO/MODELO: 2018
CATEGORIA DE RISCO: Automóvel - Comercial
TIPO DE SEGURO: Renovação de outra seguradora sem sinistro
CEP PERNOITE: 18056-100

RAMO: 31 - Automóvel
PRODUTO: Automóveis 1211
VERSÃO: 000077/77.0
CONDIÇÕES GERAIS: 01/2020
COND. GERAIS SERVIÇOS: 02/2020
CLASSE BÔNUS: 01
GRUPO: 00

PROJETO FORA RECURSOS FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 117/13
R$

PACOTES SUGERIDOS

COBERTURAS (R$)

	Compacto 1		Compacto 2		Ampliado 1	
	LMI*	PRÊMIO	LMI*	PRÊMIO	LMI*	PRÊMIO
Casco	100% FIPE	1.509,28	100% FIPE	1.509,28	100% FIPE	1.509,28
Roubo e Furto	50.000,00	211,70	100.000,00	361,78	100.000,00	361,78
Danos Materiais	50.000,00	99,46	100.000,00	63,50	200.000,00	85,18
Danos Corporais	50.000,00	16,13	100.000,00	32,52	200.000,00	47,47
Danos Morais	5.000,00	35,94	20.000,00	34,44	30.000,00	34,44
Danos Morais Terceiros	20.000,00	35,94	20.000,00	34,44	20.000,00	34,44
Assistência 24h	Plano 2		Plano 3		Plano 2	
Vidros	Plano 1		Plano 1		Plano 1	
Carro Reserva	7 Dias		7 Dias		7 Dias	
Franquia Reduzida	1.939,47		2.039,74		2.118,77	
Franquia Adicional	0,00		0,00		0,00	
Vidros Fora da Frota	0,00		0,00		0,00	
Roubo/Furto Parcial	0,00		0,00		0,00	
IOF	165,24		155,53		155,24	
Prêmio Total (R$)	2.214,81		2.190,29		2.232,42	

Allianz

Cotação Alfa Auto Conforto

ALFA AUTO CONFORTO

Nº do Cálculo: 25839025 Data da Cotação: 09/06/2020

Proponente: ASSOCIAÇÃO BETHEL Corretor: 4705 CORJESC SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Vigência do Seguro: A partir das 24 horas de 13/06/2020 às 24 horas de 13/06/2021

Fidelidade: Renovação sem sinistro de Consciência Após Vencimento Item: 1

Valor Total à Vista: R$ 2.277,70 Cálculo: Anual

Informações do Veículo Segurado

Veículo: CHEVROLET ONIX 1.0 SPIRIT FLEX 4P BLACK Ano: 2018/2018 Zero km: Não Tarifação Fiscal: Sem Tarifação

Placa: HOA5C34 Chassi: 9BGKS48B0JB273697 Cód. FIPE: 004474-3 FIPE Referência: 06/2020-1.0

Classe de Bônus: 01 Franquia Casco: Redução da 50% Opção de Contratação: Valor de Mercado Referenciado

Coberturas e Serviços

Coberturas de Seguro	Limite Máximo Indenizável (R$)	Prêmio Líquido (R$)	Valor da Franquia (R$)
Auto - Casco	100 % da Tabela Fipe	1.872,45	1.450,00
Auto - Desp. Extraordinárias	Não Contratado	0,00	0,00
Auto - Guarda de Zero Km	Não Contratado	0,00	0,00
Extensão de Período	Não Contratado	0,00	0,00
RCFV - Danos Materiais	300.000,00	272,46	0,00
RCFV - Danos Corporais	100.000,00	87,06	0,00
RCFV - Danos Morais e Estéticos	Não Contratado	0,00	0,00
APP - Morte Acidental	5.000,00	17,69	0,00
APP - Invalidez Permanente	5.000,00	12,49	0,00

Serviços Adicionais	Plano	Valor (R$)	Observações
Assistência - 24 horas	24H-Km Ilimitado+7dias Carro Reserva	168,90	
Assistência - Carro Reserva	Carro Reserva 7 dias	24,33	0,00
Assistência - Vidros	Vidros Completo - Peça Referenciada	73,56	-

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração
2019 / 21 789
R$ -

Franquias de Vidros

Reparos	Referenciada (R$)	Livre Escolha (R$)	Reparos	Referenciada (R$)	Livre Escolha (R$)
Para-brisa	190,00	0,00	Lanterna Lat.	260,00	0,00
Lateral	90,00	0,00	Lanterna Traseira	165,00	0,00
Vigia	200,00	0,00	Retrovisor	155,00	0,00
Teto	210,00	0,00	Farol Auxiliar	165,00	0,00
Lanterna	365,00	0,00	Proteção dos Faróis/Lanternas	125,00	0,00
Farol Xenon/Led	1.500,00	0,00	Máscara de Vidros	80,00	0,00

SRA - Serviço de Reparo de Arranhões: Franquia 1ª peça R$ 70,00 demais R$ 15,00. Reparo de Amassado: R$ 300,00 para 1ª peça e R$ 80,00 para demais peças.

Questionário de Avaliação de Risco

Relação do Condutor Principal com o Segurado	Outros
Nome do Condutor Principal	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR
CPF do Condutor Principal	162.899.258-82
Sexo do Condutor Principal	Masculino
Estado Civil do Condutor Principal	Casado(a) ou convivente em União Estável
Data de Nascimento do Condutor Principal	15/[illegible]/1974
Utilização do Veículo	Locomoção Diária e Atividades Profissionais como Prestação de serviços, visita a Clientes e/ou Fornecedores, etc
Deseja cobertura para condutores(es) menor 18 a 25 anos, que não seja o Condutor Principal?	Não. Estou ciente de que eventuais sinistros com condutores nesta faixa etária não estarão cobertos por este seguro
Ocupação do Condutor Principal	Outros
Tipo de residência do Condutor Principal	Casa/Sítio/Fazenda
O veículo permanece em garagem ou estacionamento na Residência	Não, entrada com portão automático
Veículo permanece em garagem ou estacionamento no Trabalho	Não
Veículo permanece em garagem ou estacionamento no Colégio/Faculdade/Cursos de extensão	Não utiliza o veículo como meio de transporte ao colégio/faculdade/cursos de extensão
Distância da residência até o seu local de trabalho	Até 21 Km

COTAÇÃO SULAMÉRICA AUTO TRADICIONAL

SulAmérica

AUTO

Opção de contratação

Cobertura

RCF
Danos Materiais

RCF
Danos Corporais

Assistência 24h

Vidros

Lanternas, Farol e Retrovisores

Lanterna e Farol Auxiliares

Carro Reserva

Acidente Pessoal por Passageiro (APP)

Franquia

Valor Auto

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

Nº 768595887

Reposição
Garantida
100%

Compreensiva	R$ 1.220,07
R$ 100.000,00	R$ 50[illegible]
R$ 100.000,00	R$ 202,24
Plano A	R$ 301,65
	R$ 131,[illegible]
	Vidro Lateral - Franquia R$ [illegible]
	Vidro Traseiro - Franquia R$ [illegible]
	Para Lama - Franquia R$ 177,00
	R$ 94,31
	Retrovisor - Franquia R$ 140,00
	Lanterna LED - Franquia R$ 390,00
	Farol Xenon LED - Franquia R$ 1.[illegible]
	Lanterna - Franquia R$ 150,00
	Farol - Franquia R$ 180,00
	R$ 22,[illegible]
	Franquia R$ 120,00
Telas - Básico	R$ 81,[illegible]
5 passageiros R$ 5.000,00 - Morte R$ 5.000,00 Invalidez	R$ [illegible]
R$ 1.5[illegible]	

5x [illegible] 559,26 [illegible]
[illegible] 2.796,30 à vista
[illegible]

Liberty Seguros

Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Veículos

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2/ 2/3

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	SAC (reclamações e cancelamento)
SOROCABA	61.550.141/0102-16	0800-729-4931
Endereço	**Bairro**	**CEP**
R JOSE JORGE NARDI DE SOUZA, 49	PRQ CAMPOLIM	18047-670
Cidade / **UF**	**Central de Atendimento**	
SOROCABA / SP	4004-5420 Capitais e Reg.Metrop. 0800-709-5420 Demais Regiões	

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Para conferir as informações sobre o(s) produto(s) de seguro vinculado(s) à apólice acesse: www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor (9h30 à 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritas nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, insertas no Manual do Segurado. Em caso de dúvidas ou divergências, entre em contato com seu Corretor de seguros ou, se preferir, utilize nosso canal de comunicação com o Segurado(a): falecomnosso@libertyseguros.com.br.

A Liberty também disponibiliza um canal de Ouvidoria, com Ouvidor externo e independente, que poderá ser utilizado para revisão de processos, caso o Cliente não concorde com a decisão da Seguradora. O regulamento da Ouvidoria está disponível no site www.libertyseguros.com.br, onde é possível postar seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail ouvidoria@libertyseguros.com.br, pelo telefone 0800-740-0994, ou ainda por carta, para a Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 – 11º andar – São Paulo/SP – CEP 04571-020 - a/c Ouvidoria.

O preço deste seguro foi calculado com base nas informações ora descritas, e sua veracidade e correção é imprescindível e muito importante para garantia das coberturas contratadas. Por esta razão, confira todas as informações grafadas na presente apólice e, caso haja a necessidade de ser efetuada qualquer alteração ou retificação de dados, comunique este fato ao seu Corretor. Lembramos ainda que toda e qualquer alteração nas informações que ocorra posteriormente também deve ser comunicada, podendo inclusive gerar a emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio, conforme o caso.

O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

(*) Este seguro foi contratado com a modalidade Valor de Mercado Referenciado (VMR) que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da liquidação do sinistro. A tabela utilizada pela Liberty é a FIPE, publicada no jornal Valor Econômico; ou, na falta desta, Molicar, publicada na revista Carro.

Atestamos a validade do presente contrato e assinamos esta apólice na cidade de São Paulo/SP, em **12 de junho de 2020**.

Marcos Machado
Vice-Presidente Comercial

Liberty Seguros

Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Veículos

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID colaboração nº 203

ITEM 001 DADOS DO VEICULO

Classe Bônus	Renovação da Apólice/Seguradora	Término de Vigência
1	3172822719 / LIBERTY SEGUROS S/A	13/06/2020

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI(R$)	Prêmio(R$)	Franquia(R$)
BASICA 01-COMPREENSIVA	VMR x 100%	957,01	1.660,00
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS MATERIAIS	100.000,00	368,30	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS CORPORAIS	100.000,00	84,71	0,00
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS MORAIS	0,00	0,00	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS MORTE	5.000,00	14,38	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS INVALIDEZ PERMANENTE	5.000,00	14,38	0,00
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	Ver Cond. Gerais	168,37	0,00
LIBERTY VIDROS BASICO	0,00	62,59	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIBERTY VIDROS BASICO - Franquia Para-brisa R$ 200,00 / Vigia R$ 180,00 / Laterais R$ 80,00 ((0800 701 4120)

Liberty Assistência Básico - Reboque, Chaveiro, Pane Seca (Falta de Combustível), Troca de Pneu, entre outros

RAMO DA COBERTURA CONTRATADA

Coberturas Contratadas	Código/Ramo
BASICA 01-COMPREENSIVA	31 - AUTOMOVEIS
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS MATERIAIS	53 - R.C.F - VEICULOS
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS CORPORAIS	53 - R.C.F - VEICULOS
RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS MORAIS	53 - R.C.F - VEICULOS
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS MORTE	20 - ACIDENTES PESSOAIS A PASSAGEIROS
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS INVALIDEZ PERMANENTE	20 - ACIDENTES PESSOAIS A PASSAGEIROS
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO
LIBERTY VIDROS BASICO	42 - ASSISTENCIA E OUTRAS COBERTURAS - AUTO

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade	Sexo
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Casado/Uniao Estavel	15/11/1974	45	

CPF Condutor	Vínculo c/ Segurado	Uso do Veículo para Presl. Serv. ou Visitas
[illegible].699.258-88	O PROPRIETARIO DO VEICULO	SIM

Residentes 18/24 Anos	Sexo Jaj/aj Possoas(s) Residentes(s)
NAO	NAO SE APLICA

Deseja estender cobertura para residentes habilitados com idade entre 18 a 24 anos?

NAO SE APLICA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO BETHEL	71.949.079/0003-30

Data Nascimento	Idade	Sexo	Vínculo c/ Segurado
			PROPRIO SEGURADO

OBSERVAÇÕES

Benefício: Em caso de sinistro, se o segurado utilizar uma oficina indicada pela Liberty, terá 10% de desconto (limitado a R$150,00) na franquia expressa nesta apólice

DADOS DO CORRETOR

Corretor	CPF/CNPJ
ATOS CORRETORA DE SEGUROS SCC SIMPLES LTDA	66.843.715/0001-14

CSF SUSEP	Cod Liberty	Estab.	%PART	Telefone
0100113824	99012343	0001	100	(35) 3224-2412

Liberty Seguros

Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Veículos

Recursos
FEDERAL
Termo de Colaboração n
DOC 5 | 21 | 2019

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a)		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO BETHEL		71.849.079/0003-30
Endereço		
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 0000398 420		
Bairro	CEP	E-mail
JD ITANGUA	18056-100	BETHELCASASLARES@GMAIL.COM
Cidade	UF	Telefone/Fax
SOROCABA	SP	(15) 3217-6163

DADOS DA APÓLICE

Apólice	Endosso	Nº do Contrato	Proposta
31-72-858.782		34735530 / 1	204818408
Vigência do Seguro		Data de Emissão	Quantidade de Veículos(Itens)
às 24:00hs de 13/06/2020	às 24:00hs de 13/06/2021	12/06/2020	00001

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R$)	Adic. Fract. (R$)	Custo Apólice (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)	Juros(%)
1.670,24	0,00	0,00	123,26	1.793,50	0,3

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor(R$)
DEBITO EM C/C	0001	1	6511-0	3251-4	15/07/2020	597,85
	0002	1	6511-0	3251-4	15/08/2020	597,85
Nº Parcelas	0003	1	6511-0	3251-4	15/09/2020	597,85
03						

ATENÇÃO:

A Liberty Seguros, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula do Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro;

III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice;

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 0,044% ao dia, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo			Ano Fab/Mod
004472-2	ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P MEC.			2018/2018
Chassi	Placa	Capacidade	Categoria	
9BGKL48U0JB273692	FTO6674	005 PAS	VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO	
Utilização	Reg. Tarif/CEP Pernoite		Tipo Franquia	CI Atual
PARTICULAR	1301 / 18056		0,5 FACULTATIVA	5182072375135
Gravame/Alienação		Antifurto		Isenção Fiscal
NÃO POSSUI				Não

Liberty Seguros

LIBERTY AUTO PERFIL
Cotação

Cotação Nº	Vigência	Filial
204618408	13/05/2020 a 13/05/2021	SOROCABA

DADOS DO PROPONENTE/SEGURADO(A)

Nome do Segurado(a)	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO RETIEL	71 849 079/0013-35

DADOS DO CORRETOR

Corretor	Telefone	Código	Participação(%)
ATOS CORRETORA DE SEGUROS SOC SIMPLES LTDA	415) 32242417	9901 2343	100

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R$)	Custo de Apólice (R$)	Adic. Fracionamento (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total (R$)	Juros(%)
1.670,22		0,00	123,26	1.793,48	0,00

FORMA DE PAGAMENTO: (Periodicidade Mensal)

Descrição	DÉBITO C/C Valor das Parcelas (R$)	CARNÊ Valor das Parcelas (R$)	CARTÃO DE CRÉDITO Valor das Parcelas (R$)
À vista	1.790,49	1.793,48	1.793,48
3 - 0+1	1.793,48		
3 - 0+2	896,74		
6 - 0+3	597,82		
0 + 0+4	448,38		
0 + 0+5	358,68		
0 + 0+6	298,91		
0 + 0+7	256,21		
0 + 0+8	224,19		
0 + 0+9	199,28		
0 + 0+10	179,35		
1 + 1	898,74	905,42	[illegible]
1 + 2	597,83	605,75	597,92
1 + 3	449,38	458,44	448,38
1 + 4	358,69	394,51	388,69
1 + 5	298,91	338,52	298,91
1 + 6	256,21	296,19	256,21
1 + 7	224,19	268,39	224,19
1 + 8	199,28	244,53	199,28
1 + 9	179,35	225,53	179,35
1 + 10			162,05
1 + 11			149,40

Pago conforme FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21/359
R$ _____

ITEM 1 - DADOS DO VEICULO SEGURADO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo	Ano Fabricação/Modelo	Chassi	Placa
004473-0	ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P MEC.	2019/2019	9BGKL48U0JU270092	FIC6874

Capacidade	Categoria	Reg. de Tarif.	CEP de Pernoite	Tipo de Franquia
5	10 - VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO	131	18056	0 S FACULTATIVA

Utilização	Antifurto	Isenção Fiscal
PARTICULAR		Não

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R$)	Prêmio LAP (R$)	Franquia LAP (R$)
BASICA - 01-COMPREENSIVA	VMR FIPE x 100%	957,01	1.500,00
RC - CIVIL DANOS MATERIAIS	100.000,00	368,30	0,00
RESP CIVIL DANOS CORPORAIS	100.000,00	84,71	0,00
RESP CIVIL DANOS MORAIS	0,00	0,00	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - MORTE	5.000,00	14,38	0,00
ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - INVALIDEZ PERMANENTE	5.000,00	14,38	0,00
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BASICO	0,00	168,97	0,00
LIBERTY VIDROS - VEIC. NACIONAL BASICO FONE 0800 701 4120	0,00	62,60	0,00

Classe de Bônus	Renova Apólice nº/Cia	Vigência	Cod. Ident.(CI)
1	31726227161 - (518) LIBERTY SEGUROS S/A (SEM SINISTRO)	13/05/2019 - 13/05/2020	518187235367288

Desconto Especial	Coeficiente	Desconto Promocional (R$)
	0	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIBERTY VIDROS BASICO - Franquia Para-brisa R$200,00 / Vidro R$150,00 / Laterais R$100,00 (0800 701 4120)
LIBERTY ASSISTÊNCIA - BÁSICO (0800 701 4120)

ATENÇÃO.

Livre escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia (limitado a R$450,00), se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

DADOS DO PERFIL

Nome do Principal Condutor	Estado Civil	Data de Nascimento	Idade	Sexo
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR	Casado/União Estavel	15/11/1974	45	Masculino

CPF Condutor	Vínculo c/ Segurado	Uso do Veículo para Prest. Serv. ou Visitas
182 898 258-68		Sim

Liberty Seguros S/A CNPJ 61.550.141/0001-70 - Cod. SUSEP 518 Processo SUSEP Nº 15414.900003/2004-95 e 15414.901005/2016-73
Criado por: RENAUT 13/5/2020 Atualizado por: ATOSCOR 13/5/2020

SANTANDER **LIBERTY SEGUROS S/A**

15/08/2020	[illegible]	[illegible]	1	507,65

Apólice: 3172858782 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:

Autenticação Mecânica

ASSOCIACAO ELTHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SUARES DO AMARAL, [illegible], 420
[illegible] JD TANGUA - SOROCABA SP

SANTANDER **03399.83678 04372.900029 55586.301016 6 83480000059785**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/08/2020
LIBERTY SEGUROS S/A					[illegible]
15/7/2020	[illegible]	REC	N	15/7/2020	[illegible]
	101	R$			507,65

Apólice: 3172858782 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:

[illegible]

Pagamentos efetuados após esta data, serão reservados e não serão válidos para [illegible]

Sr. Caixa: não receber após 15/08/2020

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 3019 / 21 [illegible] R$

ASSOCIACAO ELTHEL
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, [illegible], 420
[illegible] JD TANGUA - SOROCABA SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
652106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998367804372900029555863010166834800000059785
BENEFICIARIO:
LIBERTY SEGUROS S.A.
NOME FANTASIA:
LIBERTY SEGUROS S.A.
CNPJ: 63.550.141/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 73.849.079/0003-[illegible]

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

NR. DOCUMENTO	77.004
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	597,85
VALOR COBRADO	597,85

NR.AUTENTICACAO 4.694.280.F8A.098.98C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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	J60352[illegible]3 HEITOR BERANGER JUNIOR	20/07/2020 13:56:02
	J0479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	20/07/2020 13:56:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000111**

Data e Hora de Emissão: **20/07/2020 16:51:51**

Código de Verificação: **b9577337**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049660808 ME**

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO MENSAL

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 06/19 / 2019 R$ _____

PIS (0,00000%)	COFINS (0,00000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSL (0,0000%)
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 175,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 175,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

EMPRESA

G334201655520130009
20/07/2020 17:01:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV)	203701
CPF	390.490.838-06
Nome favorecido	HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.005
Valor	175,00
Data transferência	20/07/2020
"C" CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C8C0D9E1FFCA685

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21943
R$

Assinada por	J9036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	20/07/2020 17:00:26
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	20/07/2020 17:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 07899.910017 1 83430000024000
Valor R$: 240,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 07899.910017 1 83430000024000**

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**4030 / 0643971**

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Nosso número **0078999-1**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/07/2020	**179337**	**10/08/2020**	**240,00**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ:** 71.849.079/0003-30
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
SOROCABA SP - CEP: 18056100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 01752 R$

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 07899.910017 1 83430000024000**

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/08/2020**

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/07/2020	**179337**	**OM**	**NAO**	**28/07/2020**	**0078999-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**240,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 6695 - ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES **CNPJ:** 71.849.079/0003-30
Endereço: Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 381 - Bairro: Jardim Itanguá
SOROCABA SP - CEP: 18056100

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G336291111516432023
29/07/2020 11:15:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

.....

7569140309010643971000789991001718343000003[illegible]
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-90

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 3015 / 01/23
R$

NR. DOCUMENTO	72,901
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.528.B1A.605.038.AC7

==========

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	J6030213 HEITOR BERANGER JUNIOR	29/07/2020 11:05:54
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

[illegible]
JARDIM ITANGUA
18565 100 SOROCABA SP

007/008186728 08/08/2020 **133,23**

CPF/CNPJ 71.649.079/0003-30

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

Importante:

[illegible]

Minha NET:

NET VIRTUA +

EST PME 4 L SA BL SMUP

DIR MANAJS

descrição	total
NET VIRTUA +	133,23

- clube

valor total 133,23

Mensalidade NET VIRTUA +	
[illegible]	133,23
Sub Total Mensalidade NET VIRTUA +	133,23
Total NET VIRTUA +	133,23

Pago com Recursos FEDERAIS / SECIO
Termo de Colaboração nº 2019 / 21748
RS

SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.

[illegible]

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

[illegible]

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL	NET SERVICOS 0070081367280	Julho/2020	08/08/2020	133,23

84660000001-8 33230296202-9 00808007000-9 00192490641-3

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.27
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 33230296202-9
00808007000-9 00192490641-3
Data do pagamento 29/07/2020
Valor em Dinheiro 133,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,23
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 FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2.743
R$

Assinada por J8036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 29/07/2020 11:07:01
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 14:58:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL				(0015)34117977
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	44.746,70	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.849.079/0003-30	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.579,89	0,00	3.579,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 0015 / 01763

858000000356 798901792000 807643050874 184907900035 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 14:58:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BETHEL				(0015)34117977
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	44.748,70	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.849.079/0003-30	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.579,89	0,00	3.579,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000356 798901792000 807643050874 184907900035 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP [illegible]

TABELA [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: [illegible]
HORA: [illegible]
PAG: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: BRANCO - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

[illegible]

EMPRESA: [illegible]
COMP: [illegible] COD REC: 115
COD GPS: [illegible] FPAS: [illegible] OUTRAS ENT: [illegible]
SIMPLES: [illegible] RAT: [illegible]
TOMADOR/OBRA: [illegible]

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP / BASE CÁL 13º PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	DEPÓSITO	CBO / [illegible]
ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA / 1.435,11	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 115,56	01	114,80	07144 / 0,00
ANA LUIZA [illegible] / 4.31[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 546,57	01	352,01	25162 / 0,00
ANGELA APARECIDA SANTOS / 2.751,1[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 285,16	01	220,[illegible]	05152 / 0,00
ANGELA CRISTINA DA COSTA / 1,436,71	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 114,56	01	114,[illegible]	07144 / 0,00
ANTONIO CELSO PETRI FILHO / 3.245,90	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 374,9[illegible]	01	259,67	25162 / 0,00
CLAUDIA OLIVEIRA SENA / 1.578,40	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 25,26	01	126,27	25162 / 0,00
ELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA / 3.919,56	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 384,01	01	313,56	05152 / 0,00
ELISANGELA [illegible] / 1.677,39	0,00	[illegible] / 0,00	01.06.2010 / 1[illegible]	01	134,22	05152 / 0,00
FABIANE RAMOS PAVETTE / 2.241,59	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 190,55	01	1[illegible],30	07[illegible] / 0,00
MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR / 2.182,46	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 201,52	01	174,60	05152 / 0,00
MARCIA DE MELLO VIEIRA / 1.436,11	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 1[illegible]	01	114,89	25162 / 0,00
MARCIA MARIA [illegible] FRANCO / 2.640,17	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 276,16	01	211,20	25162 / 0,00
MARIA CRISTINA [illegible] DOS SANTOS / 1.[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 1[illegible]	01	2[illegible]	05152 / 0,00
MARIA [illegible] DOS SANTOS / 2.751,1[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 2[illegible]	01	2[illegible]	25162 / 0,00
MARISA [illegible] / 1.[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 1[illegible]	01	1[illegible]	05152 / 0,00
[illegible] / [illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 281,27	01	2[illegible]	05152 / 0,00
[illegible] DOS SANTOS / 1.[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 1[illegible],55	01	1[illegible]	25162 / 0,00
[illegible] / 2.751,1[illegible]	0,00	[illegible] / 0,00	[illegible] / 2[illegible]	01	220,[illegible]	[illegible]

[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM
OTIP - CEFIP [illegible] TABELAS [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA [illegible]
HORA [illegible]
PÁG [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES QUE INSTANTÂNEAMENTE [illegible]
[illegible]

[illegible]

EMPRESA [illegible] RETIFIC
COMP. [illegible] CDD REG. [illegible] CDD DPS [illegible] CLIENTE [illegible] SIMPLES 1 [illegible] 0 [illegible]
[illegible]

NOME TRABALHADOR / REM SEM IDEAL	REM IDEAL	BASE CALC. PREV. SOCIAL / BASE CALC. PREV. SOCIAL	NUMERO / CONTRIBUIÇÃO	CAT.	OCOR. / [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: [illegible]
SEFIP [illegible] | TABELAS [illegible] | HORA: [illegible]
 | | PAG: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: BRANCO - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA [illegible]

EMPRESA: [illegible]
CNPJ: [illegible] FPAS: [illegible] COD. GPS: [illegible] CNAE: [illegible] SIMPLES: 1 RAT: [illegible]
TOMADOR/OBRA: [illegible]
LOGRADOURO: RUA HORTÊNCIA [illegible] BAIRRO: [illegible]
CIDADE: [illegible] UF: SP CEP: [illegible]

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁLC. PREV. SOCIAL	BASE CÁLC. 13º PREV. SOCIAL
01	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	2	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
TOTAIS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CAMPO SEMP [illegible] TANELAS [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: [illegible]
[illegible]
PAG: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: COMPLEMENTAÇÃO AO PGTS E/A PREVIDÊNCIA

EMPRESA/ESQUEMA DO BUTIEL
CLAIM [illegible] CODIGO [illegible] CODIGOS [illegible] CONTRATO [illegible] SINDICATO [illegible] RAT [illegible]
TOMADOR/CEPA

NOME TRABALHADOR						
REM SEM IMPOSTO	REM IMPOSTO	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA	ADMISSÃO	CAT	CODIGO	[illegible]
					DEPÓSITO	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

TOTAIS DA EMPRESA/ESQUEMA						
[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF | DATA: [illegible]
GFIP - SEFIP [illegible] | [illegible] | HORA: [illegible]
| | FL: [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 1 - DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: [illegible]
Nº CONTROLE: [illegible]
INSCRIÇÃO: [illegible]
FAX: [illegible]
EMPRESA: [illegible]
CNPJ: [illegible] COD REC: [illegible] COD GPS: [illegible] FPAS: [illegible] OUTRAS ENT: [illegible] SIMPLES: 1 NAT: [illegible]
TOMADOR/OBRA: [illegible]
LOGRADOURO: [illegible] BAIRRO: [illegible]
CIDADE: [illegible] UF: [illegible] CEP: [illegible]

CBO	QTD	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREVIDÊNCIA	BASE CÁL 13º PREV SOCIAL
[illegible]	1	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
TOTAIS	1	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP [illegible] TABELAS [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA [illegible]
FOLHA [illegible]
PÁG [illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
RELAÇÃO DO FECHAMENTO - EMPREZA
FGTS

EMPRESA/SELLO/CHOPP BETHEL
CLASSE [illegible] CÓD REC 115 CÓD CRS [illegible] FOLHA [illegible] OUTRAS ENT SAMPLES 1 PAT 2,0
COMAUL HOBRA

[illegible]
MODIFICAÇÃO [illegible]
FAP 0,50 RAT AJUSTADO 1,00
INSCRIÇÃO

LOGRADOURO PLA FOMENTO SOARES DO ANARAL 400
CIDADE SUPOCABA
UF SP CEP [illegible]
BAIRRO [illegible]
CNAE PREPONDER [illegible]
CNAE [illegible]

MORALIDADE - DIMENSÕES DO MUNICÍPIO DO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - UFS
REMUNERAÇÃO BRM 13º SALÁRIO	[illegible]
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	[illegible]
QUANTIDADE DE TRABALHADORES	[illegible]

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO DO FGTS À PREVIDÊNCIA

	FGTS - UFS
REMUNERAÇÃO BRM 13º SALÁRIO	[illegible]
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	[illegible]
QUANTIDADE DE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 [illegible] VERSÃO [illegible]/2020

DATA [illegible]
HORA [illegible]
PÁG [illegible]

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO [illegible]
Nº DE CONTROLE [illegible]
Nº CONTROLE [illegible]

EMPRESA: [illegible] UNIPESSOAL LTDA

COMP: [illegible]/2020 COD REC: 115 COD GPS: [illegible] FPAS: 515 OUTRAS ENT: [illegible] SIMPLES: [illegible] RAT: [illegible] FAP: [illegible] RAT AJUSTADO: [illegible]

INSCRIÇÃO: [illegible]

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: [illegible] BAIRRO: [illegible] CNAE PREPONDERANTE: [illegible]

UF: SP CEP: [illegible] TELEFONE: [illegible] CNAE: [illegible]

CIDADE: SOROCABA

VALOR DEVIDO PREV SOC DO ARQUIVO SEFIP	[illegible]	DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA / SEGURADOS / OUTRAS	[illegible]
SALÁRIO FAMÍLIA	[illegible]	RECEITA EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO DE ISENÇÃO FILANTROPIA	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SERV PREST	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - APOS. 15 ANOS	0,00	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - APOS. 20 ANOS	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - APOS. 25 ANOS			

COMPENSAÇÃO		PERÍODO INICIAL		VALOR SOLICITADO	0,00
PERÍODO FINAL		VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO	0,00
VALOR ANTERIOR	0,00				

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00
VALOR INFORMADO	0,00	VALOR APURADO PELO SEFIP	0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL DE OCORRÊNCIA			0,00	25 ANOS	0,00
15 ANOS	0,00	20 ANOS		QUANTIDADE	0
QUANTIDADE	0	QUANTIDADE			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES INFORMADAS

H	0	I1	0	I2	0	I3	0	I4	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1	0	N2	0
N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0	Q2	0	Q3	0	Q4	0
S2	0	S3	0	U1	0	U3	0	R	0	S1	0	V	0	W	0	X	0	Y	0	Z1	0
Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0														

[illegible] DE [illegible] DF

[illegible] - [illegible] (2[illegible]) [illegible] [illegible]/2020

DATA: [illegible]
HORA: [illegible]
PÁG.: [illegible]

COMPROVANTE DE OPERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE À PREVIDÊNCIA SOCIAL X A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR MEIO DA EMPRESA

Nº ARQUIVO: [illegible]
INSCRIÇÃO: [illegible]
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME: ASSOCIAÇÃO REINEX
CNAE: [illegible] FCD FPC: [illegible] GRU GEN: [illegible] FPAS: [illegible] OUTRAS ENT: [illegible] A.MPLOS: 1 NITO ENT: [illegible]

TOMADOR/OBRA:

RETENÇÃO: CRÉDITO CONCESSÃO ITENS PROCEDIMENTAIS: [illegible]
CNAE: [illegible]

DEMONSTRATIVO DA SUBROGAÇÃO DESTINADA DA APURAÇÃO FAP
COMPETÊNCIA: [illegible] FPAS (0016-[illegible]) COMPETÊNCIA: [illegible]
GRUPO: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
AJUSTAGEM DO VALOR A RECOLHER: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

SEGURADO	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Empregado/Avulso	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Contribuintes Individuais					
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAL - Agente Político	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Legal à Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicato Empregador/Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COM ACT - VALOR LÍQ	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
(-) Retenção Lei 9.711/98	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
(-) Compensação	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ATT - VALOR DOS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
TOTAL A RECOLHER	[illegible]				

(*) Os valores de retenção, salário-família/maternidade e compensação demonstrados em os estabelecimentos [illegible] A DECLARAÇÃO DE FATOS CONTIDOS NESTE GFIP E DO ARQUIVO FILIE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTIMADA A CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS DOS VALORES DESTA RECORRENTES E COLETADOS/ENCRÉDITADOS PERTINENTES DE CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NA ALÍQUOTA DE [illegible] EXECUTADO DURANTE DURANTE DA LEI DO 8.212/91.

O TOMADOR/ENCARREGADO DE [illegible] E CONFIRMA EXPRESSAMENTE A QUALQUER DOCUMENTAÇÃO CHAMADA DE FALTA E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO, SEM PRÉVIA EXPRESSAMENTE A QUALQUER DOCUMENTAÇÃO DE INCIDENTE DECLARADO E COMPROVADA, TIVERAM, ENTRETANTO, DECLARAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO. AS HORAS INTERNAS REPRESENTADOS PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE, A QUALQUER PENA, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS TOMADORAS DESCRIMINADO A RECEITA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL O PERÍODO DE ATIVIDADE, A QUALQUER PENA, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS TOMADORAS DESTAS NÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO, APENAS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O TOMADOR/CONTRIBUINTE ATESTA QUE A PRESENTE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA DEVERÁ A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E EXPRESSA DOCUMENTO COMPLEMENTAR DA INSCRIÇÃO DE DÉBITO, PRAZO DE DEC DEBITO POR CARACTERÍSTICA EM TERMOS DOS ARTS. 206 E 230 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 6/5/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.27
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000035-6 79890179200-0
80764305087-4 18490790003-5
Data do pagamento 29/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 71849079/0003-30
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 3.579,89
Valor Total 3.579,89
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
Comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21743
R$

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 29/07/2020 11:08:25
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Vencimento: 20/08/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
6 - VALOR DO INSS	4.128,75
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.128,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

705 - ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
JARDIM ITANGUA II SOROCABA - SP 18056-100
15 3411-7977

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2014 / 21753

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DPTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000041-2 28750270230-1 57184007900-5 03302020077-0

Vencimento: 20/08/2020

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.849.079/0003-30
6 - VALOR DO INSS	4.128,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.128,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

705 - ASSOCIACAO BETHEL
RUA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420
JARDIM ITANGUA II SOROCABA - SP 18056-100
15 3411-7977

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DPTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000041-2 28750270230-1 57184007900-5 03302020077-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.27
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000041-2 28750270290-1
57184987900-5 03302020077-8
Data do pagamento 29/07/2020
Valor Total 4.128,75
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2015 / 21788
R$

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 29/07/2020 11:09:45
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/07/2020 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cj. 5º Andar
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558157000162
Inscr. Est.: 130003431.0
vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROPA 391 JD IANDUIA II - 18056100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5779 8413 Dígito: 6
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1107457569-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do textura: 18021751[illegible]
Data de emissão: 29/07/2020
Estado de emissão: São Paulo

12/08/2020
58,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Plano Basico 150 minutos fixo-celular	58,37
Total	58,37
TOTAL GERAL A PAGAR	58,37

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 30/19 / 2019
R$ _____

Histórico de consumo

Total de 4 ligações em [illegible]
[illegible]

Tipo de Ligação	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ligações Locais (0XX)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ligações LDN (0XX0XX)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O Restabelecimento por inadimplência ocorrerá em conformidade com as Resoluções Anatel nº 632/2014, para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 67 da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de cobrança indevida VIVO, ligue com a operadora em caso com 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de audição.

(pre) Plano PD.

Informação Técnica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5779 8413	899957798413-6	1107457569-0	12/08/2020	58,37

84670000000 5 58370082099 2 99577984131 2 10745756999 7

vivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.27
0511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 58370082089-2
99577984131-2 10745756999-7
Data do pagamento 29/07/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB:
0.858.938.708.088.861

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21903
R$

Assinado por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 29/07/2020 11:10:55
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 564 Série SN, emitido em: 29/07/2020

DELTA CONTABILIDADE

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA 2
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 35.775.631/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 371321

NÚMERO DA NOTA
2848
COMPETÊNCIA
07/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
[illegible]
DATA DE EMISSÃO
29/07/2020 03:30:17

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO RETHEL

ENDEREÇO
Rua Professora Hortência Soares de Amaral, 398 - 420.

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Itanqua

CEP
18058100

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
71.949.075/0003-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE 1.019,46

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO

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

CÓDIGO DO SERVIÇO
1719 / 692060100 - Advocados de contabilidade

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS:	R$ 1019,46		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R$ 1019,46
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	
VALOR LÍQUIDO:	R$ 1019,46	(=) VALOR DO ISS:	

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R$ 137,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 42,61 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP cal/g 2

powered by eNotas Gateway

CLIENTE
ASSOCIACAO BETHEL

CPF/CNPJ
71.849.079/0003-30

ENDEREÇO
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 398, Sorocaba/SP

CEDENTE
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ CEDENTE
15.776.634/0001-08

ENDEREÇO
Rua Castanho Taques, Sorocaba/SP, 18065230

Detalhes da Fatura

Vencimento
20/08/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato 660 - Parcela 1 de 1	R$ 1.019,46
Subtotal	R$ 1.019,46
Desconto	R$ 0,00
Total	**R$ 1.019,46**

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21749
R$

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO BRASIL S.A. [illegible]
00190.00009 03075.800007 57247.999179 2 83530000101946

Pagável em qualquer banco no Interior	32758000067247999
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR... / Jogo Serviços na Internet SA	20/08/2020
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 10,19 e Mora diária de R$ 0,33	R$ 1.019,46
ASSOCIACAO BETHEL	

Linha Digitável
00190.00009 03075.800007 57247.999179 2 83530000101946

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:27
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000767247999179283530000101946
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21709
RS

NR. DOCUMENTO	72.906
NOSSO NUMERO	30758000067247999
CONVENTO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.019,46
VALOR COBRADO	1.019,46

NR.AUTENTICACAO C.C31.089.18C.BCD.269

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.

Assinado por	J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	29/07/2020 11:12:02
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411 7977	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	770,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	770,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 25.041,01

Observação:
DPTO - ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento da contribuição:
Sorocaba - SP

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 3019 / 21 903
R$

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE 705 - ASSOCIACAO BETHEL 15 3411-7977	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.849.079/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	770,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	770,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 25.041,01

Observação:
DPTO - ASSISTENCIA SOCIAL

Data de Vencimento da contribuição:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.28
6511006511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

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

DATA DO PAGAMENTO	29/07/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.849.879/0001-78
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	770,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	770,70

AUTENTICACAO SISBB: 0.8DE.33C.E00.883.534
Modelo aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072907

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

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 29/07/2020 11:14:09
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 29/07/2020 11:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pagamento Recursos
CEDERMS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21303

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00131.474033 8 83430000002221
Valor: R$ 22,21

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.846.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00131.474033 8 83430000002221

Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.846.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP.18031-320	Agência/Código do Beneficiário: 0356 / 399938-4	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 14000000001314740
Número do documento: 1314740	CPF/CNPJ: 71.846.529/0001-30	Vencimento: 10/08/2020		Valor do documento: 22,21
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
[4971] ASSOCIACAO BETHEL - 71.848.078/0003-30

Demonstrativo
Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 07/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @0666@ 07/2020 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada61@rodoviariosorocaba.org.br www.rodoviariosoro

Autenticação mecânica

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2/2018 2011 R$

Corte aqui no traço

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00131.474033 8 83430000002221

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 10/08/2020
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.846.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP.18031-320					Agência/Código beneficiário: 0356 / 399938-4
Data do documento: 30/07/2020	No documento: 1314740	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/07/2020	Nosso número: 14000000001314740
Uso do banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento: 22,21

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.848.078/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui no traço

G337301328752492019
30/07/2020 13:32:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.251-4
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104939993294800100043001314740338834300000022[illegible]
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
P. DOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 75.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 22,21
VALOR COBRADO 22,21
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2DD.9EA.4C2.D2C.99F
==========
Central de Atendimento DB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.

[illegible]doria
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 serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21303
R$ 75,001

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 30/07/2020 13:27:29
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 30/07/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10498.22636 69000.100045 00132.480385 1 83430000005733
Valor: R$ 57,33

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORAS SOROCABA
71.868.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | **10498.22636 69000.100045 00132.480385 1 83430000005733**

Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.868.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	Agência/Código do Beneficiário: 0356 / 822636-9	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 14000000001324803
Número do Documento: 1324803	CPF/CNPJ: 71.868.529/0001-30	Vencimento: 10/08/2020		Valor do Documento: 57,33
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: (1) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30

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

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 07/2020

Aviso de Pendencias: @DEB@

www.rodoviariosorocaba.org.br(15) 3331-7000

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2014 / 2.743
R$

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.22636 69000.100045 00132.480385 1 83430000005733**

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento: 10/08/2020
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.868.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código do Beneficiário: 0356 / 822636-9
Data do documento: 30/07/2020	No. do documento: 1324803	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 30/07/2020	Nosso número: 14000000001324803
Uso do banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do documento: 57,33

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, conforme clausula, ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: AUXILIO SAUDE 2020 REFERÊNCIA: 07/2020

Aviso de Pendencias: @DEB@

www.rodoviariosorocaba.org.br(15) 3331-7

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
CEP 18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6512-0 CONTA: 3.251-4
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498226366980010004500132480385183430000005733
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 73.002
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 57,33
VALOR COBRADO 57,33
==========
NR.AUTENTICACAO F.F00.62C.648.DF7.6B5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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
( ) 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21743
R$

Assinada por	J6036213 HECTOR BERANGER JUNIOR	30/07/2020 13:28:45
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	30/07/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (215 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00131.959801 2 83430000004443
Valor: R$ 44,43

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 | **10493.99932 94000.100043 00131.959801 2 83430000004443**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	0356 / 399939-4	R$		14000000001319598

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1319598	71.866.529/0001-30	10/08/2020	44,43

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 07/2020 2% salário base-mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negocial @DEB@ 07/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21703
R$

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10493.99932 94000.100043 00131.959801 2 83430000004443**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	10/08/2020

Beneficiário	Agência/Código beneficiário
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	0356 / 399939-4

Data do documento	Nº documento	Espécie dos	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/07/2020	1319598	DM	N	30/07/2020	14000000001319598

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	RG	R$			44,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
(4971) ASSOCIACAO BETHEL - 71.849.079/0003-30
RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381
CEP:18056-100 - JARDIM ITANGUA - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador/Mandante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.251-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104939993294000100842001319598012834300000004443
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 01 737
R$

NR. DOCUMENTO	73.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	44,43
VALOR COBRADO	44,43
NR.AUTENTICACAO	0.103.804.830.199.805

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
e 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 30/07/2020 13:30:04
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 30/07/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 374,97 DESTINATÁRIO: Associação Beth Casa Luz - Rua Professora Helena Soares do Amaral, 420, 18095000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20855 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosália
Sorocaba
SP 18095000
15323345454

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20855
SÉRIE: 1
FÓLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3594 1500 0100 5500 1000 0208 5517 8525 5190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200540302527 01/07/2020 14:21:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Relatório

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4[illegible]0887115		50458156000180

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 3/2019 / 21343
R$

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Associação Beth Casa Luz			71245079000130	01/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
Rua Professora Helena Soares do Amaral, 420	Vitórias Itanguá		18056100	01/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	1532175163	SP	ISENTO	14:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3,00	0,00	7,46	0,00	0,00	374,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC.	VLR TOTAL	B.C. ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
[illegible]	P	ASPIRIN, [illegible] Lote [illegible] Qtd: 1 Valid: [illegible]	[illegible]	041	5.929	UN	1	7,77	7,77	1,32	91,20	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	RESPERIDONA [illegible] Lote [illegible] Qtd: 2 Valid: [illegible]	[illegible]	041	5.929	UND	2	5,14	10,41	6,16	10,66	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de empenho: 01.00.00.00.00 Operação de Arrecadação Sem Cobertura: 900	

RECEBEMOS DE [illegible] OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: [illegible] DESTINATÁRIO: [illegible] Rua Professor Ramos Stares de Arruda, 420, [illegible] - SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 20550
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 406
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095400
15532335054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20550
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3534 1500 0200 5500 1000 0205 5014 9475 1619

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
135200547828022 03/07/2020 11:32:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
609084887115		50559415000100

Paso com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 24/20
SAIS
RS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Beliel Casa [illegible]		21409079000130	03/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Professor Ramos Stares de Arruda, 420	Jardim Paraná	18096100	03/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	15321261553	SP	ISENTO	11:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	21,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos/serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QNT	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Desc.	Vlr. Total	B. C. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible] N	TESTO GLAX 30 COMP	30049049	041	5102	UNI	1	23,00	23,00	1,38	21,62	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
	PARCELAMENTO CARTÃO - [illegible]														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible] DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADO AO LADO [illegible] VALOR TOTAL [illegible] DESTINATÁRIO [illegible] Sorocaba - SP

NF-e	
Nº	70882
SÉRIE	1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095008
1532335064

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 70882
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3584 1500 0300 5500 1000 0208 8212 4084 6280

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
[illegible] 03/07/2020 12:41:00

ALTERAÇÃO DA CARIMBAGÃO
Data Fiscal de Referência

SEGURIDADE INTEGRAL	NSC EST [illegible] TRIBUTÁRIO	CNPJ
[illegible]		[illegible]

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº [illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Bethel Casas Lares			CNPJ / CPF: 71849079000330	DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020
ENDEREÇO: Rua Professora Hortênsia Soares do Amaral, 420	BAIRRO: Jardim Itanguá		CEP: 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 03/07/2020
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE / FAX: 1532176163	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 12:41

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	190,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[illegible]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

C		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALU	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
[illegible]	N	[illegible]	[illegible]	041	5.929	UND	1	14,40	14,40	1,32	27,68	0,00	0,00	0,00
[illegible]	N	[illegible]	[illegible]	041	5.929	UND	4	22,89	22,89	16,44	75,18	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	041	5.929	UND	5	15,35	15,35	4,60	72,15	0,00	0,00	0,00
[illegible]	N	[illegible]	[illegible]	041	5.929	UND	1	8,34	8,34	1,00	4,76	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

[illegible] DE [illegible] PRODUTOS E DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
[illegible] VALOR TOTAL [illegible] DESTINATÁRIO [illegible]

NF-e
Nº. 20901
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE [illegible] OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosália
Sorocaba
SP 18095000
15323350084

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20901
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0715 4362 1500 0100 5500 1000 0209 0413 7347 4584

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
135200554975715 06/07/2020 12:58:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
560030887115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
53154617000100

Paga com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2023
Data 1 / 2023
RS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Bethel Casa Lares

CNPJ / CPF
71169079000130

DATA DA EMISSÃO
06/07/2020

ENDEREÇO
Rua [illegible] Soares de Ancarai, 470

BAIRRO
Jardim Ipanema

CEP
18050100

DATA DA SAÍDA OU ENTRADA
06/07/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
15321791162

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	26,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	P.UNIT.	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
[illegible]	FONE GÓD PRED MOVEL HERTZ BLUES	[illegible]	060	5.405	UND	2	14,07	14,07	1,68	26,46	0,00	0,00	0,00
	[illegible]												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]
Cupom fiscal emitido [illegible] (ECF)
Data [illegible] 12:58:45

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2020 VALOR TOTAL: 175,46 DESTINATÁRIO: Associação Beth el Casa Lares - Rua Professora Benedita Salete do Amaral, 405, 18098400 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20919 SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
15132335054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20919
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0706 3584 1500 0100 5500 1000 0209 1918 1553 2955

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
135200059525611 07/07/2020 15:33:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Retorno

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669084881115		03584188000100

Posto com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 21/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Associacao Beth el Casa Lares		21869039000330	07/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Professora Benedita Soares do Amaral, 405	Jardim Hungaria	18036100	07/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	15321251163	SP / ISENTO	15:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	175,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário / Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	PUNIT.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	B. C. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
[illegible]	N	AD TIL 20ML	33049940	041	5929	UND	1	17,13	17,13	3,05	14,42	0,00	0,00	0,00
		[illegible]												
0	P	APOLLIN SPF 200GR	20059990	041	5929	UND	1	47,19	47,19	2,53	29,66	0,00	0,00	0,00
		[illegible]												
[illegible]	P	CLORETO DE SÓDIO 500G	20081100	041	5929	UND		8,00	8,00	4,91	3,09	0,00	0,00	0,00
		[illegible]												
[illegible]	N	CLORETO DE MEGLUMINA 300MG/ML 40ML	29049990	041	5929	UND	2	21,00	42,00	2,32	39,68	0,00	0,00	0,00
		[illegible]												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 09/07/20 VALOR TOTAL: 456,26 DESTINATÁRIO: Associação Rotbet Casas Lares - Rua Professor Hortência de Soares do Amaral, 620 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20929 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
15325315054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20929
SÉRIE: 1
FÓLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3454 5500 0100 5500 1000 0209 2919 2546 5243

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
135200568005158 09/07/2020 15:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669069307315		30539415000100

Pago com recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 21/753
2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Rotbet Casas Lares			11.495.990/0310	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
Rua Prof. Hortência de Soares do Amaral, 620	Jardim Ipanema		18056100	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	15321763163	SP	ISENTO	12:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	506,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Vl. Unit.	Vl. Desc.	Vl. Total	B. C. ICMS	Vl. ICMS	Alq. ICMS
[illegible]	F	ATENSOL ADVANCE SUSPENSÃO CONCENTRADO DE GLICOSE	[illegible]	101	5929	UN	[illegible]	7,98	7,98	0,42	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	F	ACONSULM IODO CLORO CAPS [illegible]	3004.90.46	341	5405	UND	1	122,99	122,99	5,85	116,49	0,00	0,00	0,00
[illegible]	F	ACONSULMONITOR [illegible] [illegible]	[illegible]	341	5405	UND	2	[illegible]	104,96	2,02	209,28	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	F	NEUCEPT [illegible] [illegible]	[illegible]	341	5405	UN	5	21,32	21,32	0,08	105,68	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	F	KIOPEROMA [illegible] [illegible]	[illegible]	341	5405	UNID	1	54,00	54,00	16,23	37,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Drogaria Natural Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 409
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095000
15922335054

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20965
SÉRIE: 1
PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3594 3500 0100 5500 1000 0209 6510 4693 5076

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
135200680067257 15/07/2020 14:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
669169657115		70358415000100

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 31/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Belief Cristã Liberta			21440750000150	15/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Professora Hortência Nogueira do Amaral, 420	Jardim Itanguá		18026100	15/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	2343276163	SP	ISENTO	14:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	531,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Por conta do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	PUNIT	Vl. Unit.	Vl. Desc.	Vl. Total	B. C. ICMS	Vl. ICMS	Alq. ICMS
[illegible]	P	ALFRAZOLAM 0,5MG 30 COMPRIMIDO [illegible]	[illegible]	041	5102	UND	2	11,49	11,49	1,26	21,94	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	CLOMIPRAMINA 25MG [illegible]	30049019	041	5929	UND	2	24,02	24,02	5,00	43,04	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	041	5929	UND	2	23,91	23,91	7,84	47,98	0,00	0,00	0,00
[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	041	5929	UND	2	41,92	41,92	8,24	42,92	0,00	0,00	0,00
[illegible]	N	[illegible]	[illegible]	041	5929	UND	2	26,13	26,13	8,24	61,98	0,00	0,00	0,00
[illegible]	N	SALTRAS EMPLAS / SERV [illegible]	[illegible]	041	5929	UND	2	3,99	3,99	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: [illegible] VALOR TOTAL: [illegible] DESTINATÁRIO: [illegible] Rua Dr. [illegible] Jardim Santa Rosalia, 420 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20989 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 20989
SÉRIE: 1
PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3584 1000 1000 5500 1000 0209 8912 2437 2015

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
135200[illegible] 15/07/2020 16:45:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
558[illegible]		03364150001100

PAGO NO ÓRGÃO FEDERAIS / SECIO
Termo de Colaboração nº 21/335
R$

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Bethel Casas Lares		71849079000220	17/07/2020
ENDEREÇO: Rua Doutor Heráclio Soares do Amaral, 420	BAIRRO: Jardim Ipanguá	CEP: 18086160	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/07/2020
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE/FAX: 2532176165 / UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 16:05

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	51,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QNT	PMC	Vat. Unit.	Vat. Desc.	Vat. Total	B. C. ICMS	Vat. ICMS	Aliq. ICMS
[illegible]	D [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 0,00 DESTINATÁRIO: Associação Hotel Casa Lato - Rua Professora Henrqueta Sanches do Amaral, 420, 18095100 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 20494 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20494
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0753 3594 1500 0100 5500 2000 0020 5413 0374 0081

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
135200000067 - 15/07/2020 16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

DESCRIÇÃO DO ADICIONAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
66909087115		50358415000150

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 033/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Hotel Casa Lato	50358415000150	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Professora Henrqueta Sanches do Amaral, 420	Jardim Ipanema	18055100	15/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	15972176103	SP	ISENTO	11:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	118,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNT	VRUN	Vol. Unit.	Vol. Desc.	Vol. Total	B.C. ICMS	Vol. ICMS	Alíq. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

DANFE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZADO

DATA DE EMISSÃO [illegible] VALOR TOTAL [illegible]

NF-e
Nº. 21007
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18045860
1532235054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21007
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0708 5581 1500 0100 5500 1000 0210 0713 5580 7377

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
[illegible] 23:00

Pago com recursos FEDERAIS | SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
2015
R$ [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[illegible] Fiscal de Retenção

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
[illegible]7115		50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible] Do Jiel Costa Lopes	[illegible]0330	20/07/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL	BAIRRO	CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]	Jardim Jangua	1806100	20/07/2020

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rua Professora Honorina Soares do Amaral, 420	[illegible]	SP	ISENTO	15:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	124,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[illegible]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VUNC	Vol. Unit.	Vol. Desc.	Vol. Total	B.C. ICMS	Vol. ICMS	Alíq. ICMS
[illegible]	P ALGODÃO DE SACETA [illegible]	[illegible]	041	5.405	UND	1	27,06	31,60	3,44	31,02	0,00	0,00	0,00
[illegible]	A FERRAGEM PARA [illegible]	[illegible]	041	5.405	UND	4	16,60	32,20	2,64	58,16	0,00	0,00	0,00
[illegible]	D MEDICAMENTO [illegible]	[illegible]	041	5.405	UND	1	17,21	17,21	1,03	16,18	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Drogaria Santana Sorocaba Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EM 22/07/2020 VALOR TOTAL R$ 572,00 DESTINATÁRIO Jurandir Bichel Cases Lares - Rua Dr. Francisco Inácio de Almeida, 420 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 21027
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

Drogaria Santana Sorocaba Ltda
Rua Aparecida, 405
Santa Rosalia
Sorocaba
SP 18095009
1532305864

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21027
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0750 3464 1500 0100 5500 1000 0210 2712 2155 8223

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
135200613109276 22/07/2020 09:24:56

Paço com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 24/243
RS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Ecommerce
Venda Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669048371		50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Jurandir Bichel Cases Lares		71493119900530	22/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Dr. Francisco Inácio de Almeida, 420	Jardim Europa	18096100	22/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	15321761653	SP	ISENTO	15:30

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	538,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Por conta do Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VUNC	Vat Unit.	Vat Tnac.	Vr. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
21255 P	CLIVEIRADO DE SENTALENA SIMO CX 30 COLIDRATO DE SENTALENA Lote: 190122 Qtd: 2 Vaiid.: 25/01/2021 Lote: 11724 Qtd: 5 Vaiid.: 04/02/2022	90049019	061	5.929	UNID	10	57,20	57,20	57,20	572,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de Pedido: 000000000
Expedição Revistinha (R$ 1)
Cód. Rastreio: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

567

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 20/08/2020
Beneficiário: DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 4877/04400-0
Endereço Beneficiário - Beneficiário Final: RUA APARECIDA 405 JD STA ROSALIA SOROCABA SP 18055-000	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2020	002	DM	N	29/07/2020	157/78007599-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			2.160,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2015 / 21759

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA S

Beneficiário Final

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57783 00759.934870 70440.000001 3 83530000216039

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 20/08/2020
Cedente: DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00	Agência/Código Cedente: 4877/04400-0

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2020	002	DM	N	29/07/2020	157/78007599-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			2.160,39

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577830075993487070440000001303530000[illegible]
BENEFICIARIO:
DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP
CNPJ: 50.358.415/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES
CNPJ: 71.849.079/0003-30

Pago com recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 01753
R$

NR. DOCUMENTO	73.004
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.160,39
VALOR COBRADO	2.160,39

NR.AUTENTICACAO 3.BF3.995.934.B13.CFD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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 30/07/2020 13:31:19
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 30/07/2020 13:32:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

ASSOCIACAO BETHEL

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
01/03/2019 a 29/02/2020

Período de gozo
06/07/2020 a 04/08/2020

Retorno ao trabalho
05/08/2020

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21.743
R$

Dados da empresa

Nome : 705 - ASSOCIACAO BETHEL
Inscrição : 71.849.079/0003-30
Endereço : Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 52 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Função : MAE SOCIAL
Admissão : 01/03/2013 **CTPS** : 072373 **Série CTPS** : 00406 - SP
Salário atual : 2.054,64 **Dependente de IR** : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito

ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO BETHEL

Sorocaba - SP, 06/06/2020

705 - ASSOCIACAO BETHEL

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 52 - ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

C.Custo ... 16 - ASSISTENCIA SOCIAL

Função... : MAE SOCIAL

CTPS ... : 872373-00406-SP Admissão: 01/03/2015

PERÍODOS

Aquisição..... : de 1 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020

Gozo de férias .... de 06 de julho de 2020 a 04 de agosto de 2020

Dias de abono pecuniário 0,00

Retorno... ... ... : 5 de agosto de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.054,64	2.054,64

30005	Férias	30,00	2.054,64	91015	INSS férias	12,00%	289,09
30451	Férias anuário	7,00	176,46	91515	IR férias	7,50%	50,97
30701	Férias média RV	66,65	65,65				
993	1/3 férias	2.296,75	765,51				

Pago com Recursos FEDERAIS / SECIO
Termo de Colaboração nº 2019 / 21909
R$

Proventos: 3.062,26

Descontos 340,06

Líquido: 2.722,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.722,20

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos

a ser paga adiantadamente

Cliente: Sorocaba - SP, 06/06/2020

ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO BETHEL

705 - ASSOCIACAO BETHEL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO BETHEL, estabelecida na Rua HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JARDIM ITANGUA II - Sorocaba - SP a importância de R$ 2.722,20,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/07/2020

ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Conta Salário

Data da operação: 03/07/2020 - 14h13

N. de controle: 342 079 890 340 147 380

Conta a débito: **Agência: 0162 | Conta: 0012968-7**

Empresa: **ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071.849.079/0003-30**

Data de Oração: **03/07/2020**

Transação: **Folha de Pagamento**
Nome Favorecido: ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Banco: 237
Agência: 152
Conta: 326773
Valor: 2.772,20

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 01 939
R$

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Até Bradesco [illegible]

Deficiente Auditivo ou de Fala: [illegible]

Cancelamento, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte nossa Fala Conosco

Ouvidoria: [illegible] Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

G337301505973214011
30/07/2020 15:06:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	152 SOROCABA-CTC
Conta corrente (com DV)	129887
CNPJ	71.849.079/0003-30
Nome favorecido	ASSOCIACAO BETHEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73 005
Valor	2.722,20
Data transferência	30/07/2020
TD - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	44D7629EB47DD3B1

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21719
R$

Assinado por	J8035213 HEITOR SERANGER JUNIOR	30/07/2020 15:06:43
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	30/07/2020 15:06:57

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: **00000297**

Data e Hora de Emissão: **21/07/2020 15:50:23**

Código de Verificação: **521a9c53**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00.333.926/0001-07** Inscrição Municipal: **000099767**

Endereço: **RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, Nº387 - VILA RIVA - CEP:18025-130**

Município: **SOROCABA** U.F. **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, Nº000398 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18058-100**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: bethelcasaberes@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PRESTADOR [illegible] PLACA [illegible], KM: 55.452

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	MONTAGEM DE PNEU	2	1,00	2,00
SIN	BALANCEAMENTO	2	7,5	15,00
SIN	VÁLVULA DE SEGURANÇA	2	9,00	18,00
SIN	PNEU 195/60R15 88H PIRELLI CINTURATO P1	2	249,99	499,98
SIN	ALINHAMENTO	1	65,00	65,00
SIN	PASTILHA DE FREIO SUBSTITUIR	1	150,00	150,00

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2739

R$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 950,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

574
[illegible]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 21/07/2020
Beneficiário: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.928/0001-07	Agência/Código Beneficiário: 8073/19894-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: R CAP PADILHA DE CAMARGO 367 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-730	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2020	5577A	DS	N	21/07/2020	157/77494093-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			950,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 01783 R$

Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 71849079000330

Endereço: RUA PROF.HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 396 18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57775 49409.348072 31969.440002 4 83230000095000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 21/07/2020
Cedente: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.928/0001-07	Agência/Código Cedente: 8073/19894-4

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2020	5577A	DS	N	21/07/2020	157/77494093-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			950,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 71849079000330

Endereço: RUA PROF.HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 396 18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data de Operação: 21/07/2020 - 16h16
Nº de Autenticação: 803 671 275 145 422 656

Conta de Débito:	Agência: 0152 / Conta: 0012988-7
Empresa:	ASSOCIACAO BETHEL | CNPJ: 071 849 078/0003-30
Código de Barras:	34191 57775 40409 348072 31668 440002 4 83230000054000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIME
CNPJ/CNPJ Sacador Avalista:	Não informado
Data de vencimento:	21/07/2020
Valor do Documento:	R$ 950,00
Desconto:	R$ 0,00
Abatimento:	R$ 0,00
Bonificação:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 950,00
Data do débito:	21/07/2020
Descrição:	MECANICA ALEX

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21708
R$

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: [illegible]
Deficiente Auditivo ou de Fala: [illegible]
[illegible] Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
[illegible]

Ouvidoria: [illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC BETHEL CASAS LARES

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	152 SOROCABA-CTO
Conta corrente (com DV)	129667
CNPJ	71.849.079/0003-30
Nome favorecido	ASSOCIACAO BETHEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.008
Valor	950,00
Data transferência	30/07/2020
ID - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	0608D9946FD82459

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21733
R$

Assinada por	J8036213 HEITOR BERANGER JUNIOR	30/07/2020 15:07:40
	J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA	30/07/2020 15:08:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1235 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18086-340
CGC 71.480 465/0001-39 INSC ESTADUAL 3º - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-170195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 010019934.-32

Nº 000098363-32 SUPERIORIO SOROCABA

Nº Ligação - DV 000198363-32	NOME: DANIEL SERGIO NEVANTIA	CPF/CNPJ:
VENCIMENTO 15/08/2020		

INSCRIÇÃO 001.103.1106.0001.14	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PRFA HORTENCIA GOMES AMARAL, 301 - QD 1.23/B - JD TRINDADE I SOROCABA	FACURA 07/2020

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PRFA HORTENCIA GOMES AMARAL, 301 - QD 1.23/B - JD TRINDADE I SOROCABA SP 18036-102	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS			
		06/2020 -	2
04/2020 -	2	03/2020	1
02/2020 -	3	01/2020	1

FOLHORTAS	CONS. POR ECONOMIA	VOL. ATRIBUIDO
1	3	R 5,01

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO MÉDIA
ANTERIOR	ATUAL	(m³)	DIAS	(m³)
99	102	3	30	0,10
04/06/2020	04/07/2020	Nº Hm:	21141798	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 001/9 | 21-443
R$ _____

TOTAL R$ 32,87

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE SOROCABA — Mês/Ano: 04/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão em: 01/07/2020

MATRÍCULA DV 000198363-32	INSCRIÇÃO 001.103.1106.0001.141	FACURA 07/2020

VENCIMENTO 15/08/2020

VALOR R$ 32,87

CÓDIGO: 3 FIRMA: 1

62650000000-2 32920091001-1 00019834101-8 07202010003-7

C.A. SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

G03603141414058302
03/08/2020 14:18:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS CARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA
==========
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000000-3 32820091001-1
00019834101-8 07202010003-7
Data do pagamento 03/08/2020
Valor total 32,82
==========
DOCUMENTO: 880301
AUTENTICACAO SISBB:
9.212.3BA.219.615.9A3

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2015 / 21 753
R$

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 03/08/2020 12:48:33
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340
Informações e/ou Reclamações - Fone 0800-7706195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 000143781-85

VENCIMENTO 15/08/2020

Matrícula DV	Cliente	CPF/CNPJ
000143781-85	IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL	

Inscrição	Endereço do Imóvel	Fatura
001.107.1505.0002.011	RUA ERNA HORTENCIA SOARES AMARAL 410 - BETHEL NR 420 JD ITANGUÁ I	07/2020

Responsável	Endereço de Entrega	Água	Esgoto
136293	RUA ERNA HORTENCIA SOARES AMARAL 410 - BETHEL - NR 420 JD ITANGUÁ I SOROCABA SP 18056-130	LIGADA	LIGADO

Últimos consumos

		05/2020 -	91
04/2020 -	78	03/2020 -	78
02/2020 -	73	01/2020 -	78

Economias	Cons. por economia	Cód. auxiliar
1	90	3 53079

Leitura

Anterior	Atual	Consumo (m³)	Dias	Consumo/dia (m³)
2462	2459	90	30	3,00
04/06/2020	04/07/2020			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
...		
... 10 M3	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3	5 M3	7,00
16 M3 A 20 M3	5 M3	5,55
21 M3 A 25 M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3	5 M3	9,90
31 M3 A 40 M3	10 M3	10,10
41 M3 A 50 M3	10 M3	19,10
51 M3 A 75 M3	25 M3	51,15
76 M3 A ... M3	15 M3	71,30
ESGOTO		141,83
...		15,33

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 2179
R$

TOTAL R$ 279,14

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE SOROCABA — Mês/Ano: 07/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA / PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (UT)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET
Emitido em: 03/08/2020

Matrícula DV	Inscrição	Fatura
000143781-85	001.107.1505.0002.011	07/2020

VENCIMENTO 15/08/2020

VALOR R$ 279,14

82690000002-1 79140091001-8 00014378101-1 07202010003-7

VIA SOROCABA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000002-1 79140091001-8
00014378301-1 07282010003-7
Data do pagamento 03/08/2020
Valor Total 279,14

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB:
A.643.76A.E72.6F8.057

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 01203
R$

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 03/08/2020 12:50:03
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

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: **00252414**

Data e Hora da Emissão: **29/07/2020 00:00:00**

Código de Verificação: **9e7204c9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**

Inscrição Municipal: **000003604**

Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BETHEL**

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

Endereço: **RUA R PROFA NORTENCIO SOARES DO AMARAL, Nº420 - --- - BAIRRO JD ITANGUA - CEP:18056-100**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável ETM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	537,29000	537,29

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 01/2019
R$ _____

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 537,29

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 537,29**	**4,00%**	**R$ 21,49**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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

IDSYSERIL: 250569/99 (29/07/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **855020001 - PLANOS DE SAUDE**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Município: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISS(ON) referente à esta NFSe: **10/08/2020**

Associação Bethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gurdenal Berangar	Coordenadora	CLT	02.01.2005	
03	Angela Aparecida Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.09.2017	
04	Angela Cristina da Costa	Cuidadora Auxiliar	CLT	26.07.2019	
05	Angela Maria Jose	Cuidadora Auxiliar	CLT	13.11.2014	Afastamento pelo INSS
06	Antonio Celso Petri Filho	Assistente Social	CLT	09.02.2014	
07	Domenia Oliveira Sena	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.07.2020	
08	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Fabiano Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.07.2007	
11	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
12	Marcia Maria Lorsa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
13	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2016	
14	Maria Cristina Cesmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2015	
15	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
16	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
17	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
18	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicologa	CLT	01.07.2013	
19	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
20	Tania de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
21	Celso Gonçalves Sant'Anna	Manutenção	RPA		
22	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

Vigência: Julho 2020

DADOS DO CONVENIADO

Código da Carteirinha	4585000002005
Nome	MANOEL LUIZ MOREIRA JUNIOR
Empresa	BETHEL CASAS LARES SOROCABA
Plano	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL
Data de Nascimento	15/11/1974
Dependentes	ANA CAROLINE XAVIER RAFAEL XAVIER MOREIRA LUCAS RAFAEL XAVIER MOREIRA ELISANGELA GERMANO XAVIER MOREIRA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21959
R$ _____

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com
Rua Prof.ª Hortência Soares de Amaral, 420 - Bairro Itanguá II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3217-6163 e 32294999
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.485

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 10/08/2020
Beneficiário: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Beneficiário: 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2020	118404593	DV	N	29/07/2020	112/16330990-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			537,29

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,18 AO DIA
APOS 10/08/2020 MULTA DE 10,75
DEVOLVER EM 08/10/2020
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252414
COBRANCA ESCRITURAL.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 01253

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12168 33099.020076 64290.830005 1 83430000053729

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO	Vencimento: 10/08/2020
Cedente: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59	Agência/Código Cedente: 0076/42908-3

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2020	118404593	DV	N	29/07/2020	112/16330990-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			537,29

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,18 AO DIA
APOS 10/08/2020 MULTA DE 10,75
DEVOLVER EM 08/10/2020
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252414
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: BETHEL CASAS LARES SOROCABA CNPJ/CPF 071849079000330
Endereço: R PROF HORTENCIO S DO AMARAL 420 18056-100 JD ITANGUA SOROCABA SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121683300990200766429083900540343000053729
BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
BETHEL CASAS LARES SOROCABA
CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	60.383
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	537,29
VALOR COBRADO	537,29

NR.AUTENTICACAO 7.213.CE7.898.5D5.33A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 03/08/2020 12:51:20
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

Pago com Recursos FEDERAIS | SECID
Termo de Colaboração nº 001 / 2019
R$

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarsila - CEP: 13087-397
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 31/07/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000402814	700125958	210021945641

Nome do Cliente
ASSOCIACAO

Endereço
R PRFA HORTENCIA

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21743

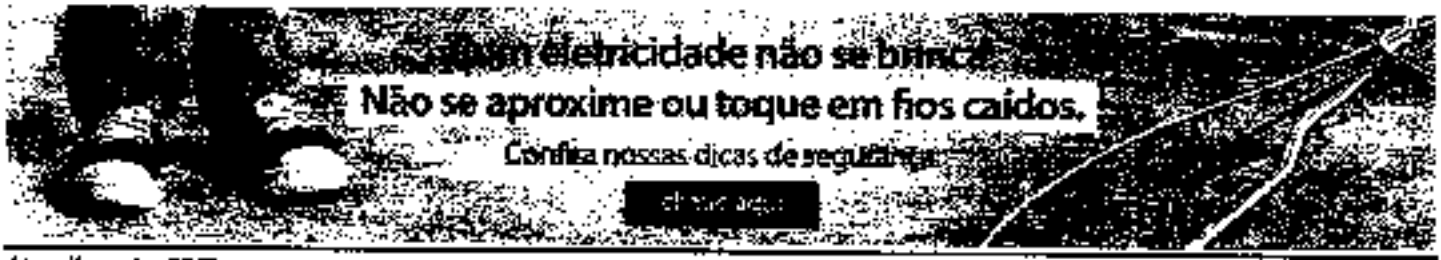
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/07	26/06/2020 até 24/07/2020	0202007055281684

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
24/07/2020	03/08/2020	R$54,85

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES


Com eletricidade não se brinca.
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.

Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
- 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na o[illegible] para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC – Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC – Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC – Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD – Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
220	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para o exame no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210021945641	0202007055281684	03/08/2020	R$54,85

836300000004 548501103107 134231511020 100219456413

autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORE
Codigo de Barras 83690000000-4 548501103 0-3
13420001102-0 10021945641-3
Data do pagamento 03/08/2020
Valor em Dinheiro 54,85
Valor em Cheque 0,00
Valor total 54,85
Pagamento agendado
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Pago com recursos FEDERAIS / SECRETARIA
Termo de Colaboração
RS

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR 03/08/2020 12:55:01
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Prof Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 31/07/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2092669344	700524287	210002799758

Nome do Cliente
ASSOCIACAO

Endereço
R PREA HORTENCIA

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2015 / 01759

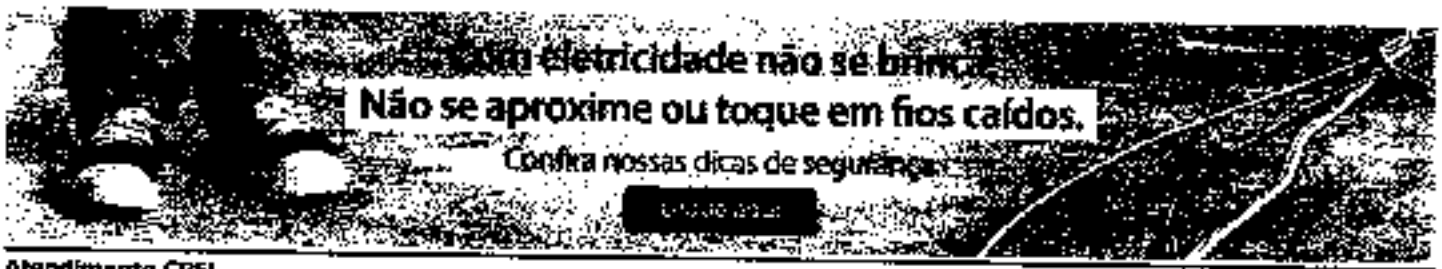
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/07	26/06/2020 até 24/07/2020	0202007055310923

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
24/07/2020	10/08/2020	R$329,08

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

OBSERVAÇÕES


Com eletricidade não se brinca.
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.

Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiências auditiva e de fala
0800 774 41 23
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tentada na [illegible] para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar destas, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do móvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
CUSD = Valor mensal de encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	340	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências do atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210002799758	0202007055310923	10/08/2020	R$329,08

836100000030 290801103224 733749292021 100027997582

autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.57
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000003-0 29000110322-4
2831497 9282-1C 10002799758-2
Data do pagamento 03/08/2020
Valor em Dinheiro 329,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,08
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transacao está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido apos a quitacao.

Pagamento de outros
FEDERAIS / SEGU
Termo de Colaboração
2019 / 21959

Assinado por J6036213 HEITOR BERANCER JUNIOR 03/08/2020 12:53:50
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

31/07/2020

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Id Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 31/07/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2092669361	700524287	210023045094

Nome do Cliente
ASSOCIACAO

Endereço
R PRFA HORTENCIA

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 2019 / 21733

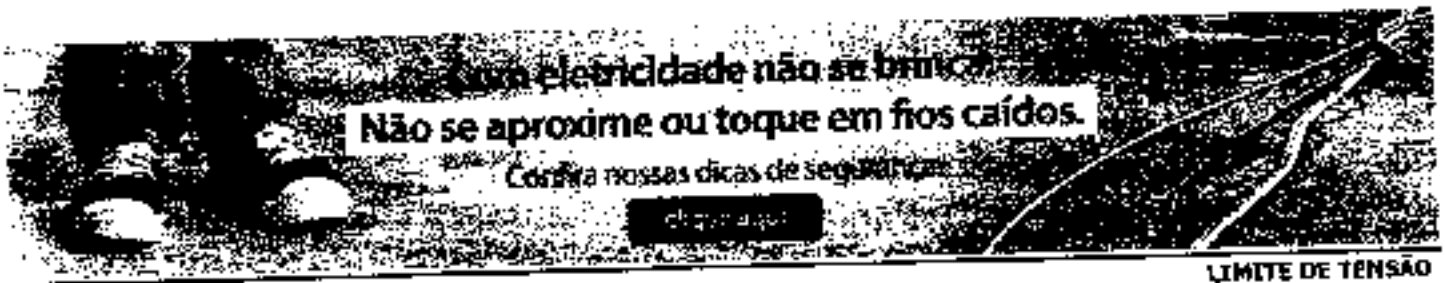
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/07	26/06/2020 até 24/07/2020	0202007055315199

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
24/07/2020	03/08/2020	R$613,27

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES


Com eletricidade não se brinca.
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.

Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na em para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do Internet, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
210023045094	0202007055315199	03/08/2020	R$613,27

836800000066 132701103088 134239382028 100230450940

autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.57
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.BETHEL CASAS LARES
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.251-4
EFETUADO POR: ALICE S FRAGA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000006-6 13270110308-8
13423998282-8 10023045094-0
Data do pagamento 03/08/2020
Valor em Dinheiro 613,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 613,27
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
Termo de Colaboração nº 9019 / 2019
R$

Assinado por J6036210 HITOR BERANGER JUNIOR 03/08/2020 12:52:54
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA 03/08/2020 14:18:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

G036031414140583021
03/06/2020 14:20:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3251 4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
06/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.521 335	[illegible]	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.881.000.077.014	[illegible]	[illegible]
				Cobrança referente 06/07/2020			
10/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11 582	[illegible]	[illegible]
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	[illegible]	
				SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	[illegible]	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	[illegible]	
				MF TELECOMUNICACAO			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	[illegible]	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.505	[illegible]	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.506	[illegible]	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	[illegible]	
				GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	[illegible]	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
15/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.509	[illegible]	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.510	[illegible]	[illegible]
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	[illegible]	[illegible]
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	[illegible]	
				VIVO SP			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	[illegible]	
				AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	[illegible]	
				NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA ME			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	[illegible]	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
20/07/2020		0000	13105	188 Emissão de DOC	72.005	[illegible]	
				104 2084 38049663808 HERBERT RICHER GA			

20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832 021.200.094.583		[illegible]	
			Cobrança referente 20/07/2020				
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.901	[illegible]	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
29/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.902	[illegible]	
			NET SERVICOS				
29/07/2020	0000	13105	375 Impostos		72.903	[illegible]	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
29/07/2020	0000	13105	375 Impostos		72.904	[illegible]	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.905	[illegible]	
			VIVO FIXO/BRASIL				
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.906	[illegible]	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A				
29/07/2020	0000	13105	375 Impostos		72.907	[illegible]	[illegible]
			DARF - 71.849.079/0001-78 -0661				
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.001	[illegible]	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.002	[illegible]	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.003	[illegible]	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.				
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.004	[illegible]	
			DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP				
30/07/2020	0000	13105	436 TED		73.005	[illegible]	
			237 0152 07184907900330 ASSOCIACAO DE				
30/07/2020	0000	13105	436 TED		73.006	[illegible]	
			237 0152 07184907900330 ASSOCIACAO DE				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832 021.200.091.999		[illegible]	
			Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.200.092.000		[illegible]	[illegible]
			Cobrança referente 30/07/2020				
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O				[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA

Extrato conta corrente

C335031425263476007
03/08/2020 14:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.UL I HLL CASAS LARES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
03/08/2020		6511	00002	976 TED Transf Eletr Dispon?v	2.125.797	[illegible]	
				237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET			
03/08/2020		6511	06511	001 Pgto conta ?gua	80.301	[illegible]	
				SAAE SOROCABA			
03/08/2020		6511	06511	061 Pgto conta ?gua	80.302	[illegible]	
				SAAE SOROCABA			
03/08/2020		6511	06511	100 Pagamento de Boleto	80.303	[illegible]	
				MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA			
03/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
03/08/2020	E.ELETRICA	80.306	R$	[illegible]
03/08/2020	E.ELETRICA	80.305	R$	[illegible]
03/08/2020	E.ELETRICA	80.304	R$	[illegible]

Saldo	[illegible]
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

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

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

Nome: ASSOCIACAO BETHEL
CNPJ: 71.849.079/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:02 do dia 17/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2021.
Código de controle da certidão: **760D.F80D.054E.301F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71 849.079/0001-78
Razão Social: ASSOCIACAO BETHEL
Endereço: R PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 381 / JARDIM ITANHUA / SOROCABA / SP / 18056-130

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

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

Validade: 07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080702035196070894

Informação obtida em 17/08/2020 15:06:30

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE. 71.849.079/0003-30

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

Certidão nº	20030130187-35
Data e hora da emissão	12/03/2020 23:23:45
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Certidão nº: 20009057/2020
Expedição: 13/08/2020, às 12:39:35
Validade: 08/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BETHEL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.849.079/0003-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 183.538/20-60

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.195

Contribuinte: **ASSOCIACAO BETHEL**

CPF/CNPJ: 71.849.079/0003-30

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

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e à vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:21:45 h, do dia 06/07/2020.

Válida até 04/09/2020.

Código de autenticidade: **DE160979A95EFD1F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO Nº 023.632.20-70

PROCESSO Nº 2020-001016-5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	19/02/20
Organização:	[illegible]
Serviço:	Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	Janeiro 2020

01.	☑ Sim	☐ Não	Relatorio de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	☑ Sim	☐ Não	Exercício, competência e fonte preenchidos corretamente.
03	☑ Sim	☐ Não	Número do termo, data e vigencia corretos.
04.	☑ Sim	☐ Não	Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	☑ Sim	☐ Não	(A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e pareceer.
06.	☑ Sim	☐ Não	(B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	☐ Sim	☐ Não	(C) Valor informado corresponde ao extrato de aplicação.
08.	☑ Sim	☐ Não	(E) Soma correta.
09.	☑ Sim	☐ Não	Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	☑ Sim	☐ Não	Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	☑ Sim	☐ Não	Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	☑ Sim	☐ Não	As despesas possuem documento fiscal.
13.	☑ Sim	☐ Não	Estão carimbados corretamente.
14.	☑ Sim	☐ Não	As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	☑ Sim	☐ Não	Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	☑ Sim	☐ Não	Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	☑ Sim	☐ Não	As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	☑ Sim	☐ Não	As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	☑ Sim	☐ Não	Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte II.
20.	☑ Sim	☐ Não	Se as despesas forem maiores que a receita (G) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	☐ Sim	☐ Não	Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	☑ Sim	☐ Não	Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

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

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Retirar da Prestação de Contas a despesa da Tokio Marine no valor de R$ 168,63
- Encaminhar o Comprovante de Recolhimento
- Juntar cópias no Relatório de Execução Financeira
- Extrato Conta Corrente
- Extrato Conta Aplicação
- Relação de Funcionários do município
- nota explicativa sobre despesa conta geral

Carimbo

Assinatura do servidor

Prestação de Contas Federal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 18 de agosto de 2020 14:39
Para: casaslares@bethel.org.br; secretariabethel01@gmail.com
Anexos: 0278 - BETHEL - Ferreira. ~~1.pdf (211 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0278 para providências

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

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

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba	18/08/2020	**Processo Adm:**	2020/002.289-5	**Notificação:**	0278
Ilmo. (a):	BETHEL CASAS LARES – FEDERAL				
CPF/CNPJ	71.849.079.0001-30				

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço:	RUA PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL			**Nº**	430
Complemento:					
Bairro:	JARDIM ITANGUÁ	**Cidade:**	SOROCABA/SP	**CEP:**	18056-100

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial FEDERAL de JULHO, no dia 07/08/2020, referente ao recurso recebido no dia 10/07/2020 no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1 - De acordo com a Análise e Relatório de Prestação de Contas do 3º Setor, realizada pela Auditoria Geral do Município Controladoria Geral do Município em Abril/2020, o Parecer Conclusivo recomenda que os valores utilizados para o pagamento de despesas com seguro de vida dos funcionários, sejam ressarcidos para a conta específica do ajuste. Para a aprovação da Prestação de Contas solicitamos:

- Retirar a despesa da Prestação de Contas, fazer o reembolso do valor apenado, e encaminhar o comprovante:
- Tokio Marine Seguradora S.A. no valor de R$ 168,63;
- 2 - Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira;
- 3 - Enviar o Extrato da Conta Aplicação;
- 4 – Enviar o Extrato atualizado da Conta-Corrente;
- 5 – Enviar a relação de funcionários emitida pela Mopiplan Assistencial;
- 6 – Enviar nota explicativa sobre pagar as despesas abaixo pela conta geral da Associação:
- - Férias da Funcionária Elane Rodrigues de Oliveira.
- - Nota Fiscal Nº. 297 – Alex Roberto Silva de Almeida.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Claudia Maria Ferreira
Tec. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário(a)

G338191002360411
19/08/2020 10:11:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	6011-0
Conta	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LAPES
Mês ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3881910023654111
19/08/2020 13:10:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LAHES
Período do extrato	07/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,04 C
05/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0152 718490790003330 ASSOCIACAO BET	255.521.335	50,00 C	
06/07/2020		0000	13113	439 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/07/2020	[illegible]	52,10 D	17,34 C
15/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.552	25.000,00 C	25.017,34 C
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAUDE OCUPACIONAL SOR LTDA	71.501	102,97 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	71.502	2.031,81 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MF TELECOMUNICACAO	71.503	250,00 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	71.504	168,63 D	
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	71.505	41,10 D	
15/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	71.506	190,81 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	71.507	543,00 D	
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP	71.508	58,40 D	
15/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.509	879,31 D	
15/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.510	112,50 D	20.696,89 C
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAU UNIBANCO S.A.	71.501	823,20 D	19.875,69 C
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.001	271,90 D	
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	72.002	948,95 D	
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NRA CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LTDA ME	72.003	104,00 D	
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	72.004	557,55 D	
20/07/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2084 36049663609 HERBERT RICHER QA	72.005	175,00 D	
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Fisicoinco Cobrança referente 20/07/2020	[illegible]	10,45 D	17.737,40 C
22/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	72.901	240,00 D	
22/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	72.902	105,23 D	
29/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.903	3.579,59 D	
29/07/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.904	4.126,75 D	
29/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.905	56,37 D	

29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UGU SERVICOS NA INTERNET S/A		72.906	1.019,46 D	
29/07/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.849.079/0001-75 -0561		72.907	270,75 D	1.777,06 C
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP		73.001	22,21 D	
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP		73.002	57,03 D	
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP		73.003	44,43 D	
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP		73.004	2.160,06 D	
30/07/2020	0000	13105 400 TED 237 0152 071849 079000930 ASSOCIACAO BE		73.005	2.722,25 D	
30/07/2020	0000	13105 400 TED 237 0152 071849079000930 ASSOCIACAO BE		73.006	950,00 D	
30/07/2020	0000	13113 310 Tar OCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	532 121 200 661.999		10,45 D	
30/07/2020	0000	13113 310 Tar OCC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2020	532 121.200.632.000		10,45 D	1.799,60 C
31/07/2020	0000	30000 999 S A L D O				1.799,60 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J5036213 HECTOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3391910023554111
15/08/2020 10:12:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			1.720,00 C
03/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	362.126.797	120,00 C	
03/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.301	32,82 D	
03/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	80.302	279,14 D	
03/08/2020		0000	13105	114 Pagamento de Boleto MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	80.303	537,23 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.304	613,27 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.305	629,16 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	80.306	54,80 D	73,15 C
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2020	492.181.001.361.462	52,00 D	21,15 C
12/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	407.586.106	168,63 C	189,78 C
14/08/2020		0000	14134	812 Recebimento Homeocopar FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.441	53.706,45 C	
14/08/2020		0000	13105	390 TED Transf.Elem.Disponiv 341 0076 03508873200010 PHITO COMERCI	91.401	89,00 D	
14/08/2020		0000	13113	310 Tsr BOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.474.791	10,45 D	53.518,78 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	51.701	1.064,62 D	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIA IMENTACAO COM SERV LTDA	51.702	2.021,51 D	50.726,05 C
19/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			50.726,05 C

Saldo	50.726,05 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/09/2020

CESSAO/CÓRDOBA

Transação atendida com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUN OF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33819100236541111
19/09/2020 10:11:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5511-0
Conta	3251-4 ASSOC BETHEL CASAS LARES
Mês/ano referência	JULHO/2020

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JOUSO213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 00 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Bethel

COMPETÊNCIA

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR REPASSADO - R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ... MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ [illegible]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS DO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESPONDAMENTE	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 300,37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 2.291,83
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 45,20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 169,61
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 593,27
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 58,70
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (F)	R$ 119,31
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (F)	R$ 132,52
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Combustível	R$ 625,17
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (F)	R$ 171,56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Combustível	R$ 93,96
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros materiais de consumo	R$ 185,93
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 507,89
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 175,0[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 292,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 159,25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 2.576,84
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 4.126,75
[illegible]	[illegible]	Fatura	Vivo	Utilidades públicas (F)	R$ 58,37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 1.529,15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 57,55
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ -44,42
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 137,15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 72,97
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 150,27
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 37,45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 175,40
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 456,36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 211,20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 51,03
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 119,25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 124,15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vigilância	R$ 54,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 2.727,71
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ 697,93
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 32,53
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (F)	R$ 229,14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos Humanos (S)	R$ 470,79
[illegible]	[illegible]	Fatura	LPL	Utilidades públicas (F)	R$ 56,55
[illegible]	[illegible]	Fatura	LPL	Utilidades públicas (F)	R$ 325,03
[illegible]	[illegible]	Fatura	LPL	Utilidades públicas (F)	[illegible]
				TOTAL	R$ 28.864,21

[illegible]

LOCAL E DATA: [illegible]

[illegible]

DIRIGENTE: [illegible] HELIO BERANCE DA SILVA JÚNIOR - PRESIDENTE

[illegible]

CONTADOR/N° CRC [illegible] DELTA CONTABILIDADE [illegible]

Nome da Empresa: BETELL CASAS LARES SOROCABA

Conveniados Abaixo	Data Limite Dependentes	Relatório Faturamento
Prévia de Faturamento	Faltas Por Conveniados	Guias Por Especialidade

Detalhe de Mensalidade da Empresa

Mês de Referência: 07/2023 Visualizar Faturas Detalhes (Coparticipação)

[illegible]	NOME	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL: R$ 537,29 Exportar para o Excel

Hedgian Assistencial - Sorocaba - SP

Bethel

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que efetuou o reembolso relacionado à despesa no valor de R$ 168,53 da Tokio Marine Seguradora S.A. em 12/08/2020.

Atenciosamente.

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o pagamento das férias da funcionária Elane Rodrigues de Oliveira foi realizado da Conta Corrente geral da Associação Bethel em função do valor do pagamento da despesas ter sido anterior ao repasse da Parceria.

Desta forma assim que o recurso entrou fizemos a transferência do valor da Conta Corrente federal para a conta geral da Associação Bethel.

Sorocaba, 19 de Agosto de 2020.

Heitor Beranger Junior

Diretor Administrativo de Bethel Casas Lares

deferido 20/08/20

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com e casaslares@bethel.org.br site: www.bethel.org.br
Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itavuvú II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3217-6163 e 3217-6223
CNPJ: 71.849.079/0003-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823
Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o pagamento da Nota Fiscal 297 – Alex Roberto Silva de Almeida foi realizado da Conta Corrente geral da Associação Bethel em função do valor do pagamento da despesas ter sido anterior ao repasse da Parceria.

Desta forma assim que o recurso entrou fizemos a transferência do valor da Conta Corrente federal para a conta geral da Associação Bethel.

Sorocaba, 19 de Agosto de 2020.

Heitor Beranger Junior

Diretor Administrativo de Bethel Casas Lares

20/08/2020

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com e casaslares@bethel.org.br site: www.bethel.org.br
Rua Prof.ª Hortência Soares do Amaral, 420 - Bairro Itanguá II - Sorocaba/SP-Fone (15) 3217-6169 e 3217-6223
CNPJ: 71.849.079/0008-30
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Municipal em Sorocaba pela lei n.º 823
Utilidade Pública Federal pela decreto n.º 67 455

RES: Notificação 278

Claudia Maria Ferreira
Enviado: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 11:15
Para: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]
Anexos: 0283 - BETHEL - Federal ~1.pdf (246 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação 0283 para providências.

Att.

Claudia

De: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]
Enviado: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 9:22
Para: Claudia Maria Ferreira; bethelcasaslares@gmail.com; Patrícia da Silva Oliveira
Assunto: Notificação 278

Prezada Claudia,

Segue anexo as justificativas e correções conforme sua solicitação

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

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 20/08/2020	**Processo Adm:** 2020/002.289-5	**Notificação:** 0283	
Ilmo. (a):	BETHEL CASAS LARES FEDERAL		
CPF/CNPJ	71.849.079.0003-20		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: PROF. HORTÊNCIA SOARES AMARAL		Nº 420
Complemento:			
Bairro: JARDIM ITANGUÁ	**Cidade:** SOROCABA/SP	**CEP:** 18056-100	

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial FEDERAL de JULHO, no dia 07/08/2020, referente ao recurso recebido no dia 10/07/2020 no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) .

Após análise das correções apresentadas concluímos:

1 - A justificativa referente ao pagamento da NF 297 – Alex Roberto Silva de foi indeferida visto que o repasse de competência julho ocorreu no dia 10/07/2020 e o pagamento da despesa ocorreu em 21/07/2020 fora da conta específica, portanto solicitamos a retirada da despesa da Prestação de Contas, a correção do Relatório de Execução Financeira e a devolução em conta específica no valor de R$ 950,00;

Apresentar o comprovante de reembolso e o extrato da conta aplicação atualizado;

2 - A justificativa referente ao pagamento da Funcionária Elane Rodrigues de Oliveira foi deferida porém salientamos que o pagamento de despesas não devem ocorrer fora da conta específica, e em casos excepcionais a Organização deve oficiar antecipadamente esta Secretaria.

Caso não tenha recursos na conta específica/aplicação, a Organização deverá fazer a transferência de recursos próprios para a conta específica, fazer o pagamento e quando receber o recurso público a Organização deverá fazer o reembolso para a conta Geral.

Caso ocorra novamente pagamentos fora da conta específica não serão mais aceitos em prestação de contas

Chefe de Seção

Cláudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário (a)

Bethel

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ORGÃO PÚBLICO	[illegible]
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	[illegible]
CNPJ	[illegible]
ENDEREÇO E CEP	[illegible]
RESPONSÁVEL	[illegible]
CPF:	[illegible]
CARGO DA PESSOA	[illegible]
ESPECIAL	[illegible]
CONDIÇÕES DE [illegible]	[illegible]

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VALOR	VALOR NOMINAL – R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]				

DEMONSTRATIVO DOS ARTIGOS DISPONÍVEIS [illegible]

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO (R$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R$)
[illegible]	R$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]

[illegible]	R$
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$
[illegible]	R$ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS [illegible]

CATEGORIA DE [illegible] DA DESPESA	MÉTODO DE [illegible]		VALOR [illegible] – R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ [illegible]

[illegible]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO [illegible]

[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]

PMS / SMAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29 / 03 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PARCERIAS COM TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA INDIVIDUALMENTE	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Combustível	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Combustível	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros materiais de consumo	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	[illegible]	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros serviços de terceiros	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medicamentos	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	SAAE	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recursos humanos (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (?)	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (?)	[illegible]
				TOTAL	R$ [illegible]

[illegible]

LOCAL E DATA: [illegible]

DIRIGENTE: [illegible]

[illegible]

CONTADOR/CPF/CRC: [illegible]

Bethel

Sorocaba, 26 de Agosto de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Ref.: Prestação de Contas Federal – Julho/2020

A Associação Bethel Casas Lares, inscrita no CNPJ sob nº 71.849.079/0003-30, informa que em atendimento à determinação da Notificação 283 de 20/08/2020 fizemos a exclusão do pagamento no valor de R$ 950,00 a Alex Roberto da Silva.

Dessa maneira, em 21/08/2020 fizemos a transferência de tal valor para a conta corrente dedicada a essa convênio com a finalidade de documentar tal estorno, conforme extrato bancário comprobatório anexo.

Atenciosamente.

HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência para Conta de Outros Bancos - TED - Cartas/Avisos
Data da operação: 21/08/2020 - 16h23
Nº de Autenticação: 491 758 640 320 026 297

Conta de débito	Agência: 6152 Conta: 0012988-7
Empresa	ASSOCIACAO BETHEL CNPJ: 071.549.079/0003-30
Data da criação	21/08/2020
Conta de crédito	Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 6614 | Conta: 32514
Tipo de conta	CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Finalidade	110 - TRANSFERENCIAS MESMA TITULARIDADE
Valor	R$ 950,00
Tipo de transferência	TED - Mesma Titularidade
Data do débito	21/08/2020
Data de transferência	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Até Brasília [illegible] | Deficiente Auditivo ou de Fala [illegible] | [illegible]

Ouvidoria [illegible]

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

C33424105462 63651
24/06/2020 10:56:17

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	3251-4 ASSOC.BETHEL CASAS LARES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. carangeira	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.792,60 C
03/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	362.125.757	120,00 C	
03/08/2020		0000	13105	361 Fgto conta Pgua SAAE SOROCABA	80.301	32,82 D	
03/08/2020		0000	13105	361 Fgto conta Pgua SAAE SOROCABA	80.302	279,14 D	
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED.PLAN ASSISTENCIAL LTDA	80.303	537,20 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA P RATININGA FORC	80.304	613,27 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA P RATININGA FORC	80.305	329,08 D	
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA P RATININGA FORC	80.306	54,85 D	70,15 C
05/08/2020		0000	13113	475 Tarifa Pacote de Serv Pos Cobrança referente 05/08/2020	892.181.011.361.462	52,00 D	21,15 C
12/08/2020		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	407.566.106	168,60 C	189,75 C
14/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.441	53.706,45 C	
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0075 00538973200107 PHITO COMERCI	81.401	69,00 C	
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.230.474.791	10,45 C	53.818,79 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C G A S PAULO LTDA	81.701	1.068,92 C	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIA IMENTACAO COM SERV LTDA	61.702	2.021,81 C	50.728,05 C
21/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0152 71849079000330 ASSOCIACAO BET	446.200.412	960,00 C	
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 00729458 000166 BOTICA REAL F	82.101	173,07 C	
21/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.441.939	10,45 C	51.491,93 C
24/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			51.491,93 C

Saldo	51.491,93 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	31/06/2020

DESERTAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR GERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouvidoria 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/08/2020	
Organização:	BETHEL
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JULHO
Valor:	R$ 25.000,00

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

Patrícia de Silva Oliveira
[illegible]
SECRETARIA

Chefe de Seção

Funcionário (a)