

Sorocaba, 9 de julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

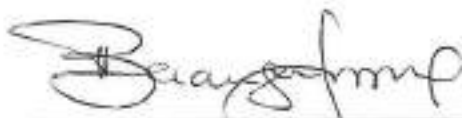
A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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



HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

10 / 07 / 20
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 08 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia



308
41

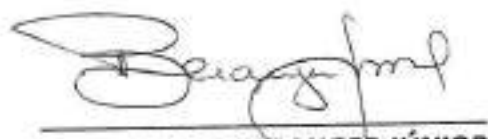
Sorocaba, 9 de Julho de 2020.

Ofício: Bethel Casas Lares.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2020**, no valor de R\$ 6.299,55 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 6511-0, Conta Corrente 12319-6.

Atenciosamente,


HEITOR BERANGER JÚNIOR
Diretor Responsável

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

309
4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERÇO DO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECD
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ: 73.849.579/0009-30
ENDEREÇO E CEP: PROF. F. HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.058-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HÉTOR BERRINGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-28
OBJETO DA PARCERIA: ACOOLAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	3019/21.788	05/01/2019	01/01/2020 à 30/06/2021	R\$ 18.589,07
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/06/2020	R\$ 12.581,30	19/06/2020	327.605	R\$ 12.581,30
10/06	R\$ 6.293,55	10/06/20	293.731	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.293,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.581,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.880,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 18.880,65

(1) Fonte dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser a laborado em anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receita com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

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

JUNHO

base como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2020	R\$	11.683,49
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	437,00
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	1.507,79
Serviços alimentícios	JUNHO	2020	R\$	263,96
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	485,91
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	1.069,49
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidade pública (7)	JUNHO	2020	R\$	2.552,49
Combustível	JUNHO	2020	R\$	936,48
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Outros	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 18.932,07

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Auxílios e passagens jurídicas. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.880,65
(9) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.932,07
(10) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (8 - 9 = F)	R\$ -
(11) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(12) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - L)	R\$ -

solicitado correção

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

RELACÃO DAS DESPESAS

RELATÓRIO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/06/2018	14/06/2018	Apólice 21604052064/2018-25 1116401	Tábua Médica Seguradora	Outros serviços de terceiros	R\$ 184,00
14/06/2018	14/06/2018	MSF 154	Alca Roberto Elias de Almeida	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00
25/06/2018	14/06/2018	MSF 51746	Condições de Trabalho Controlada e Benéfico	Despesas com materiais	R\$ 2.021,81
31/06/2018	22/06/2018	Fatura	Nivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 118,18
10/06/2018	22/06/2018	Cartão 1159	Comunicações Controlada e Transporte de Gás e Instalações Ltda ME	Utilidades públicas (7)	R\$ 536,66
04/06/2018	22/06/2018	Fatura	Nivo	Utilidades públicas (7)	R\$ 210,28
04/06/2018	22/06/2018	Cartão 11348	MMA Carretilhas para Impressoras Ltda ME	Outros materiais de consumo	R\$ 210,00
04/06/2018	30/06/2018	MSF 18109	Comunicações Controlada Ltda EPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 55,49
25/06/2018	30/06/2018	Cartão 11386	Comunicações Controlada e Transporte de Gás e Instalações Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 139,81
30/06/2018	30/06/2018	MSF 130	Harbert Rickard Garcia de Oliveira	Outros serviços de terceiros	R\$ 375,00
30/06/2018	30/06/2018	Cartão 91242	Madeiro Acropolis Lda	Consumos químicos	R\$ 263,54
16/06/2018	03/07/2018	Cartão 11352	Artes P. Correa Sampaio Ab. São Paulo Ltda	Combustível	R\$ 814,48
04/06/2018	03/07/2018	RPA	Ofício Serviços Santos	Recursos humanos (8)	R\$ 300,00
30/06/2018	03/07/2018	RPA	Presidência de Jure Camargo	Recursos humanos (8)	R\$ 312,00
04/06/2018	06/07/2018	Cartão 20910	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 575,38
06/06/2018	06/07/2018	Cartão 20910	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 13,50
06/06/2018	06/07/2018	Cartão 20913	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 544,30
24/06/2018	06/07/2018	Cartão 20914	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 17,73
13/06/2018	06/07/2018	Cartão 20917	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 44,06
04/06/2018	06/07/2018	Cartão 20918	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 31,01
18/06/2018	06/07/2018	Cartão 20919	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 58,16
24/06/2018	06/07/2018	Cartão 20920	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 19,41
24/06/2018	06/07/2018	Cartão 20921	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 31,18
04/06/2018	06/07/2018	Cartão 20928	Drogaria Santana Sarcocista Ltda	Medicamentos	R\$ 71,25
04/06/2018	06/07/2018	Bolacha 1910991	Sociedade Trabalho e Trabalho Indivíduo Sarcocista e Região	Recursos humanos (8)	R\$ 88,49
04/06/2018	06/07/2018	Bolacha 1910991	Sociedade Trabalho e Trabalho Indivíduo Sarcocista e Região	Recursos humanos (8)	R\$ 12,25
24/06/2018	06/07/2018	Bolacha 1790109	França Chave de Benefício	Recursos humanos (8)	R\$ 240,00
25/06/2018	06/07/2018	Fatura	CPI	Utilidades públicas (7)	R\$ 506,11
25/06/2018	06/07/2018	Fatura	CPI	Utilidades públicas (7)	R\$ 48,91
25/06/2018	06/07/2018	Fatura	CPI	Utilidades públicas (7)	R\$ 234,74
20/06/2018	07/07/2018	OFF	CARVA ECOMERCA FROTH	Recursos humanos (8)	R\$ 5.180,95
16/06/2018	07/07/2018	Fatura	Viva	Utilidades públicas (7)	R\$ 30,08
16/06/2018	07/07/2018	Fatura	SAME	Utilidades públicas (7)	R\$ 156,54
16/06/2018	07/07/2018	Fatura	SAME	Utilidades públicas (7)	R\$ 37,83
16/06/2018	07/07/2018	Fatura	Curio	Utilidades públicas (7)	R\$ 225,48
30/06/2018	07/07/2018	OFF	Ministério do Regulação Social	Recursos humanos (8)	R\$ 4.151,00

TOTAL		R\$	38.993,07
-------	--	-----	-----------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 9 de julho de 2020.

URGENTE:

HETTOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

[Korea, Congo & Guatemala]

CRC 25F038804/C-1 - CNPI: 25.776.634/0001-00

Prezado(a): ASSOCIACAO BETHEL

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).
Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Endosso: 930/852066
Valor: R\$ 164,00
Vencimento: 16/06/2020
Nº Título: 2119292161
Nº Parcela: 1

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

06/16/2020 11:43:27

		033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento: 16/06/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Especie: AP	Quantidade:		
(*) Valor do Documento: 164,00	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:			
(*) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2119292161	Nº do Documento: 930/852066			
Autenticação Mecânica					

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

		033-7		03399.53465 54100.021192 29216.101013 8 82880000016400	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURODORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		
Data do Documento: 16/06/2020	Nº do Documento: 930/852066	Especie: AP	Acerto: N	Data do Processamento: 16/06/2020	Vencimento: 16/06/2020
Uso do Boleto:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 164,00	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000852066/2/05254855/01 CORRETOR: ATOS CORRETORA SEGUROS SOC SIMPLES LTDA NO VALOR DESTE DOCUMENTO JÁ ESTÃO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA, NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					Nosso Número: 2119292161
					(*) Valor do Documento: 164,00
					(-) Desconto Abatimento:
					(-) Outras Deduções:
					(*) Mora / Multa:
					(*) Outras Acréscimos:
					(*) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO BETHEL
R PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL 398
18056100

CPF / CNPJ: 718490790003 30
JARDIM ITANGUA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



312
4

G331161538867602010
16/06/2020 15:45:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:49
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002119229216101013882880000016400

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGUADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGUADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAIS:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO

61.601

DATA DE VENCIMENTO

16/06/2020

DATA DO PAGAMENTO

16/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO

164,00

VALOR COBRADO

164,00

NR. AUTENTICACAO

D.7CB.1B6.850.289.488

Central de Atendimento BB

0800 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.

Ouviria

0800 729 5678

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

atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

3800 729 0088

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

assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

transação efetuada com sucesso.

16/06/2020 15:44:50

16/06/2020 15:45:48

transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

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



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

Número da Nota

00000294

Data e Hora de Emissão

18/06/2020 15:39:01

Código de Verificação

27a91ffb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 00.333.926/0001-07

Endereço: RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, Nº387 - VILA RIVA - CEP:18025-130

Município: SOROCABA

Inscrição Municipal: 000099767

UF: 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:18056-100

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: bethelcasaslares@gmail.com

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO FIAT CORDO PLACA QTH-9883

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TRANSMISSÃO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	1	549,96,00	549,96
SIM	E DO MOTOR REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO RETENTOR TRASEIRO	1	00,01,00	0,01
SIM	SISTEMA DE AÇIONAMENTO GARFO EMBREAGEM LUBRIFICAÇÃO	1	00,01,00	0,01
SIM	FLUÍDO DO SISTEMA DE EMBREAGEM SANGRIA E SUBSTITUIÇÃO	1	00,01,00	0,01
SIM	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SUBSTITUIR	1	00,01,00	0,01
SIM	FLUÍDO DE FREIO SANGRIA	1	149,97,00	149,97
SIM	SCANNER DIAGNÓSTICO	1	00,01,00	0,01
SIM	ARREFECIMENTO MANUTENÇÃO	1	00,01,00	0,01
SIM	VAZAMENTO DE ÁGUA MANGUEIRA VÁLVULA TERMOSTÁTICA MANUTENÇÃO	1	00,01,00	0,01

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Período de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

NAB: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

314
04

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 17/06/2020	
Beneficiário ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Beneficiário 8073/19694-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R CAP PADILHA DE CAMARGO 387 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-130						
Data do documento 16/06/2020	No. Do documento 5476	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/06/2020	Nosso Número 157/75362652-0	
Uso do Banco	Carteira 15	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CNPJ/CPF 71849079000330 Endereço: RUA PROF. HORTENCIA SOAREZ DO AMARAL, 398 18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57759 36265.208078 31969.440002 7 82890000070000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 17/06/2020	
Cedente ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME CNPJ 00.333.926/0001-07					Agência/Código Cedente 8073/19694-4	
Data do documento 16/06/2020	No. Do documento 5476	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/06/2020	Nosso Número 157/75362652-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 700,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete 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, 398 18056-110 JARDIM ITANGUA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



315
49

G331171519815744010
17/06/2020 15:22:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:00
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577593626520007831969440002782890000070000

BENEFICIARIO:

ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME

NOME FANTASIA:

ALEX ROBERTO SILVA DE ALMEI ME

CNPJ: 00.333.926/0001-07

PA OR:

ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICACAO C.AC8.433.5BE.6AB.C2A

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.

Ou, ou
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

17/06/2020 15:22:00
17/06/2020 15:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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

316



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00091798

Data e Hora de Emissão

19/06/2020 00:00:00

Código de Verificação

5a34e6f3

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 - AL**

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **secretariabethel01@gmail.com.br**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS - US FISCAL N 11.241.0612, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,00%

Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13		131,5000	1.072,50
IM	TAXA INTERMEDIACAO POR VALOR	1		49,3100	49,31

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.021,81

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 40,31

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 2,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**

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

RPS/SÉRIE: 05166/99 (19/06/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

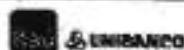
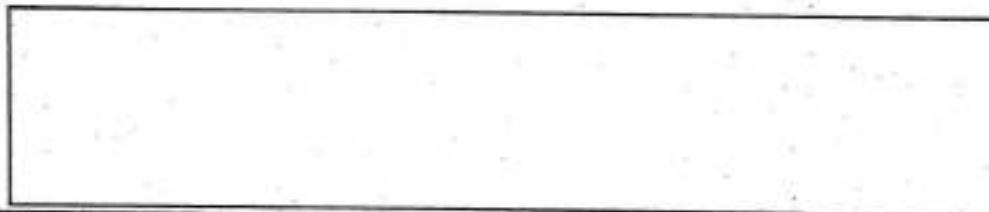
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2020**

credi

SUA UNIDADE CADASTRADA EM SUCESSO

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2173
R\$ _____



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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador ASSOCIACAO BETHEL - AL - 71.849.079/0003-30			Data de Vencimento 29/06/2020	Valor Cobrado 2.021,81
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102592-0	No. do Documento 102592	Autenticação Mecânica	

**341-7**

34191.09008 10259.200078 68360.220005 1 83010000202181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 17/06/2020	No. do Documento 102592	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	Nosso Número 109/00102592-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.021,81
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,98 POR ATRASO APOS 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 II
18056100 - SOROCABA/SPCNPJ / CPF do Pagador
71.849.079/0003-30

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



318
21



RELATORIO 19 : PEDIDO / OPERADORA ENTREGA / ASSOCIADO
Pedido : 107189 Solicitacao : 106431
Emissao:17/06/20 Entrega:30/06/20
Envelopada:NÃO
Empresa:Pré-Paga

17/06/2020
09:09
Página 1

Empresa Grupo :

Empresa : ASSOCIACAO BETHEL - AL

End Cobranca : RUA HORTENCIO SOARES DO AMARAL, 420

Endereço: JD ITANGUA II

Município: SOROCABA - SP

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 15

Cep: 18056100

Operadora Entrega :

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ALMARA AP DE OLIVEIRA		081.718.458-94	131,50
ANGELA APARECIDA SANTOS		047.642.198-59	131,50
ANGELA CRISTINA DA COSTA		214.830.898-00	131,50
ANGELIA OLIVEIRA SENA		005.333.258-03	131,50
JANE RODRIGUES	5	028.054.945-80	131,50
ANGELA GERMANO XAVIER		324.912.778-75	131,50
BIANE RAMOS PACOTTE	6	298.850.708-26	131,50
ARCIA DE MELLO VIEIRA		106.001.798-93	131,50
ARCY MARIA LESSA FRANCA		052.498.448-47	131,50
ARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS		122.595.038-45	131,50
ARIA SOCORRO SANTOS		073.136.188-16	131,50
ARISA GOBATO		270.696.668-33	131,50
IMONE GALVAO		345.041.558-18	131,50
ANIA DE CASTRO AGUIAR		163.490.405-20	131,50
IVIANE JUSTIANA DE OLIVEIRA		384.528.708-09	131,50

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
R\$ _____ 10

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



G338181420659635010
18/06/2020 14:24:42

319
01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:44
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081025920007868360220005183010000202181

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PALCO:

ASSOCIACAO BETHEL AL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 61.881
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.021,81
VALOR COBRADO 2.021,81

NR. AUTENTICACAO 0.235.F11.E66.931.F56

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

18/06/2020 14:23:45
18/06/2020 14:24:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSALIA - SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTRIBUIDORA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701193

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202005141675

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100141675-62

CLIENTE: BETHEL -ASSOC. BETHEL CASAS LARES
 INSCRIÇÃO: 001.103.1505.0003.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.R L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP
 RESPONSÁVEL: 134662
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 420 - Q.R L.15 - JD ITANGUA I SOROCABA SP 18056-100
 DATA: 06/2020
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA
 ULTIMOS CONSUMOS:

DATA	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
03/2020 - 50	04/2020 - 53		
01/2020 - 39	02/2020 - 44		
	12/2019 - 69		

 LEITURA:

ANTERIOR	ATUAL	DATA
1691	1747	06/05/2020
		04/06/2020

 N°Hm: A15W165749
 ECONOMIAS: CONS. POR ECONOMIA: 56
 COD. AUXILIAR: R 52952

ÁGUA	001	UNIDADE	
PUBLICO			
ATE 10 M3	- R\$	5,11 (POR UNIDADE)	
11 M3 A 15 M3	- R\$	0,77 POR M3	
16 M3 A 20 M3	- R\$	1,12 POR M3	
21 M3 A 25 M3	- R\$	1,62 POR M3	
26 M3 A 30 M3	- R\$	1,75 POR M3	
31 M3 A 40 M3	- R\$	1,87 POR M3	
41 M3 A 50 M3	- R\$	1,97 POR M3	
51 M3 A 75 M3	- R\$	2,07 POR M3	
ESGOTO			
CORRECAO CREDITAC2019 07/2019			
CREDITACPARCELA 41/144			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2473
R\$

TOTAL

156,54

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA
 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios):
 TURBIDEZ (uT) Mês/Ano: 05/2020
 CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
 Emitido por: INTERNET
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 03/07/2020



INSCRIÇÃO
001.103.1505.0003.001

FATURA
06/2020

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82620000001-4 56540091001-6 00014167501-7 06202030003-4



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826200000001-4 56540091001-6
00014167501-7 06202030003-4

Data do pagamento 07/07/2020

Valor Total 156,54

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB:

5.A81.2BD,DF0.500.243

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

Assinada por

J9479080 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/07/2020 10:36:00

07/07/2020 10:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1286 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 71.480.560/0501-20 - INSC. ESTADUAL Nº - 012955224
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7781126

322
34
SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202006198341

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100198341-33

CLIENTE

DANIEL BARRETO MESQUITA

CPF/CNPJ:

15107

INSCRIÇÃO

001.103.1506.0001.14

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA PREFEIRA BORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA

RESPONSÁVEL

50128

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PREFEIRA BORTENCIA SOARES AMARAL, 381 - Q.J L.29/B - JD ITANGUA I SOROCABA SP 13095-340

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2020 - 1	04/2020 - 2
01/2020 - 1	02/2020 - 3
	12/2019 - 2
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA
1	2
	COD. AUXILIAR
	R 5291

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

CONSUMO/DIA

97

99

(M³)

DIAS

(M³)

06/05/2020

04/06/2020

2

29

0,07

Nº Inv: Y11L178586

ÁGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

Esgoto

2 M3

17,05

15,77

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

32,82

TOTAL

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

Mês/Ano: 05/2020

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/07/2020



INSCRIÇÃO

001.103.1506.0001.141

FATURA

06/2020

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82620000000-6 32820091001-1 00019834101-8 06202030003-4



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000000-6 32820091001-1
00019834101-8 06202030003-4

Data do pagamento

07/07/2020

Valor Total

32,82

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB:

B.64C.3CF.358.F3C.388

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2173

R\$

Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

07/07/2020 10:37:34

07/07/2020 10:45:30

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1286 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 71.480.565/2021-38 - INSC. ESTADUAL Nº - DISCRETA
 Informações e/ou Reclamações - Liga 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202006143781

ESCRITÓRIO SOROCABA

CLIENTE

IGREJA PRESBIT. IND. BRASIL

CPT/CNPJ:

INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.01

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

RESPONSÁVEL

136283

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PRFA HORTENCIA SOARES AMARAL, 410 - BETHEL - NP 420 - JD ITA
 NGUA I SOROCABA SP 13095-100

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2020 -	78	04/2020 -	79
01/2020 -	78	02/2020 -	73
		12/2019 -	92

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

3292

3369

06/05/2020

04/06/2020

CONSUMO

(M³) DIAS

77 29

Nºm: null

CONSUMO/DIA

(M³)

2,66

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

77

COD. AUXILIAR

R 52981

ÁGUA

PÚBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3	- R\$ 5,11 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3	- R\$ 0,77 POR M3
16 M3 A 20 M3	- R\$ 1,12 POR M3
21 M3 A 25 M3	- R\$ 1,62 POR M3
26 M3 A 30 M3	- R\$ 1,79 POR M3
31 M3 A 40 M3	- R\$ 1,87 POR M3
41 M3 A 50 M3	- R\$ 1,97 POR M3
51 M3 A 75 M3	- R\$ 2,07 POR M3
76 M3 A 100 M3	- R\$ 2,12 POR M3

10 M3

5 M3

5 M3

5 M3

5 M3

10 M3

10 M3

25 M3

2 M3

5,11

3,85

5,60

8,10

8,95

10,70

19,70

51,75

4,24

116,45

0,62

14,35

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2013

R\$

TOTAL

225,48

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

Mês/Ano: 05/2020

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET

Emitted em: 03/07/2020



INSCRIÇÃO

001.103.1505.0003.011

FATURA

06/2020

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82650000002-9 25400091001-3 00014378101-1 06202030003-4



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82650000002-9 25480091001-3

00014378101-1 06202030003-4

Data do pagamento 07/07/2020

Valor Total 225,48

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB:

F.C4B.83D.331.29F.8AE

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

07/07/2020 10:40:55

07/07/2020 10:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511000511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BETHEL

AGENCIA: 6511-0 CONTA:

12.319-6

EFETUADO POR: HEITOR B JUNIOR

Convenio CLARO TV

Codigo de Barras 84690000001-5 90940305202-2
00715021000-8 00688293155-0

Data do pagamento 07/07/2020

Valor em Dinheiro 190,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 190,94

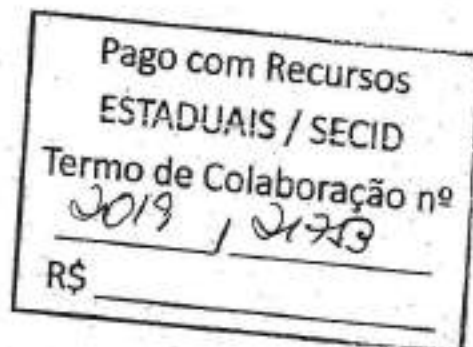
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitacao.



Assinada por

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

07/07/2020 10:42:18

07/07/2020 10:45:30

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Vencimento: 20/07/2020



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

705 - ASSOCIAÇÃO 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

06/2020

5 - IDENTIFICADOR

71.849.079/0003-30

6 - VALOR DO INSS

4.154,09

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATMMULTAS E JUROS

0,00

11 - TOTAL

4.154,09

8587000041-3 54090270230-1 57184907900-5 03302020067-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 2473

R\$

Vencimento: 20/07/2020



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

705 - ASSOCIAÇÃO 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

06/2020

5 - IDENTIFICADOR

71.849.079/0003-30

6 - VALOR DO INSS

4.154,09

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATMMULTAS E JUROS

0,00

11 - TOTAL

4.154,09

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8587000041-3 54090270230-1 57184907900-5 03302020067-2



Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.31
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000041-3 54090270230-1
57184907900-5 03302020067-2
Data do pagamento 07/07/2020
Valor Total 4.154,09
Pagamento agendado.

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

Assinada por J9479900 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2173
R\$

07/07/2020 10:43:29
07/07/2020 10:45:30

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1170,
15. Edo. Berriz
Cidade Mogi das Cruzes
CEP: 04071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.905.157/0001-62
Insc. Est.: 128303491-12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 18095-100 -
SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 8311 5974 DV: 0
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1078817596-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 09/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/06/2020
118,15

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
15 Mega Empresas	
Serviços	88,15
Outros Serviços	
Total	30,00
	118,15
TOTAL GERAL A PAGAR	118,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2473
R\$ _____

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação: Abril Maio Junho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza 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 outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005; para manutenção VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(138) RJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega - Empresas

Detalhes da Fatura

Assinatura Eletrônica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 8311 5974	899983115974-0	1078817596-0	21/06/2020	118,15

vivo

84650000001 9 18150082089 7 99831159741 8 07881759699 8



vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Lutz Carlos Benini, 1279,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.157/0001-62
Insc. Est.: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES
Endereço: R HORTENCIA S AMARAL,PROFA 381 JO ITANGUA I - 13036-100 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 9999 9729 9413 Dv: S
CNPJ/CPF: 71849072000330

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedores Telefônicos

Telefônica Brasil S.A. (Av. Engenheiro Lutz Carlos Benini, 1279, Ed. Eco Benini - 04571-200 São Paulo SP
CNPJ: 02.358.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 136554459-SP
série: UK subserie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Plano Básico 150 min fixo fixo local

Data / Período

12/04/2020 a 11/03/2020

Alíquota

25%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

58,37

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

15-2217-0163

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data

Hora

Duração

Destino

Número

Tipo

Horário

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

03/06/2020 09:04:47

00:00:00

LIGACAO CELULAR AREA 15

15267666768

VCI VIVO A Cobrar

Normal

25%

3,65%

0,31

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,31

0,31

58,68

Reservado ao Fisco - e85a3b0a-b1a2-384a-8a7b-89cf2c44a6a28

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 58,68

Base de cálculo: 44,01

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,67

Valor do PIS/COFINS: 1,60

A TELEFONICA

contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

58,68

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21750

R\$

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
Ed. Eco Barrini
Cidade Mirante
CEP: 04571-205 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 14583349112
MDF: 00000000000000000000000000000000

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES

Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 JARDIM ITANGUA - 13056-100 - SOROCABA / SP

Código de cliente: 8999 8911 9974 DV: 0

CNPJ/CNP: 71949079000330

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A (Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Barrini - 04571-205 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108333940102 (Prestação de serviço de comunicação - C/OP 5300

INTERNET

1 SOC-BGVMSVHN-03

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

15 Mega Empresa 0712 UF-SP

Desconto Prom. Internet R\$ 4,00

Data / Período

01/05/2020 a 02/05/2020

03/05/2020 a 02/06/2020

Alíquota

20%

PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

92,15

-4,00

88,15

88,15

88,15

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco

2004.8443.0354.4526 9604.1766.35-E-4648

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 88,15

Base de cálculo: 64,11

Alíquota: 35%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 22,03

Valor do PIS/COFINS: 2,41

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A (CNPJ: 02.558.157/0001-62

Outros Serviços

3 ProtagEmpres 600GB

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

ISS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 30,00

Base de cálculo: 30,00

Data / Período

03/05/2020 a 02/06/2020

Alíquota

2%

PIS/COFINS

9,77%

Valor(R\$)

30,00

30,00

30,00

30,00

Valor do ICMS: 0,60

Valor do ISS: 0,60

Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

118,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 20713

R\$



G332221343828930020
22/06/2020 13:49:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 18150082089-7
99831159741-8 07881759699-8
Data do pagamento 22/06/2020
Valor Total 118,15

DV VENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB:
6.7A9.000.DFC.04E.D22

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/06/2020 13:39:57
22/06/2020 13:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

334
CJ

RECEBEMOS DE GUIMARÃES COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E INSTALAÇÕES LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOME INSCRIÇÃO ABERTO		Nº 6139
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

Guimarães Comercio e Transporte de Gas e instalações Ltda Me  Avenida Octavio Augusto Rangel, 1440 - b - Jardim Toledo Cep: 18112-056 - Votorantim - SP Fone: 15 3237-9113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 6139 Série: 001 Folha: 1 de 1	 3520061854826500019455001000061391708170194 CHAVE DE ACESSO E/OU NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO DA NFE: NFE: 35200618 5482 6500 0194 5500 1000 0061 3917 0817 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO D COMB/LUDR ADQ MUSEARIO FINAL		INSCRIÇÃO DA NF-e 135200471836073 - 10/06/2020 12:48:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.063.201.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 18.548.265/0001-94

ESTIMATÁRIO / REMETENTE Razão Social Associacao Bethel Casas Lares		CNPJ/CPF 71.849.079/0003-30	DATA DE EMISSÃO 10/06/2020
Razão ORÇ N CIA SOARES DO AMARAL, 420		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18056-100	DATA DE SAÍDA 10/06/2020
Município OROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NATUREZA / DUPLICATA 001 24/06/2020 536,69		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO ST		VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		536,69		536,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		536,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		Razão Social		CNPJ/CPF	
Razão Social		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Município		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Quantidade		Espécie		Marca	
VOLUMES		Peso Bruto		Peso Líquido	
		0,000		0,000	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CFOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
PNEU- 205/60R15	27131910	400	5056	UN	1	536,690000	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚ 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, armazenamento, transbordo. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 412 INCISO II DEC 45490/00-RJ/CM/SP BASE DE CÁLCULO REDUZIDA ARTIGO 8 - NEXO II DECRETO 45490/00 DO RICMS. 428955 DE 06/06	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

335
41

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2023
R\$ _____

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 24/06/2020	Valor do documento 536,69
Pagador ASSOC BETHEL CASAS LARES	Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV OCTAVIO AUGUSTO RANGEL - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP CEP.14112-056		
Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	Nosso Número 109/00000129-0	Nº Documento 0000006139
		CNPJ 18.548.265/0001-94

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00612.903047 83927.770004 6 82960000053669	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 24/06/2020	
Beneficiário GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT		Agência / Código Beneficiário 3048/39277-7	
Data do documento 10/06/2020	No. Do documento 0000006139	Espécie doc. DM	Valor 109/00000129-0
Uso do Banco Carteira 109	Data de Processamento 10/06/2020		Nosso Número 109/00000129-0
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Valor do Documento 536,69	
APÓS VENCIMENTO CORRER R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 10,73 PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO.		(-) Descontos/Abatimento	
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº _____ R\$ _____		(+/-) Mens/Multa	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC BETHEL CASAS LARES		CNPJ - 71.849.079/0003-30	
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA - 18056-100 - JARDIM ITANG - SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.199

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061290304783927770004682960000053669

BENEFICIARIO:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

NOME FANTASIA:

GUIMARAES COMERCIO E TRANSPORT

CNPJ: 18.548.265/0001-94

PAGADOR:

ASSOC BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 62.202

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 536,69

VALOR COBRADO 536,69

NR. AUTENTICACAO E.1A8.502.BFC.808.63A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

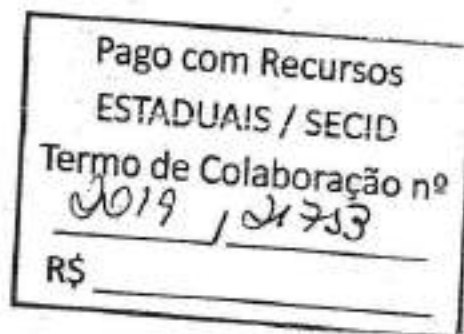
Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/06/2020 13:41:08

22/06/2020 13:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



vivo

Nº da Conta: 0323408091
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
 Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BETHEL
 R. PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 398
 JARDIM ITANGUA
 18056-100 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

Vencimento
 25/06/2020

Total a Pagar - R\$
 263,39

Planos Anatel

099/POS/GMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP
 100/POS/GMP - SMART EMPRESAS 10GB

R\$

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 10GB
 ADICIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP
 FR LID ILIMITADA SP
 PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP
 ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP

Quantidade de
 Plano/Pacote

Quantidade de
 Números Vivo

Valor Total
 R\$

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
 APLICATIVOS ESSENCIAIS
 Diário Vivo Travel
 FRANQUIA DE INTERNET MOVEL
 FRANQUIA DE TORPEDO SMS
 FRANQUIA DE VOZ OFFNET
 FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF
 FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
 FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY
 FRANQUIA ON-NET ILIMITADA
 FRANQUIA TORPEDO
 SERVIÇO GESTAO

Incluso
 Plano/Pacote

Utilizado
 Minutos/Unidades

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância
 No Brasil - Em Roaming
 Ligações de Longa Distância
 Subtotal

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

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 outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BETHEL

Vencimento

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

263,39

Cód. Débito Automático 0323408091-9

Nº da Conta 0323408091

Mês Referência 06/2020

846600000026

633900800010

103234080911

062022006258

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Internet - Tarifação MB/GB		
Subtotal	10,58MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		0,00
Assinatura - Serviços Contratados		
Subtotal		60,00
Outros Lançamentos		60,00
Encargos Financeiros		
Descontos/Promoções		5,20
Subtotal		-203,20
TOTAL A PAGAR		197,92
		263,39

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 26763
R\$ _____

Pagamento de outros convênios

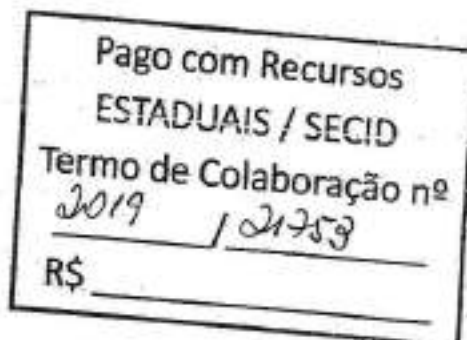
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.22
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000002-6 63390000001-0
10323400091-1 06202200625-8
Data do pagamento 22/06/2020
Valor Total 263,39
Pagamento agendado.

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



Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/06/2020 13:42:42
22/06/2020 13:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.340 Série 001
--------------------	---	-------------------------------------

RA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA - ME



RUA PROF OSORIO MAIA, 426 - VILA CARVALHO - SOROCABA - SP - CEP: 18060-120
Fone: (15)3233-5013
atendimento@starprintsorocaba.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.340
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0604 8653 3500 0123 5500 1000 0113 4010 0012 2635
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
135200451762991 04/06/2020 12:06:20
CPF
04.865.335/0001-23

UNIDADE DA OPERAÇÃO ENDDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9371012118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE R / RAZÃO SOCIAL SOCIACAO BETHEL CASAS LARES		CNPJ / CPF 71.849.079/0003-30	DATA DA EMISSÃO 04/06/2020
ENDEREÇO OFESSOR HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381		BARRIO / DISTRITO ITANGUA II	DATA DA SAÍDA 04/06/2020
CID ROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3217-6163	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRA		HORA DA SAÍDA 12:04:49	

DOS DA FATURA	Número: 00011340 - Valor Original: R\$ 319,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 319,80
---------------	--

LICENÇA
001
25/06/2020
R\$ 319,80

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
VALOR DO IPI		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. N. ICMS/SH
040	C.I HP 950 XL PRETO	84439023	0101	5102	UN	1,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
040	C.I HP 951 XL CIANO	84439023	0101	5102	UN	1,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
QUANTOS COMPLEMENTARES	

Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA PROFESSOR OSÓRIO MAIA 426 VILA CARVALHO SOROCABA - SP		04.865.335/0001-23	Vencimento 25/06/2020	Valor do Documento 319,80
		18060-120	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/06/2020 Juros 0,10%/dia A partir 26/06/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 04/06/2020	(-) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/291315	
			Nosso Número 5732-8	

Dados do Pagador			
Nome do pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA		Número do Documento 11340	
Endereço RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420			
Bairro / Distrito ITANGUA II			
Município SO. JABA			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 18056-100

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21753
RS

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Proibido
através de cheque. de bancar. Esta validade terá
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.31944 01029.131503 00573.280013 2 82970000031980

Local de pagamento						756		75691.31944 01029.131503 00573.280013 2 82970000031980	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 25/06/2020			
Beneficiário NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/291315			
Data do documento 04/06/2020	N. documento 11340	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 04/06/2020	Nosso número 5732-8				
Isso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 319,80				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/06/2020 Juros 0,10%/dia A partir 26/06/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros acréscimos			
						(=) Valor cobrado			
Pagador BETHEL CASAS LARES SOROCABA RUA PROF HORTENCIA SOARES DO AMARAL 420 ITANGUA II SOROCABA - SP						71.849.979/0003-30			
						18056-100			
Assinatura / Avalista									



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102913150300573280013282970000031980

BENEFICIARIO:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

NOME FANTASIA:

NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA

CNPJ: 04.865.335/0001-23

PAGADOR:

BETHEL CASAS LARES SOROCABA

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 62.204

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2020

VA DO DOCUMENTO 319,80

VALOR COBRADO 319,80

NR.AUTENTICACAO 3.6BA.29D.784.C73.32E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

22/06/2020 13:45:44

22/06/2020 13:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

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

343
24

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

Número da Nota
00018108
 Data e Hora de Emissão
09/06/2020 00:00:00
 Código de Verificação
29d93416



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:
 CONTRATO: - APLICADO REAJUSTE DE 7,32% A PARTIR DE MAR/20, PELA VARIAÇÃO DO IGP-M NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	58,4900	58,49
	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº <u>2019 / 21753</u> R\$ _____			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,49

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Is de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 Colhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 IAE: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **18108/99 (09/06/2020)**

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-18108 1	Emissão 25/06/2020	Vencimento 25/06/2020	Nosso Número 109/00113326-6	Valor 58,49
Pagador: ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES CNPJ: 71.849.079/0003-30				
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75				

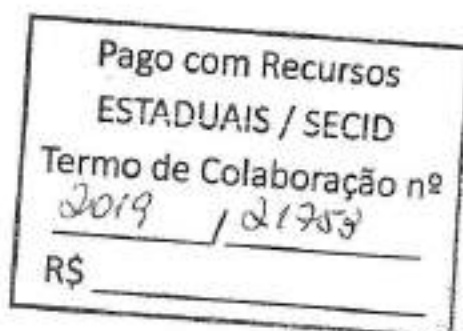
Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-18108 1.

referente à: Contrato: 7 NFS: 18108; Data de Emissão: 09/06/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.indigitalisod.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 25/06/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18108 1	Nosso Número 109/00113326-6
Valor do Documento 58,49	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaguá II - 13056-100 - Sorocaba - SP

In/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Médica

Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 13040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11332.660510 38852.440007 8 82970000005849

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					25/06/2020	
Beneficiário					CPF/CNPJ do Beneficiário	
ConnectUse Sistemas Ltda.					11.601.224/0001-75	
Data do Documento		Número do Documento		Agência/Código do beneficiário		
25/06/2020		NS-18108 1		0513/88524-4		
Data do Documento		Espécie Doc		Data do Provisamento		
25/06/2020		DM		25/06/2020		
Tipo de Banco		Carteira		Data do Provisamento		
109		109		25/06/2020		
Espécie		Quantidade		(R) Valor		
R\$				(R) Valor		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(R) Valor do Documento	
Cobrar Multa de R\$ 1,17, após o vencimento.					58,49	
Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia, após o vencimento.						
					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(R) Mora/Multa/Juros	
					(R) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador:					71.849.079/0003-30	
ASSOCIAÇÃO BETHEL CASAS LARES						
Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420 - Itaguá II - 13056-100 - Sorocaba - SP						
Assinatura/Assinatura						



Assinatura Médica - Folha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:49:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001133266051038852440007882970000005849

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

NR. DOCUMENTO

62.205

DATA DE VENCIMENTO

25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO

22/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO

58,49

VA COBRADO

58,49

NR. AUTENTICACAO

F.836.101.B96.CD6.2D2

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

Inf. acoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

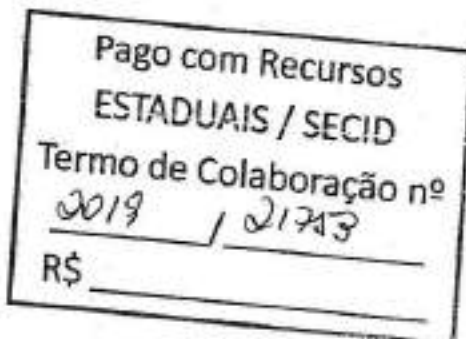
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

22/06/2020 13:48:11

22/06/2020 13:49:21

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



Recebimento de COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/06/2020, Valor Total: R\$170,01, Destinatário: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381 - JD.ITANGUA II - Sorocaba/SP

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

NF-e
Nº 000.011.386
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COMERCIO DE PROD DE LIMP SOROLIMP LTDA

RUA JOSE TOTORA, 899
CENTRAL PARQUE - Sorocaba - SP
CEP: 18051-005 Fone: (15)3222-3389

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.386
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3529 0672 7299 9800 0123 5530 1000 0113 8619 0837 0013

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 de mercadoria adquirida | Venda de mercadoria, adquiri

669.268.355.112

Protocolo de autenticação do uso: 135200531448707 29/06/2020 15:19:11

72.729.098/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

RUA PROFA. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 381

Sorocaba

3229-4999

SP

71.849.079/0003-30

29/06/2020

18056-100

29/06/2020

15:17:35

ICMS	IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	170,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC.	VALOR APROX. TRIBUTOS
03 PA CABO LONGO SIMPLES 1UN	96039000	0102	5405	UN	3	5,27	15,81	0,00	0,00	0	4,97
77 LUVA DESCARTAVEL VINIL CAIXA	40151900	0102	5102	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	17,76
07 TOUCA DESCARTAVEL	63071000	0102	5102	UN	50	0,50	25,00	0,00	0,00	0	5,55
59 AMACIANTE PROMOCAO 5L	38089190	0102	5102	UN	2	11,10	22,20	0,00	0,00	0	5,55
16 ALCOOL SAFRA 70 1 LT	38089429	0102	5102	UN	3	9,00	27,00	0,00	0,00	0	1,13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 24733
R\$

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DE ADICIONAIS

aprox R\$ 10,66 Federal e R\$ 24,41 Estadual, Fonte: IBPT 5ci7eW DOCUMENTO

ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A

EDITO FISCAL DE IPI. EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 (LEI DO IMPOSTO NA

TA FISCAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS E DE 9,68 %.



DOC ou TED Eletrônico

G332301119527252011
30/06/2020 11:24:01

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 784 COM.PEREIRA INACIO-INT-SP
Conta corrente (com DV) 130004210
CNPJ 72.729.098/0001-23
Nome favorecido COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SOROLIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001 /
Valor 170,01
Data transferência 30/06/2020 /
"C" - CPF/CNPJ diferente

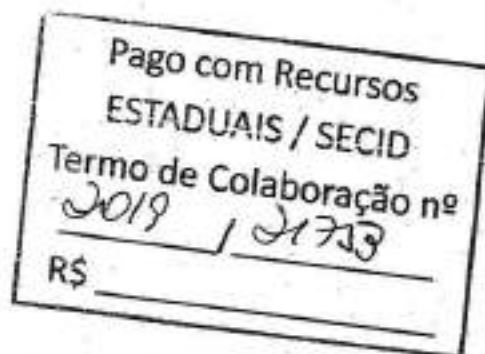
Autenticação SISBB DE683BAC6C048708

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

30/06/2020 11:21:30
30/06/2020 11:24:01

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.





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

Número da Nota	00000110
Data e Hora de Emissão	30/06/2020 10:41:04
Código de Verificação	ea41ec73



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **HERBERT RICHER GARCIA 36049683808 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: **bethelcasadareas@gmail.com; secretariabethel02@gmail.com**

Descrição:
CONTRATO MENSAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributo	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
IM	CONTRATO MENSAL	1	175,00	175,00
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 21753 R\$ _____				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**
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).**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

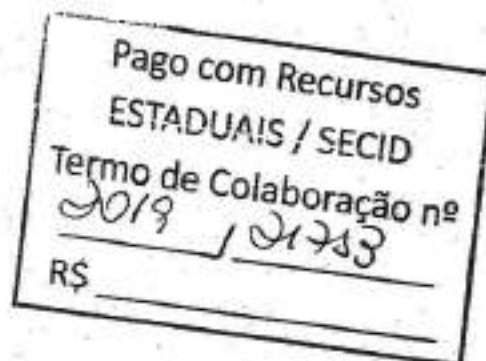
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2084 FERROVIARIOS
Conta corrente (com DV) 203701
CPF 360.496.838-08
Nome favorecido HERBERT RICHER GARCIA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 175,00 /
Data transferência 30/06/2020 /
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B52D991A829D988B

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



30/06/2020 11:23:02
30/06/2020 11:24:01



G335301306743032009
30/06/2020 13:13:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 263,56 /
Data transferência 30/06/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

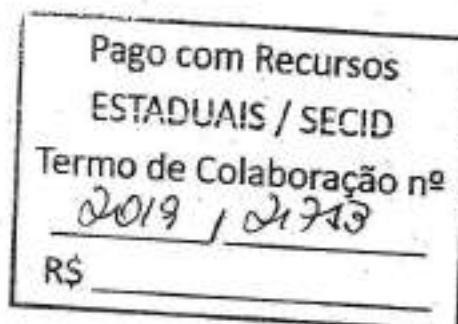
Autenticação SISBB 34AFC873602BA933

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

30/06/2020 13:12:55
30/06/2020 13:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

Nº 000.011.312

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

3520 0607 0234 1400 0185 5500 1000 0113 1210 0000 7730

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

1-35-20-0489169512 16/06/2020 14:31:54

NOME DO CONTRATANTE		NOME DO EMITENTE		CNPJ	
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES (Cod. 8)		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		07.923.414/0001-85	
NOME DO CONTRATADO		NOME DO EMITENTE		CNPJ	
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL,		ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		07.923.414/0001-85	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		CNPJ	
SOROCABA		SOROCABA		16/06/2020	
Fatura: 8741 Vencimento: 01/07/2020 Valor: R\$ 935,48		Fatura: 8741 Vencimento: 01/07/2020 Valor: R\$ 935,48		Fatura: 8741 Vencimento: 01/07/2020 Valor: R\$ 935,48	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00					

353

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

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

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

Pagador:
(8) ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço:
PROF. HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 **ITANGUA II**

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	Inscr. estadual
18056100	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.849.079/0003-30	

Nº documento	Data de vencimento	Massa líquida	Valor documentado
8741	01/07/2020	109/00008741-6	935,48

Notas Fiscais : 000011312

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

Termo de Colaboração nº
2019 / 2473

R\$ _____

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00874.108517 32498.810004 9 83030000093548

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

Vencimento: **01/07/2020**

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

Agência / Código beneficiário: **8513/24988-1**

Nome número: **109/00008741-6**

1	Data documento	Número do documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	(-) Valor documentado
	16/06/2020	8741	DM	N	16/06/2020	935,48

Uso do banco	Código	Exceder	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			

Instruções (Tendo da responsabilidade do beneficiário):
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 2,99
Notas Fiscais : 000011312

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

Assinatura / Assinatura **Código de barras**

Autenticação mecânica - Fato de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	8741	109/00008741-6	16/06/2020	01/07/2020	935,48



G331011324749049015
01/07/2020 13:30:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000087410851732498810004983030000093548

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

PAC 7R:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	935,48
VALOR COBRADO	935,48

NR. AUTENTICACAO 5.C6C.C56.64A.A36.D73

Central de Atendimento BB

0800 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.

Ou ou

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

01/07/2020 13:25:46

01/07/2020 13:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 2173
R\$

MAPA DO USO DOS VEÍCULOS JUNHO 2020

VEICULOS DE BETHEL CASAS LARES	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL
Doblò Prata 2018 GFM 9809 flex	48.919	53.112	4.193
Ônix Preto 2018 FTO 6674 flex	20.869	21.620	751
TOTAL KM			4.944

Sorocaba, 02 de Julho de 2020.



Heitor Beranger Junior
Diretor Administrativo

Dia	Uso do Veículo		Destino	Carro: Onix		FTO 6674	Combustível álcool/gasolina	
	Condutor	Rubrica		Cargo	KM		Saída	Chegada
							Horário	Horário
02	Ana	AB	diver e trazer fuma.	Coord	20869		5h	
03	Ana	AB	Kalunga	Coord	20922		11h24	19h
04	Ana	AB	Iditar Contabilidade	Coord	20930		10h	12h06
05	Ana	AB	Kalunga	Coord	20953		20h38	1h
06	Ana	AB	funçoneiros Luan e Tiago	Coord	20961		17h	12h23
07	Ana	AB	Casa Família Henrique	Coord	20961		17h	19h
08	Ana	AB	Iditar Cont. e Atendimento Psicologia	Coord	21049		13h20	
09	Ana	AB	Busca acolhidos	Coord	21058		14h	13h50
10	Ana	AB	Procura de Archidos	Coord	21104		13h25	17h
11	Ana	AB	Mecânica Alex	Coord	21112		17h26	7h40
12	Ana	AB	Busca dos Acolhidos	Coord	21136		10h	18h18
13	Ana	AB	Luan e Tiago funçoneiros	Coord	21156		11h35	11h
14	Ana	AB	Luan e Tiago funçoneiros	Coord	21173		17h	13h05
15	Ana	AB	Iditar Contabilidade e CMDA	Coord	21210		17h	19h
16	Ana	AB	Busca de Acolhidos	Coord	21269		15h	19h
17	Ana	AB	Tram. ida e volta	Coord	21310		13h55	17h
18	Ana	AB	Iditar Contabilidade	Coord	21316		16h	14h30
19	Ana	AB	SECAD e CMDA	Coord	21343		9h	17h
20	Ana	AB	Casa Mãe do Henrique	Coord	21393		16h	17h
21	Ana	AB	Atendimento Psicologia	Coord	21413		13h05	13h40
22	Ana	AB	Luan e Tiago funçoneiros	Coord	21421		15h	16h
23	Ana	AB	Cresce Cel 36, Retiro de Carões	Coord	21447		17h	19h
24	Ana	AB	funçoneiros mandonina	Coord	21511		14h25	15h00
25	Ana	AB	Atendimento Psicologia	Coord	21514		17h	19h
26	Ana	AB	Ana. Criança	Coord	21571		15h30	17h
27	Ana	AB		Coord	21597		14h	16h
28	Ana	AB						
29	Ana	AB						
30	Ana	AB						
31	Ana	AB						
Fechamento				Total de KM no mês				

KM Final

Dia		Uso do Veículo		Mês: Junho		Carro: Doblo		GFM 9809		Combustível álcool/gasolina	
Conduto	Rubrica	Destino	Cargo	KM	Saída	Horário	KM	Horário	KM	Horário	
21	MANOEL	LEV e TRAS - SHIBATA - CEAGESP - PADARIA	MANOEL	48919	05:30	18:40	49042	18:40	49042	18:40	
22	11	LEV e TRAS - SORELIM P - PADARIA	11	49208	04:40	19:50	49208	19:50	49208	19:50	
23	11	LEV e TRAS - SHIBATA - Pda - SUSCIM P - ASSOCIA - FARMACIA - SUSCIM	11	49343	05:20	18:50	49343	18:50	49343	18:50	
24	11	LEV e TRAS - PADARIA	11	49508	04:50	19:40	49508	19:40	49508	19:40	
25	11	LEV e TRAS - P. SIMIS - PADARIA - ALICE	11	49660	05:10	19:10	49660	19:10	49660	19:10	
26	11	LEV e TRAS -	11	49740	05:20	18:50	49740	18:50	49740	18:50	
27	11	LEV e TRAS -	11	49810	04:40	18:40	49810	18:40	49810	18:40	
28	11	LEV e TRAS - Locom. Shibata - Maria Silva - Dêla	11	50037	05:10	19:50	50037	19:50	50037	19:50	
29	11	LEV e TRAS - Padaria - Pda P. Bismar - Siro - ASS. CARAN	11	50193	04:40	18:50	50193	18:50	50193	18:50	
30	11	LEV e TRAS - SHIBATA - PADARIA - ALICE - CEAGESP	11	50428	05:10	19:00	50428	19:00	50428	19:00	
1	11	LEV e TRAS - PADARIA - ALICE - MARIANO	11	50505	04:40	19:00	50505	19:00	50505	19:00	
2	11	LEV e TRAS -	11	50631	04:40	19:30	50631	19:30	50631	19:30	
3	11	LEV e TRAS -	11	50763	04:50	19:30	50763	19:30	50763	19:30	
4	11	LEV e TRAS -	11	50907	05:10	19:00	50907	19:00	50907	19:00	
5	11	LEV e TRAS - ALICE - SHIBATA - PADARIA - FARMACIA	11	51025	04:40	19:50	51025	19:50	51025	19:50	
6	11	LEV e TRAS - Dêla - SUSCIM - PADARIA - Dêla - SUSCIM	11	51206	05:10	19:40	51206	19:40	51206	19:40	
7	11	LEV e TRAS - SHIBATA - PADARIA - Dêla - SUSCIM	11	51330	04:40	19:50	51330	19:50	51330	19:50	
8	11	LEV e TRAS - PADARIA - Dêla - SUSCIM - ASS. CARAN	11	51470	04:40	19:20	51470	19:20	51470	19:20	
9	11	LEV e TRAS - PADARIA - Siro	11	51602	05:10	19:50	51602	19:50	51602	19:50	
10	11	LEV e TRAS -	11	51747	05:20	19:40	51747	19:40	51747	19:40	
11	11	LEV e TRAS - SHIBATA - PADARIA - Dêla - SUSCIM	11	51817	04:40	19:40	51817	19:40	51817	19:40	
12	11	LEV e TRAS - PADARIA - CENTRO - Siro	11	51989	05:10	20:00	51989	20:00	51989	20:00	
13	11	LEV e TRAS - SHIBATA - PADARIA - Dêla - SUSCIM	11	52106	04:40	19:50	52106	19:50	52106	19:50	
14	11	LEV e TRAS - PADARIA - ASS. CARAN - Dêla - SUSCIM	11	52333	05:10	19:40	52333	19:40	52333	19:40	
15	11	LEV e TRAS - PADARIA - ALICE	11	52434	05:20	19:50	52434	19:50	52434	19:50	
16	11	LEV e TRAS - PADARIA - CENTRO - Siro	11	52547	04:40	19:40	52547	19:40	52547	19:40	
17	11	LEV e TRAS -	11	52686	04:40	19:40	52686	19:40	52686	19:40	
18	11	LEV e TRAS - SHIBATA - PADARIA - Dêla - SUSCIM	11	52823	05:10	19:50	52823	19:50	52823	19:50	
19	11	LEV e TRAS - PADARIA - MARIANO - Dêla - SUSCIM	11	52941	04:40	20:00	52941	20:00	52941	20:00	
Fechamento		KM Final		Total de KM no mês							

Associação Jethel CASAS LARES – Relação de Funcionários

Nº	NOME	CARGO	CLT / RPA	ADMISSÃO	RESCISÃO
01	Alzimara Aparecida de Oliveira	Assistente Social	CLT	17.02.2020	
02	Ana Lucia Gardenal Beranger	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	03.02.2014	
07	Elaine Rodrigues de Oliveira	Mãe Social Substituta	CLT	01.03.2013	
08	Dionelia Oliveira Sana	Assistente Social	CLT	01.20.2020	
09	Elisangela Germano Xavier Moreira	Cuidadora Auxiliar	CLT	23.09.2019	
10	Eyrl Yasgul Pereira	Assistente Social	CLT	01.02.2020	
11	Fabiane Ramos Pacotte	Assistente Administrativa	CLT	01.02.2007	
12	Manoel Luiz Moreira Junior	Motorista	CLT	01.11.2011	
13	Marcia Maria Lessa França	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.05.2019	
14	Marcia de Mello Vieira	Cuidadora Auxiliar	CLT	04.04.2019	
15	Maria Cristina Cosmo dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2016	
16	Maria do Socorro Santos	Mãe Social	CLT	09.01.2019	
17	Marisa Gobato	Cuidadora Auxiliar	CLT	22.07.2019	
18	Simone Galvão dos Santos	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.04.2014	
19	Shirley Caroline Bolonha Hassan	Psicóloga	CLT	01.07.2013	
20	Tânia de Castro Aguiar	Mãe Social	CLT	03.06.2020	
21	Viviane Justiniana de Oliveira	Cuidadora Auxiliar	CLT	01.02.2018	
22	Celso Generoso Sant Anna	Manutenção	RPA		
23	Rosilda de Jesus Camargo	Faxineira	RPA		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

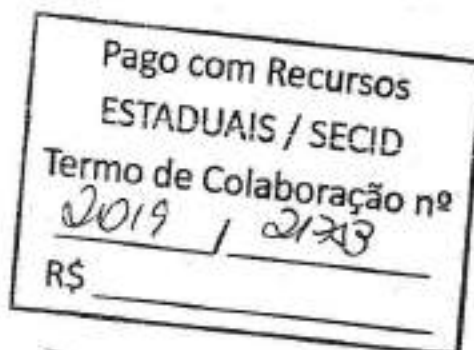
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 378978
CPF 099.210.968-00
Nome favorecido CELSO GENEROZO SANT ANNA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 100,00 /
Data transferência 01/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C77851021461671

Assinado por J6038213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.



01/07/2020 13:26:23

01/07/2020 13:30:07

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

705 - ASSOCIACAO BETHEL

Nro recibo

Nro talão

6

Matric.(CNPJ/Previdência)

71.849.079/0003-30

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO** a importância de **R\$100,00** Com Reais

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

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

Nro. Inscr. Prev.: 126.89748.47.0

Nro. do CPF.: 099.210.968-00

Número CI

Conselho regional

20.049.827

Localidade

Data

SOROCABA

30/06/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$

125,00

II Reembolso (0 % Val.Serviço)

R\$

0,00

SOMA

R\$

125,00

Descontos

R\$

25,00

III INSS autônomo

R\$

0,00

IV Pago com Recursos

R\$

0,00

V ESTADUAIS / SECID

R\$

0,00

VI Termo de Colaboração nº

R\$

0,00

VIII 2019 / 2173

R\$

0,00

SOMA

R\$

25,00

R\$

Valor líquido

R\$

100,00

Assinatura

Nome completo

CELSO GENEROZO SANT ANNA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro boleto
	6
Matric. (CNPJ/Providência)	
71.849.079/0003-30	

Nome ou razão social da empresa

705 - ASSOCIAÇÃO BETHEL

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXNEIRA a importância de R\$ 322,00 Trezentos e Vinte e Dois Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 429,33	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 124.99080.14.2

Nro. do CPF.: 284.061.168-62

Número CI

Conselho regional

29.200.864-8

Localidade

Data

SOROCABA

30/06/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	429,33
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	429,33

Descontos

III INSS autônomo	R\$	85,86
IV INSS	R\$	21,47
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	107,33
R\$	Valor líquido	R\$ 322,00

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 26713

Assinatura

Rosilda de Jesus Camargo

Nome completo

ROSILDA DE JESUS CAMARGO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6511-0
Conta corrente 12319-6 ASSOCIACAO BETHEL

Creditado

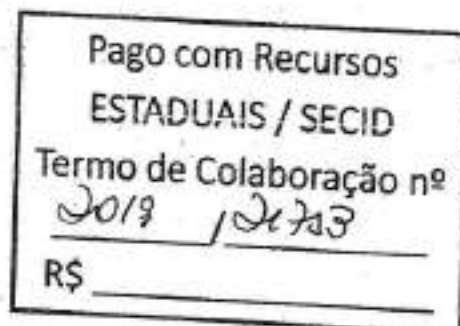
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 356 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 565090
CPF 284.061.168-62
Nome favorecido ROSILDA DE JESUS CAMARGO /
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.103
Valor 322.00
Data transferência 01/07/2020 /

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C9040057DEB64F47

Assinada por J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR
J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA

Transação efetuada com sucesso.



01/07/2020 13:28:49
01/07/2020 13:30:07

Transação efetuada com sucesso por: J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA.

363
44

Identificação do Emitente Drugaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 13095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	Nº 20490 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0204 9014 7363 6358		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal ou no site da Sefaz Autorizadora			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 133200463452108 08/06/2020 15:12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 609089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100
------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 08/06/2020
ENDEREÇO Rua P- Sra Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Banguá	CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/06/2020
FONE/FAX 1532176163		HORA DA SAÍDA 15:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 7,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,48	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtde	P	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	CST	CEP	ETOP	QNT	PME	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2	P	ATENSINA 100MG 20COMP	30049069	043	5.029	UN	1	7,98	7,98	0,48	7,50	0,00	0,00	0,00
		CLOREXATO DE CLORIDRINA												

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21252
R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADDS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa em documento
papel fiscal eletrônico (SAT)
cep: 00089471; 118155

RESERVADO AO FISCO

364
Cef

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 13095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ N° 20450 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0204 5016 8126 8492 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 135200448170652 03/06/2020 14:38:47	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Laros				CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 03/06/2020	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				BAIRRO Jardim Bananal		CEP 18056100	
ESTADO SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2020	
FATURA / DUPLICATA Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID				UF SP		HORA DA SAÍDA 14:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 624,21	
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 6,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 575,36											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTEA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	CEX	CNPJ	UNID	QTD	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	ALIC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST
1058	P AXONUM 10MG CX 30 COMP OLANAPINA Lot: 150402 Qtd: 2 Valid: 01/10/2021	30040079	041	5.920	UND	2	123,80	123,80	14,86	232,90	0,00	0,00	0,00
1106	P CARBAMAZEPINA 300MG 30COMP MEDL-G CARBAMAZEPINA Lot: 21041507 Qtd: 1 Valid: 29/11/2021	30040080	041	5.920	UND	7	17,75	17,75	7,49	116,76	0,00	0,00	0,00
4340	P CARBAMAZEPINA 200MG CX 30 COMP CARBAMAZEPINA Lot: 148297 Qtd: 1 Valid: 01/10/2021 Lot: 004098 Qtd: 6 Valid: 01/10/2021	30040080	041	5.920	UND	7	12,40	12,40	3,18	81,62	0,00	0,00	0,00
39	N FENITRACIN 25MG 20 COMP CLOROTRACIN 25MG 20 COMP	30040079	041	5.920	UND	3	13,70	13,70	2,40	38,64	0,00	0,00	0,00
5871	P OLANZAPINA 5MG CX 30COMP OLANZAPINA Lot: 100880 Qtd: 1 Valid: 01/10/2021	30040079	041	5.920	UND	1	124,28	124,28	34,96	99,62	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
ADOS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Para fiscal impresso ref. aos documentos: para fiscal eletrônico (SAT): pap. 000002945: 50567				RESERVADO AO FISCO					

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ☐
1 - SAÍDA ☒
Nº 20543
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0205 4317 3760 7336

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
135200467349475 09/06/2020 12:24:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669089887115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Bethel Casas Lares

ENDEREÇO

Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420

BARRIO

Jardim Itaipua

CPF / CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

09/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE / FAX

1532176163

UF

SP

CEP

18056100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/06/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:24

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	572,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	34,40	6,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				544,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Contribuição 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	NOME	CEP	CNPJ	QNTD	PMO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
2725	CLORIDRATO DE SIBUTRALINA 50MG CX 30	30049039	041	5.929	UND	10	57,26	34,40	538,20	0,00	0,00	0,00
	CLORIDRATO DE SIBUTRALINA											
	Lot: 215019029-A Qtd: 3 Val: 01/10/2020											
	Lot: 2150177 Qtd: 8 Val: 01/10/2020											

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

to fiscal impresso ref. aos documentos
nos Docas eletrônicos (SAT)
ip. 00087960: 2751

RESERVADO AO FISCO

366
367

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP - 13095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☒ 1 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0205 7413 3029 4811 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 135200480666427 13/06/2020 11:53:34
	Nº 20574 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	

IEZA DA OPERAÇÃO Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50353415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lúres ENDREÇO Prof. Ana Hortência Soares do Amaral, 420 ACÍPIO ocaba		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 13/06/2020
ENDREÇO Jardim Itaipua	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2020	HORA DA SAÍDA 11:53
FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 29,80
SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,07	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDREÇO		FRETE POR CONTA P - Sem Orientação de Transporte	CÓDIGO ANTI -	PLACA VEÍCULO -	UF -	CNPJ / CPF -
ENDREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
QTD	Descrição dos produtos / serviços	NCM/EST	CST	CEP	UNID	QNT	ENC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS
054	P AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP TEUT-G	30042025	041	5.929	UND	1	25,63	25,63	1,69	17,94	0,00
	AZITROMICINA										
	Lot: 2360136 Qnt: 1 Val: 01/05/2022										
601	N DIPSONA SORICA 50MG 10COMP PRAT-G	30049009	041	5.929	UND	1	4,17	4,17	0,38	3,79	0,00
	DIPSONA SORICA										

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupom fiscal eletrônico (SAT) Equip. 000609471: 119135			RESERVADO AO FISCO	

362

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 20708 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0207 0818 1517 0079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200497867112 18/06/2020 15:10:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares				CFP / CNPJ 71849079000330	
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420				DATA DA EMISSÃO 18/06/2020	
RUA Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itanqui		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2020	
CEP 13520-000		UF SP		DISCRICÃO ESTADUAL ISENTA	
FONE / FAX 1532176163		HORA DA SAÍDA 15:10			
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS 6,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS 27,02		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 33,02					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRIETE POR CONTA P - São Oseário de Transportes		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE MARCA		DISCRICÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	EST	CEP	UNID	QNTD	PREÇO	Val. Base	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS
001	RODOFOLVIDONA 100ML	30045009	041	5.020	UND	1	13,52	13,52	0,00	13,52	0,00	0,00
002	RODOFOLVIDONA											
003	SORO FÍSIO 500ML	33079000	041	5.020	UND	2	6,75	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00
004	CLORITO DE SORO											

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Nota Fiscal Eletrônica (NFe) CNPJ: 000002945-51469			
RESERVADO AO FISCO			

360
41

Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20577 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 3300 1000 0205 7719 9352 6585 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 135200480881448 13/06/2020 14:33:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669089887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 13/06/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420	BAIRRO Jardim Itaquá	CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2020
MÊS / ANO Sorocaba	FONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 14:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 40,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,43	OUTRAS DESPESAS 6,06	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 44,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Sem Contribuição do Transportador	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código 35796	Descrição dos produtos / serviços QUET 25MG 30COMP	NCM/SH 28049060	CEF 041	CROP 5,925	UNID UND	QNTD 1	PNC 40,49	Val. Unit. 40,49	Val. Des. 2,43	Val. Total 38,06	B.C. ICMS 0,00	Val. ICMS 0,00	Adq. ICMS 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal impressa ref. aos documentos: Depósito fiscal eletrônico (SAT): Equip. 000608471: 119169		RESERVADO AO FISCO	

369

Identificação do Emitente Drogeria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0207 0911 5723 4320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200498146341 18/06/2020 16:03:50
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20709 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66908887115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330		DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO R. Professora Hortência Soares do Amaral, 420		BAIRRO Jardim Itaquá		CEP 18056100
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2020				
DATA DA SAÍDA 16:03				
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 59,76						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 3,60		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA 56,16						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		DISCRICÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00						
								PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição dos produtos / serviços		NCM/SH	CNT	CMOP	UNID	QNTD	PREÇO	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	T. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
10	DEPAKINE XPL 100MG ACIDO VALPROICO Lot: 112988 Qtd: 5 Val: 1709,002		30049020	041	5.229	UND	3	19,92	19,92	3,60	56,16	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupom fiscal eletrônico (CAF) Equip. 000009471-120031		RESERVADO AO FISCO	

320
99

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	Identificação do Emitente Drogaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosália Sorocaba SP 18095000 1532335054	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 20707 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0207 0713 0601 8085 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 135200497699681 18/06/2020 14:39:00
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO Rua Professora Hortência Soares do Amaral, 420		Bairro Jardim Itaipua	CEP 18056100
Cidade Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2020
FONE / FAX 1532176163		HORA DA SAÍDA 14:39	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 67,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,05	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Data Geradora de Transportes	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QTD	N	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ST	ICMS ST	ICMS	ST	ICMS ST	ICMS	ST
1	N	LUPITAL GTS CERRA 15ML	30049099	041	5,920	UND	1	24,90	24,90	1,49	23,41	0,00	0,00
1	P	NEULEPTIL 4% 20ML GTS	30049099	041	5,920	UN	2	21,34	21,34	2,56	40,12	0,00	0,00
Lote: 4840154 Qtd: 2 Valor: 01810000													

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa em documento Cópia fiscal eletrônica (SAT) Equip. 006609471: 120042		RESERVADO AO FISCO	

324

Identificação do Emitente Droguaria Santana Sorocaba Ltda Rua Aparecida, 405 Santa Rosalia Sorocaba SP 18095000 1532335054		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 20770 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0207 7010 7607 0017 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 135200516733493 24/06/2020 14:18:37	
ATUEZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69689887115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 50358415000100		CNPJ 50358415000100	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares				CPF / CNPJ 71849079000330	
ENDEREÇO Rua F. Isora Hortência Soares do Amaral, 420				DATA DA EMISSÃO 24/06/2020	
BAIRRO Jardim Itaquã		CEP 18056100		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2020	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 1532176163		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 14:18			

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	14,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,86	6,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte		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	Nº EMISS	CS	CFOP	UN	QNT	PREÇO	Val. Total	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
3428	P HALDOL 2MG 30ML HALOPERIDOL	30049069	041	5.020	UN	1	14,28	14,28	0,86	13,42	0,00	0,00	0,00
	Lot: 385/000												

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Imposto sobre Serviços (ISIT) Imp. 000602945: 51810		RESERVADO AO FISCO	

372
41

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
1 - SAÍDA 1
Nº 20802
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0650 3584 1500 0100 5500 1000 0208 0214 0545 2769
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
135200524323591 26/06/2020 12:59:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Bethel Casas Lares		CPF / CNPJ 71849079000330	DATA DA EMISSÃO 26/06/2020
ENDEREÇO Rua Professor Hortência Soares do Amaral, 420 MUN. J Sorocaba		BAIRRO Jardim Itangá CEP 18056100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2020
FOONE / FAX 1532176163	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:59

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 50,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,04	OUTRAS DESPESAS 6,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 53,56

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFOP	UNID	QNTD	ENCL	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
05	DEPAKINE 250MG 250COMP ACIDO VALPROICO	30049099	041	5,929	UN	2	25,30	25,30	7,04	47,56	0,00	0,00
Lote: 1130617		Qtd: 2		Valid: 26/07/2021								

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta fiscal impressa ref. aos documentos:
emitidos eletronicamente (SAF)
nº: 000609471 121573

RESERVADO AO FISCO

373
4

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 20808
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0630 3584 1500 0100 5500 1000 0208 0816 1602 3616

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
135200524679319 26/06/2020 14:21:09

URZA DA OPERAÇÃO
ta Fiscal de Referência

CRICÃO ESTADUAL
3089337115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50358415000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

Sociedade Bethel Casas Lares

CPF / CNPJ

71849079000330

DATA DA EMISSÃO

26/06/2020

DIREÇÃO

Av. Dr. Hortência Soares do Amaral, 420

BAIRRO

Jardim Banguê

CEP

18056100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2020

INSCRIÇÃO

rocaba

FORTE / TAX

1532176163

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:21

CÓPIA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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	75,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00
				71,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Sem Contribuição de Transportes

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtd	Descrição dos produtos / serviços	NCM/CEST	CFOP	UN	QNT	EMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
7	DEPAKENE 250MG 250COMP	30049099	041	5,929	UN	3	25,30	25,30	4,56	71,34	0,00	0,00
	ACIDO VALPROICO											
	Lot: 1139937 Qtd: 3 Val: 26010021											

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2019 / 21753

R\$ 71,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

na fiscal impressa ref. aos documentos:
nos fiscais eletrônicos (SAT):
ap. 900609471: 121594

RESERVADO AO FISCO

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 05/06/2020
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 18095-000					
Data do documento 29/06/2020	No. Do documento 002	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/76065947-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.507,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário. Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 3019 / 21783 R\$					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330					
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 06594.774876 70440.000001 6 82770000150779

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/06/2020
Cedente DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP CNPJ 50.358.415/0001-00					Agência/Código Cedente 4877/04400-0
Data do documento 29/06/2020	No. Do documento 002	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 157/76065947-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.507,79
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Cedente: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES CNPJ/CPF 71849079000330					
Endereço: RUA PROFESSORA HORTENCIA SOARES DO AMARA 18056-100 JARDIM ITANGUA SOROCABA					
Beneficiário Final:					

SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



G334061528234452027
06/07/2020 15:32:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:04
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577670659477487670440000001682770000150779

BENEFICIARIO:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

NO ME FANTASIA:

DROG SANTANA SOROCABA LTDA EPP

CNPJ: 50.358.415/0001-00

PA OR:

ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

CNPJ: 71.849.079/0003-30

NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.507,79
VALOR COBRADO 1.507,79

NR. AUTENTICACAO 1.CC1.867.7A2.5C2.347

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.

Ou ouia

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

06/07/2020 15:05:04
06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.

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

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 2092669361 Cliente: 700524287 Conta Contrato: 210023045094

Nome do Cliente: ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES

Endereço: R. PRFA HORTENCIA SOARES DO AMARAL, 420 - JD ITANGUA II - SOROCABA, SP - CEP: 18056-100

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/06 Período de Consumo: 27/05/2020 até 25/06/2020 Número da Conta de Energia: 0202006053442771
Data de Faturamento: 25/06/2020 Data de Vencimento: 03/07/2020 Valor Total a Pagar (R\$): R\$596,11

**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



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
rede 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 CSP 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 DECRI 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.

ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

autenticação mecânica

2019 / 2473

R\$

Cód. Déb. Automático-Banco
210023045094

Número da Conta de Energia
0202006053442771

Data de Vencimento
03/07/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$596,11

cpfl piratininga

836000000056 961101103052 034202350020 100230450940



autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.04
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000005-6 96110110305-2
03420235002-0 10023045094-0
Data do pagamento 06/07/2020
Valor em Dinheiro 596,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 596,11
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J9479980 ALICE SILVEIRA FRAGA
J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

06/07/2020 15:12:43
06/07/2020 15:32:02

Transação efetuada com sucesso por: J6036213 HEITOR BERANGER JUNIOR.